

Załącznik nr 1 do uchwały  
Nr 44/1699/16 Zarządu Województwa  
z dnia 9 listopada 2016 r.

## **PROJEKT**



# **BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK 2017**

**Toruń, 9 listopada 2016 roku**

**UCHWAŁA NR     /     /**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia                     roku**

**w sprawie budżetu województwa na rok 2017**

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 2016 r. poz. 486), 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 **849.382.415 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 652.513.389 zł;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 196.869.026 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 **849.382.415 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 578.832.807 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 270.549.608 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 **36.180.952 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **36.180.952 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 4.** Ustala się wydatki przypadające do spłaty w 2017 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w łącznej kwocie **22.114.025 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 **16.130.000 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych, na wydatki inwestycyjne w wysokości 11.830.000 zł,
  - b) bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 1.100.000 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 1.900.000 zł.

1) 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

§ 6. 1. Określa się wydatki na:

- 1) projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 2) pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na wojewódzkie zadania inwestycyjne, w tym na wieloletnie zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **248.394.016 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 128.433.006 zł;
  - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 119.961.010 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

2. Ustala się dotacje przedmiotowe w kwocie **95.653.586 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8. 1. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 700.000 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 2016 r. poz. 487).

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 7.555 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 2016 r. poz. 1803).

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 1.809.841 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 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 243.379 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 10 do uchwały.

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

**§ 11.** Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12 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 2.425.200 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 2.425.200 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 13 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 17.136.530 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 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 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

# UZASADNIENIE

## 1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem uchwały jest budżet województwa na rok 2017.

## 2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) 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 2017 rok.

## 5. Ocena skutków regulacji:

Uchwała budżetowa na rok 2017 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 2017 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 2016 r. poz. 487),
  - 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 2016 r. poz. 1803),
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 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 2017 r.:

1) dochodów budżetu Województwa wg źródeł pochodzenia oraz wg klasyfikacji budżetowej;

2) wydatków budżetu Województwa wg grup wydatków oraz wg klasyfikacji budżetowej;

3) wyniku budżetowego i finansowego;

4) wydatków na projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020,

5) wydatków na pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych;

6) 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 2017 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>652 513 389</b>	<b>450 525 654</b>	<b>22 162 939</b>	<b>51 634 630</b>	<b>42 099 895</b>	<b>12 178 500</b>	<b>1 071 980</b>	<b>734 138</b>	<b>194 638</b>	<b>58 313 852</b>	<b>7 210 456</b>	<b>6 386 707</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 701 250	0	8 144 250	0	3 261 000	1 864 000	0	0	0	5 032 000	0	1 400 000
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	780 000	0	0	0	585 000	195 000	0	0	0	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	105 065	0	0	0	0	0	0	0	105 065	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 702 425	0	6 633 414	0	0	0	0	0	89 573	48 325 852	2 653 586	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	862 095	0	862 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	162 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0
720	INFORMATYKA	660 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660 740	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 386 480	0	223 500	0	4 190 500	739 500	1 071 980	0	0	1 161 000	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	264 195 909	263 451 139	744 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	280 708 427	187 074 515	1 700 000	51 118 912	32 008 000	8 807 000	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	990 515	0	310 515	0	0	0	0	0	0	0	680 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	106 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	30 000	73 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 216 874	0	1 574 479	0	2 055 395	573 000	0	0	0	14 000	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 520	0	5 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	1 217 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 217 000	0	0

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:								
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych		
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z 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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 371 734	0	1 819 396	515 718	0	0	0	573 020	0	196 000	0	2 267 600
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 143 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 143 130	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 168 225	0	110 000	0	0	0	0	161 118	0	2 178 000	0	2 719 107
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>196 869 026</b>	<b>0</b>	<b>3 831 100</b>	<b>159 709 627</b>	<b>456 000</b>	<b>10 490 000</b>	<b>0</b>	<b>2 922 125</b>	<b>0</b>	<b>7 800 000</b>	<b>1 577 808</b>	<b>10 082 366</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 440 597	0	0	17 029 000	13 000	3 012 000	0	2 586 597	0	800 000	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 621 274	0	81 100	0	0	0	0	0	0	7 000 000	1 577 808	9 962 366
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	0	0	0	17 000	3 000	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 478 402	0	0	142 662 402	341 000	7 475 000	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 000	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 475	0	0	18 225	0	0	0	20 250	0	0	0	40 000
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	395 278	0	0	0	0	0	0	315 278	0	0	0	80 000
<b>o g ó ł e m :</b>		<b>849 382 415</b>	<b>450 525 654</b>	<b>25 994 039</b>	<b>211 344 257</b>	<b>42 555 895</b>	<b>22 668 500</b>	<b>1 071 980</b>	<b>3 656 263</b>	<b>194 638</b>	<b>66 113 852</b>	<b>8 788 264</b>	<b>16 469 073</b>



**Dochody budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej**  
**Plan na 2017 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 OGÓŁEM</b>	<b>849 382 415</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>43 141 847</b>
<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>	<b>18 350</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200
	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	15 850
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>29 870 847</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	18 250
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000
	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	17 029 000
	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	3 005 000
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 586 597
	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	800 000
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 145 000</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	3 261 000
	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	1 864 000
	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	13 000
	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	7 000
<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>8 100 000</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 650</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 650
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>780 000</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>780 000</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	585 000
	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	195 000
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>105 065</b>
<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 065</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	105 065
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>76 323 699</b>
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>15 325 366</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	2 709 414
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 653 586
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 962 366
<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>40 500 000</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 500 000
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 334 260</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 760 000
	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	130 000
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	7 755 852
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 577 808
	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>164 073</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	89 573
	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>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 612 095</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 612 095</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	175 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	119 000
	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	568 095
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 750 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>162 000</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>129 000</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>660 740</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>660 740</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 740
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 406 480</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 055 150</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 053 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 150
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>306 000</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	85 000
<b>75046</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>350</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 071 980</b>
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 071 980
<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>23 000</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 000
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 950 000</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	2 907 000
	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	513 000

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	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	1 283 500
	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	226 500
	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	17 000
	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	3 000
<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>264 195 909</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>744 770</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	44 770
<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>263 451 139</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 951 139
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 500 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>431 186 829</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>57 402 408</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 402 408
<b>75804</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>91 672 407</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 672 407
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 700 000</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700 000
<b>75833</b>		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>37 999 700</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 999 700
<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>169 461 295</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 276 065
	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	14 346 828
	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	11 248 326
	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	7 176 000

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	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	131 414 076
<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>72 951 019</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 539 421
	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	7 255 877
	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	12 956 598
	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	32 008 000
	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	1 551 123
	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	299 000
	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	341 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>990 515</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 080</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 080
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>560</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	560
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>605</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	605
<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>1 420</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>980 500</b>
	0830	Wpływy z usług	300 000
	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
	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>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>28 000</b>
<b>85156</b>	2210	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	<b>16 000</b> 16 000
<b>85195</b>	2210	<b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	<b>12 000</b> 12 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>106 000</b>
<b>85205</b>	2230	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	<b>103 000</b> 30 000
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	73 000
<b>85217</b>	0970	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b> Wpływy z różnych dochodów	<b>3 000</b> 3 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 301 874</b>
<b>85324</b>	0970	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b> Wpływy z różnych dochodów	<b>243 379</b> 243 379
<b>85325</b>	0970	<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b> Wpływy z różnych dochodów	<b>1 188 000</b> 1 188 000
<b>85332</b>	0920	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b> Wpływy z pozostałych odsetek	<b>2 870 495</b> 100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	143 000
	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	573 000
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 055 395
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000
	6258	Dotacje celowe w ramach programów 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	85 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 520</b>
<b>85403</b>	0970	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b> Wpływy z różnych dochodów	<b>5 100</b> 5 100
<b>85404</b>	0970	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b> Wpływy z różnych dochodów	<b>120</b> 120
<b>85407</b>	0970	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b> Wpływy z różnych dochodów	<b>300</b> 300
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 217 000</b>
<b>85501</b>	2380	<b>Świadczenia wychowawcze</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	<b>187 000</b> 187 000

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>190 000</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	190 000
<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>840 000</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	840 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 450 209</b>
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>137 000</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	137 000
<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>59 000</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 000
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 809 841</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 809 841
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>7 555</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 555
<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>3 434 813</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	515 718
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 267 600
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	573 020
	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	18 225
	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	40 000
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 250
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 143 130</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>65 130</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 130
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3 078 000</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 078 000
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>5 563 503</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>5 563 503</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 178 000
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	283 107
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 436 000
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 118
	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	80 000
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 278



**Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków  
Plan na 2017 rok**

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										
				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>OGÓŁEM</b>	<b>849 382 415</b>	<b>578 832 807</b>	<b>249 134 091</b>	<b>133 377 683</b>	<b>115 756 408</b>	<b>179 936 574</b>	<b>2 773 285</b>	<b>116 530 192</b>	<b>30 458 665</b>	<b>270 549 608</b>	<b>263 146 197</b>	<b>183 223 154</b>	<b>7 403 411</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>67 354 557</b>	<b>20 847 995</b>	<b>13 923 823</b>	<b>7 131 940</b>	<b>6 791 883</b>	<b>1 140 000</b>	<b>19 100</b>	<b>5 765 072</b>	<b>0</b>	<b>46 506 562</b>	<b>46 506 562</b>	<b>38 247 262</b>	<b>0</b>
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 358 292	6 358 292	6 353 292	5 617 960	735 332	0	5 000	0	0	0	0	0	0
01008	Melioracje wodne	46 426 115	7 398 853	6 744 681	915 780	5 828 901	0	14 100	640 072	0	39 027 262	39 027 262	38 227 262	0
01009	Spółki wodne	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 157 500	5 135 000	0	0	0	10 000	0	5 125 000	0	22 500	22 500	20 000	0
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	8 100 000	643 200	643 200	598 200	45 000	0	0	0	0	7 456 800	7 456 800	0	0
01095	Pozostała działalność	212 650	212 650	182 650	0	182 650	30 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>050</b>	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>792 000</b>	<b>790 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>780 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	792 000	790 000	0	0	0	10 000	0	780 000	0	2 000	2 000	0	0
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>11 040 357</b>	<b>10 999 357</b>	<b>60 712</b>	<b>5 000</b>	<b>55 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 938 645</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	10 473 060	10 432 060	20 000	5 000	15 000	0	0	10 412 060	0	41 000	41 000	41 000	0
15095	Pozostała działalność	532 297	532 297	5 712	0	5 712	0	0	526 585	0	0	0	0	0
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>4 993 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 993 843</b>	<b>4 993 843</b>	<b>4 993 843</b>	<b>0</b>
40095	Pozostała działalność	4 993 843	0	0	0	0	0	0	0	0	4 993 843	4 993 843	4 993 843	0
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>272 500</b>	<b>272 500</b>	<b>272 500</b>	<b>256 500</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50005	Promocja eksportu	272 500	272 500	272 500	256 500	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>337 609 935</b>	<b>170 067 278</b>	<b>72 443 692</b>	<b>11 654 859</b>	<b>60 788 833</b>	<b>97 003 586</b>	<b>46 500</b>	<b>573 500</b>	<b>0</b>	<b>167 542 657</b>	<b>167 542 657</b>	<b>118 223 067</b>	<b>0</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	106 915 952	96 953 586	0	0	0	96 953 586	0	0	0	9 962 366	9 962 366	0	0



Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75495	Pozostała działalność	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0
757	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>30 458 665</b>	<b>30 458 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 458 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 344 640	8 344 640	0	0	0	0	0	0	8 344 640	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	22 114 025	22 114 025	0	0	0	0	0	0	22 114 025	0	0	0	0
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21 930 000</b>	<b>8 200 000</b>	<b>8 200 000</b>	<b>0</b>	<b>8 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 730 000</b>	<b>13 730 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 930 000	8 200 000	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0	0	13 730 000	13 730 000	0	0
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>64 128 577</b>	<b>63 547 298</b>	<b>51 745 194</b>	<b>45 546 264</b>	<b>6 198 930</b>	<b>58 920</b>	<b>242 334</b>	<b>11 500 850</b>	<b>0</b>	<b>581 279</b>	<b>581 279</b>	<b>422 551</b>	<b>0</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 880 986	10 880 986	10 867 957	9 930 459	937 498	0	13 029	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	222 279	0	0	0	0	0	0	0	0	222 279	222 279	222 279	0
80105	Przedszkola specjalne	264 319	264 319	262 973	248 641	14 332	0	1 346	0	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	6 146 107	6 146 107	6 136 460	5 672 439	464 021	0	9 647	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
80120	Licea ogólnokształcące	58 920	58 920	0	0	0	58 920	0	0	0	0	0	0	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 929 802	2 929 802	2 925 050	2 729 245	195 805	0	4 752	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	9 124 108	8 854 108	5 098 191	4 359 993	738 198	0	10 000	3 745 917	0	270 000	270 000	150 272	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 238 915	10 238 915	10 231 015	9 163 090	1 067 925	0	7 900	0	0	0	0	0	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 146 689	2 146 689	2 145 189	1 864 918	280 271	0	1 500	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 588 842	7 588 842	7 579 742	6 571 993	1 007 749	0	9 100	0	0	0	0	0	0
80147	Biblioteki pedagogiczne	5 580 355	5 541 355	5 536 295	4 782 303	753 992	0	5 060	0	0	39 000	39 000	0	0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	117 285	117 285	117 285	116 911	374	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	8 813 470	8 763 470	828 537	106 272	722 265	0	180 000	7 754 933	0	50 000	50 000	50 000	0
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 619 074</b>	<b>4 698 000</b>	<b>3 219 510</b>	<b>18 000</b>	<b>3 201 510</b>	<b>1 478 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 921 074</b>	<b>921 074</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
85111	Szpitala ogólne	634 946	0	0	0	0	0	0	0	0	634 946	634 946	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:		
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85141	Ratownictwo medyczne	286 128	0	0	0	0	0	0	0	0	286 128	286 128	0	0
85148	Medycyna pracy	2 900 000	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	900 000	900 000	131 510	1 000	130 510	768 490	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	480 000	480 000	130 000	14 000	116 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000	390 000	30 000	3 000	27 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	5 012 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 753 496</b>	<b>15 415 496</b>	<b>2 747 292</b>	<b>2 097 982</b>	<b>649 310</b>	<b>870 000</b>	<b>48 000</b>	<b>11 750 204</b>	<b>0</b>	<b>1 338 000</b>	<b>1 338 000</b>	<b>208 000</b>	<b>0</b>
85203	Ośrodki wsparcia	562 369	419 369	0	0	0	0	0	419 369	0	143 000	143 000	143 000	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	430 000	430 000	360 000	206 000	154 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 405 292	2 275 292	2 272 292	1 886 982	385 310	0	3 000	0	0	1 130 000	1 130 000	0	0
85295	Pozostała działalność	12 355 835	12 290 835	115 000	5 000	110 000	800 000	45 000	11 330 835	0	65 000	65 000	65 000	0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>17 418 235</b>	<b>17 201 499</b>	<b>9 571 726</b>	<b>7 802 770</b>	<b>1 768 956</b>	<b>794 000</b>	<b>11 000</b>	<b>6 824 773</b>	<b>0</b>	<b>216 736</b>	<b>216 736</b>	<b>126 736</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	243 379	233 379	233 379	200 379	33 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 188 000	1 188 000	1 187 000	928 000	259 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	12 695 087	12 488 351	8 038 347	6 664 391	1 373 956	0	10 000	4 440 004	0	206 736	206 736	126 736	0
85395	Pozostała działalność	2 847 769	2 847 769	113 000	10 000	103 000	350 000	0	2 384 769	0	0	0	0	0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>29 697 953</b>	<b>28 138 550</b>	<b>23 085 053</b>	<b>19 717 702</b>	<b>3 367 351</b>	<b>216 000</b>	<b>54 451</b>	<b>4 783 046</b>	<b>0</b>	<b>1 559 403</b>	<b>1 559 403</b>	<b>1 073 633</b>	<b>0</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 588 089	17 028 686	16 606 780	14 110 762	2 496 018	0	8 000	413 906	0	1 559 403	1 559 403	1 073 633	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 335 407	1 335 407	1 335 407	1 253 807	81 600	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 528 811	3 528 811	3 519 360	3 372 322	147 038	0	9 451	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 259 762	1 259 762	1 257 762	980 811	276 951	0	2 000	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	216 000	216 000	0	0	0	216 000	0	0	0	0	0	0	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 369 140	4 369 140	0	0	0	0	0	4 369 140	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 000	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	306 744	306 744	271 744	0	271 744	0	35 000	0	0	0	0	0	0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 217 000</b>	<b>1 217 000</b>	<b>1 077 020</b>	<b>823 172</b>	<b>253 848</b>	<b>138 980</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	187 000	187 000	187 000	92 121	94 879	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	190 000	190 000	190 000	95 760	94 240	0	0	0	0	0	0	0	0
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	840 000	840 000	700 020	635 291	64 729	138 980	1 000	0	0	0	0	0	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 086 436</b>	<b>5 975 936</b>	<b>4 829 896</b>	<b>1 827 341</b>	<b>3 002 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 146 040</b>	<b>0</b>	<b>110 500</b>	<b>110 500</b>	<b>40 500</b>	<b>0</b>
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	1 809 841	1 789 841	1 789 841	1 692 341	97 500	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 555	7 555	7 555	0	7 555	0	0	0	0	0	0	0	0
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	4 071 040	3 980 540	2 834 500	135 000	2 699 500	0	0	1 146 040	0	90 500	90 500	40 500	0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>84 858 276</b>	<b>80 520 646</b>	<b>490 000</b>	<b>57 500</b>	<b>432 500</b>	<b>75 041 598</b>	<b>325 000</b>	<b>4 664 048</b>	<b>0</b>	<b>4 337 630</b>	<b>4 337 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92106	Teatry	27 577 114	25 342 500	0	0	0	25 342 500	0	0	0	2 234 614	2 234 614	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 010 000	8 210 000	0	0	0	8 210 000	0	0	0	800 000	800 000	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 285 130	6 285 130	0	0	0	6 285 130	0	0	0	0	0	0	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 250 000	2 250 000	0	0	0	2 250 000	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	18 145 468	17 645 468	0	0	0	17 645 468	0	0	0	500 000	500 000	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:			
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92118	Muzea	11 577 016	10 774 000	0	0	0	10 774 000	0	0	0	803 016	803 016	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 314 991	1 314 991	100 000	6 000	94 000	1 145 000	0	69 991	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	7 399 057	7 399 057	390 000	51 500	338 500	2 090 000	325 000	4 594 057	0	0	0	0	0
925	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>9 215 046</b>	<b>7 508 656</b>	<b>6 641 165</b>	<b>3 001 989</b>	<b>3 639 176</b>	<b>0</b>	<b>61 900</b>	<b>805 591</b>	<b>0</b>	<b>1 706 390</b>	<b>1 706 390</b>	<b>1 576 390</b>	<b>0</b>
92502	Parki krajobrazowe	9 215 046	7 508 656	6 641 165	3 001 989	3 639 176	0	61 900	805 591	0	1 706 390	1 706 390	1 576 390	0
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 973 000</b>	<b>3 973 000</b>	<b>343 000</b>	<b>2 000</b>	<b>341 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>730 000</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	3 973 000	3 973 000	343 000	2 000	341 000	2 900 000	730 000	0	0	0	0	0	0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>849 382 415</b>	<b>578 832 807</b>	<b>249 134 091</b>	<b>133 377 683</b>	<b>115 756 408</b>	<b>179 936 574</b>	<b>2 773 285</b>	<b>116 530 192</b>	<b>30 458 665</b>	<b>270 549 608</b>	<b>263 146 197</b>	<b>183 223 154</b>	<b>7 403 411</b>

**Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej**  
**Plan na 2017 rok**

w złotych

<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>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>849 382 415</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>67 354 557</b>
<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>	<b>6 358 292</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 281 099
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 823
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 642
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 396
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 976
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4260	Zakup energii	90 000
	4270	Zakup usług remontowych	9 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000
	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	14 000
	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>46 426 115</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 273
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 584
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 221
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 432
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 702
	4127	Składki na Fundusz Pracy	920
	4129	Składki na Fundusz Pracy	164
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 564
	4260	Zakup energii	1 544 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 385 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 011
	4300	Zakup usług pozostałych	579 265
	4307	Zakup usług pozostałych	499 307
	4309	Zakup usług pozostałych	88 113

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	34 077
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 880
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 704
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 493 270
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 733 992
<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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 157 500</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
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 651
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 484
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 985
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 015
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 748
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 761
	4128	Składki na Fundusz Pracy	42 858
	4129	Składki na Fundusz Pracy	24 498
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 998
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 002
	4198	Nagrody konkursowe	12 726
	4199	Nagrody konkursowe	7 274
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	70 311
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40 189
	4228	Zakup środków żywności	3 181
	4229	Zakup środków żywności	1 819
	4268	Zakup energii	48 677
	4269	Zakup energii	27 823
	4278	Zakup usług remontowych	12 089
	4279	Zakup usług remontowych	6 911
	4288	Zakup usług zdrowotnych	1 528
	4289	Zakup usług zdrowotnych	872
	4308	Zakup usług pozostałych	626 465
	4309	Zakup usług pozostałych	358 134
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 363
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 637
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 544
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 456
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 362
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 638
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 022
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 478
	4418	Podróże służbowe krajowe	14 634
	4419	Podróże służbowe krajowe	8 366
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 817



Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 183
	4438	Różne opłaty i składki	4 773
	4439	Różne opłaty i składki	2 728
	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	13 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000
	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>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>8 100 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 441 800
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 650</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	1 000
	4220	Zakup środków żywności	2 750
	4300	Zakup usług pozostałych	168 900
<b>050</b>		<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>792 000</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>792 000</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	324 938
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 313
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 250
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 885
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 295
	4128	Składki na Fundusz Pracy	8 677
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 892
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500
	4228	Zakup środków żywności	2 250
	4229	Zakup środków żywności	750

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	4268	Zakup energii	7 500
	4269	Zakup energii	2 500
	4278	Zakup usług remontowych	3 750
	4279	Zakup usług remontowych	1 250
	4308	Zakup usług pozostałych	54 750
	4309	Zakup usług pozostałych	18 250
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 750
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 250
	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	7 500
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
	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 PRZEMYSŁOMWE</b>	<b>11 040 357</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>35 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>10 473 060</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 959 650
	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	1 000 410
	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	150 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 504
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 038
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 310
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 177
	4129	Składki na Fundusz Pracy	246
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 998
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 002
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 688
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	512
	4267	Zakup energii	2 833
	4269	Zakup energii	167
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4307	Zakup usług pozostałych	2 868 898
	4309	Zakup usług pozostałych	168 902

<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>15095</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	31 000
	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	10 000
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>532 297</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 065
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 835
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 882
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 391
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 649
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 821
	4128	Składki na Fundusz Pracy	3 085
	4129	Składki na Fundusz Pracy	545
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 125
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 375
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650
	4300	Zakup usług pozostałych	5 712
	4308	Zakup usług pozostałych	196 668
	4309	Zakup usług pozostałych	34 706
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 675
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	825
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
	4418	Podróże służbowe krajowe	5 100
	4419	Podróże służbowe krajowe	900
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	52 647
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 291
	4438	Różne opłaty i składki	850
4439	Różne opłaty i składki	150	
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>4 993 843</b>
<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 993 843</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	1 248 461
	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	3 745 382
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>272 500</b>
<b>50005</b>		<b>Promocja eksportu</b>	<b>272 500</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 435
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 960
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 853
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 252
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>337 609 935</b>
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>106 915 952</b>
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 653 586
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 962 366
<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>150 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>40 500 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500 000
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>187 142 939</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 035 331
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736 440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661 912
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221 176
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615 000
	4220	Zakup środków żywności	5 500
	4260	Zakup energii	320 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 649 223
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 584 777
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	750 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 436
	4480	Podatek od nieruchomości	75 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540 171
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 259 680
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 918 160
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 287 111
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 796
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 147 544</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 147 544
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>753 500</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	94 641
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 701
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 673
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 354
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 588
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 104
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 507
	4129	Składki na Fundusz Pracy	442

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 451
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 021
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350
	4300	Zakup usług pozostałych	106 900
	4308	Zakup usług pozostałych	268 969
	4309	Zakup usług pozostałych	47 465
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 911
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	690
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 483
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 086
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 250
	4419	Podróże służbowe krajowe	750
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 012
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 002
	4430	Różne opłaty i składki	20 100
	4438	Różne opłaty i składki	340
	4439	Różne opłaty i składki	60
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>456 250</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>456 250</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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	49 250
	4430	Różne opłaty i składki	250 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>973 129</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>973 129</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900
	4260	Zakup energii	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	22 500
	4300	Zakup usług pozostałych	146 100
	4430	Różne opłaty i składki	20 000
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 629
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 153 924</b>
<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>3 921 924</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703 420
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 277
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 807
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 960
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
	4260	Zakup energii	72 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
71004	4300	Zakup usług pozostałych	45 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 585
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 056
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	7 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 979
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 240
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000
		<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
	71005	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>30 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000
71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>179 000</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	
4270	Zakup usług remontowych	5 000	
4300	Zakup usług pozostałych	143 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	
720		<b>INFORMATYKA</b>	<b>25 163 146</b>
72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 163 146</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	850 000	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 466	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 612	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 381	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 950	
4127	Składki na Fundusz Pracy	22 572	
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 984	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 888	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 980	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 847	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 973	
4260	Zakup energii	13 350	
4267	Zakup energii	5 100	
4269	Zakup energii	900	
4300	Zakup usług pozostałych	884 545	
4307	Zakup usług pozostałych	69 011	
4309	Zakup usług pozostałych	12 178	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 339 027	
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 890	
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 360	
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 240	
4430	Różne opłaty i składki	98 843	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	123 760	

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 403 411
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 626 674
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000
	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	489 970
	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	11 248 326
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 469 908
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 090 016</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 053 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000
<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 350 000</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 069 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000
	4190	Nagrody konkursowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000
	4220	Zakup środków żywności	8 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000
	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>72 680 030</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 550
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 114 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 199 883
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035 274
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955 000
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 627 431
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 194

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 047 456
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 236 416
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 132
	4120	Składki na Fundusz Pracy	513 544
	4128	Składki na Fundusz Pracy	461 270
	4129	Składki na Fundusz Pracy	81 400
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	330 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	793 900
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	140 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	381 161
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67 264
	4220	Zakup środków żywności	60 000
	4228	Zakup środków żywności	29 750
	4229	Zakup środków żywności	5 250
	4260	Zakup energii	750 000
	4268	Zakup energii	580 550
	4269	Zakup energii	102 450
	4270	Zakup usług remontowych	170 000
	4278	Zakup usług remontowych	51 000
	4279	Zakup usług remontowych	9 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000
	4288	Zakup usług zdrowotnych	8 500
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 701 000
	4308	Zakup usług pozostałych	3 238 479
	4309	Zakup usług pozostałych	571 496
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350 000
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192 100
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 900
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 950
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 050
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	867 000
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	153 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	504 000
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	680 000
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	150 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	39 865
	4419	Podróże służbowe krajowe	7 035
	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	1 121 179
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000



Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	324 700
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	758 995
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 940
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 322
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 294
<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	4 000
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4260	Zakup energii	8 900
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000
	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	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	216 300
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	370
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 629 180</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	118 608
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 436
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 607
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 590
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 340
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 124
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 727
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 267
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 812
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	217 600
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400
	4190	Nagrody konkursowe	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 276
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 755
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4227	Zakup środków żywności	11 900
	4229	Zakup środków żywności	2 100
	4267	Zakup energii	4 726
	4269	Zakup energii	834
	4300	Zakup usług pozostałych	4 929 000
	4307	Zakup usług pozostałych	10 216 256
	4309	Zakup usług pozostałych	1 802 868

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 301
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	759
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	127 500
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 570
	4419	Podróże służbowe krajowe	630
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	155 290
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	27 404
	4430	Różne opłaty i składki	3 500
	4437	Różne opłaty i składki	33 150
	4439	Różne opłaty i składki	5 850
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>23 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 045
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586
	4120	Składki na Fundusz Pracy	369
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4220	Zakup środków żywności	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	500
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 809 806</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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 757 323
	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	486 586
	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
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 640
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 717
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 942
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 284
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 047
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 146
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500
	4128	Składki na Fundusz Pracy	23 950
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 581
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 057
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 743
	4190	Nagrody konkursowe	74 600

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4220	Zakup środków żywności	24 000
	4228	Zakup środków żywności	7 650
	4229	Zakup środków żywności	1 350
	4260	Zakup energii	1 000
	4268	Zakup energii	29 750
	4269	Zakup energii	5 250
	4278	Zakup usług remontowych	11 050
	4279	Zakup usług remontowych	1 950
	4288	Zakup usług zdrowotnych	1 275
	4289	Zakup usług zdrowotnych	225
	4300	Zakup usług pozostałych	297 100
	4308	Zakup usług pozostałych	89 416
	4309	Zakup usług pozostałych	16 634
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 800
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 250
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 750
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 500
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	96 240
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 450
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600
<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>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>30 458 665</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 344 640</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 344 640
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>22 114 025</b>
	8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	22 114 025
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21 930 000</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>21 930 000</b>
	4810	Rezerwy	8 200 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 730 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>64 128 577</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>10 880 986</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 029
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 726 009
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597 471
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416 603
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173 376
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000
	4260	Zakup energii	330 500
	4270	Zakup usług remontowych	17 760
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 260
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 342
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 614
	4430	Różne opłaty i składki	3 750
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 272
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>222 279</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	55 570
	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	166 709
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>264 319</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 346
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 681
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 756
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 174
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700
	4270	Zakup usług remontowych	738
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420
	4300	Zakup usług pozostałych	500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	464
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 130
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>6 146 107</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 647
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 415 391
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 462
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 848
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 738
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 145
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700
	4260	Zakup energii	156 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 238

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 960
	4300	Zakup usług pozostałych	33 513
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 865
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>16 500</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>58 920</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 920
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>2 929 802</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 752
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 649
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 302
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 421
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 873
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800
	4260	Zakup energii	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 884
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 220
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 801
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>9 124 108</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	173 858
	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	20 462
	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	730 075
	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	85 925
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
	3247	Stypendia dla uczniów	293 909
	3249	Stypendia dla uczniów	34 591
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397 705
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 641
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 668
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 484
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 096
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 173
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 728
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 708

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 251
	4129	Składki na Fundusz Pracy	382
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	302 031
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 547
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000
	4260	Zakup energii	165 000
	4267	Zakup energii	2 318
	4269	Zakup energii	273
	4270	Zakup usług remontowych	39 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000
	4307	Zakup usług pozostałych	1 715 216
	4309	Zakup usług pozostałych	201 869
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750
	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	203 748
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 728
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 731
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 541
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>10 238 915</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 070 816
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 978
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317 259
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178 037
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500
	4260	Zakup energii	280 000
	4270	Zakup usług remontowych	9 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	337 321
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 704
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 146 689</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 568
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 204
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 282
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 864
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
	4260	Zakup energii	32 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
<b>80146</b>	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640	
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 851	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	
			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 588 842</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 173 982	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 752	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 547	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 312	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 600	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800	
	4260	Zakup energii	145 000	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900	
	4300	Zakup usług pozostałych	416 522	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 080	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100	
	4430	Różne opłaty i składki	16 410	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 167	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 170		
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>5 580 355</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 060		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665 493		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 915		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 076		
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 819		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 530		
4260	Zakup energii	244 900		
4270	Zakup usług remontowych	12 500		
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550		
4300	Zakup usług pozostałych	44 000		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 400		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100		
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		
4430	Różne opłaty i składki	8 000		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 012		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000		
<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>117 285</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 880		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 904		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 464		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374		

<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>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 813 470</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 013 745
	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	429 311
	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	3 011 397
	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	1 194 420
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	85 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 415
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 591
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 901
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 688
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 031
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 182
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 069
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 518
	4129	Składki na Fundusz Pracy	413
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	815 512
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	95 979
	4190	Nagrody konkursowe	76 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 684
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	316
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4267	Zakup energii	2 190
	4269	Zakup energii	258
	4300	Zakup usług pozostałych	108 500
	4307	Zakup usług pozostałych	889 766
	4309	Zakup usług pozostałych	104 719
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 265
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	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	15 000
	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	35 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 619 074</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>634 946</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	634 946



<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>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>286 128</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	286 128
<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>2 900 000</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900 000
<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	330 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	338 490
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
	4220	Zakup środków żywności	810
	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	14 000
	4190	Nagrody konkursowe	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000
<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	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000
<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>5 012 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 753 496</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>562 369</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	419 369
	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	50 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 000
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>430 000</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	13 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>3 405 292</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 116
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 756
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 799
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 311
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 463
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 150
	4220	Zakup środków żywności	850
	4260	Zakup energii	54 900
	4270	Zakup usług remontowych	7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960
	4300	Zakup usług pozostałych	79 450
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 493
	4480	Podatek od nieruchomości	16 752
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 442
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 355 835</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	510 000
	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	7 650 696
	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	1 061 211

<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	800 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 772
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 371
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 212
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 683
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 867
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 095
	4127	Składki na Fundusz Pracy	18 652
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 292
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 618
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 991
	4190	Nagrody konkursowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 179
	4220	Zakup środków żywności	100
	4227	Zakup środków żywności	4 675
	4229	Zakup środków żywności	825
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000
	4307	Zakup usług pozostałych	817 739
	4309	Zakup usług pozostałych	144 307
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 290
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 335
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	765
	4417	Podróże służbowe krajowe	13 430
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 370
	4437	Różne opłaty i składki	6 800
	4439	Różne opłaty i składki	1 200
	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	35 000
	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	30 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>17 418 235</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>243 379</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 413
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 057
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 909

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
1	2	3	4	
85325	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
	4220	Zakup środków żywności	2 000	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	
			<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 188 000</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	
	4260	Zakup energii	22 000	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>12 695 087</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	573 000	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	
3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 693	
3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070 165	
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 038	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 788	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 789	
4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 949	
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 550	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	933 404	
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	369 755	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 615	
4120		Składki na Fundusz Pracy	133 033	
4128		Składki na Fundusz Pracy	47 749	
4129		Składki na Fundusz Pracy	8 763	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 650	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	
4178		Wynagrodzenia bezosobowe	34 883	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	6 367	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 850	
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	67 123	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	12 248	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4220	Zakup środków żywności	3 000
	4228	Zakup środków żywności	2 280
	4229	Zakup środków żywności	420
	4260	Zakup energii	230 000
	4268	Zakup energii	81 077
	4269	Zakup energii	14 703
	4270	Zakup usług remontowych	108 000
	4278	Zakup usług remontowych	47 551
	4279	Zakup usług remontowych	8 723
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500
	4288	Zakup usług zdrowotnych	1 693
	4289	Zakup usług zdrowotnych	307
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000
	4308	Zakup usług pozostałych	266 148
	4309	Zakup usług pozostałych	48 490
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 124
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 110
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	425 000
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 447
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 153
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	9 631
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 769
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	9 500
	4438	Różne opłaty i składki	5 502
	4439	Różne opłaty i składki	998
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 256
	4480	Podatek od nieruchomości	26 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 752
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 298
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 736
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 847 769</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	2 313 177
	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	71 592
	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	10 000
	4190	Nagrody konkursowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200
	4220	Zakup środków żywności	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	75 800

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>29 697 953</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>18 588 089</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 993 240
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 229
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 393
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	878 827
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 678
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 859
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 760
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 370
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 836
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 953
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 050
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100
	4220	Zakup środków żywności	501 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500
	4260	Zakup energii	395 000
	4267	Zakup energii	11 093
	4269	Zakup energii	1 958
	4270	Zakup usług remontowych	669 624
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300
	4300	Zakup usług pozostałych	307 000
	4307	Zakup usług pozostałych	38 207
	4309	Zakup usług pozostałych	6 742
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900
	4430	Różne opłaty i składki	30 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 094
	4480	Podatek od nieruchomości	100
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 770
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 588
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 045
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 335 407</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 207
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 696
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 965
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 939
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500
	4260	Zakup energii	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 528 811</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 451
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 832

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 280
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 506
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 704
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900
	4270	Zakup usług remontowych	3 106
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260
	4300	Zakup usług pozostałych	900
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 830
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 542
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 259 762</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 951
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 058
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 828
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 974
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 272
	4260	Zakup energii	25 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 540
	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 328
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>216 000</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>4 369 140</b>
	3247	Stypendia dla uczniów	3 570 000
	3249	Stypendia dla uczniów	630 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 408
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 601
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 171
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 678
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 160
	4129	Składki na Fundusz Pracy	382
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900
	4267	Zakup energii	2 571
	4269	Zakup energii	454
	4307	Zakup usług pozostałych	30 359
	4309	Zakup usług pozostałych	5 356
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>94 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 744</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000
	4190	Nagrody konkursowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 744
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 217 000</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>187 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 234
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 887
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4260	Zakup energii	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	66 179
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	800
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>190 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
	4260	Zakup energii	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	66 040
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	800
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>840 000</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	138 980
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 080
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 071
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 440
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 803
	4260	Zakup energii	18 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 776
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000
	4430	Różne opłaty i składki	150
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 086 436</b>
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>137 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000
<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>59 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000



Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 809 841</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 209
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 158
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 911
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 463
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>7 555</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 555
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
<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>4 071 040</b>
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 225
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 275
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 318
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 832
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 585
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 270
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 364
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 111
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080
	4190	Nagrody konkursowe	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 843
	4267	Zakup energii	4 500
	4269	Zakup energii	5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 579 500
	4307	Zakup usług pozostałych	291 474
	4309	Zakup usług pozostałych	356 246
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 750
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 250
	4417	Podróże służbowe krajowe	14 625
	4419	Podróże służbowe krajowe	17 875
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 225
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 275
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>84 858 276</b>
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>27 577 114</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 342 500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 234 614
<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>9 010 000</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 210 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 285 130</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 285 130
<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 250 000</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 250 000
<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>18 145 468</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 492 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	153 468
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>11 577 016</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 700 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	803 016
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 314 991</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	808 000
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	337 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 519
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 268
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 105
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077
	4127	Składki na Fundusz Pracy	870
	4129	Składki na Fundusz Pracy	153
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000
	4307	Zakup usług pozostałych	17 000
	4309	Zakup usług pozostałych	2 999
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 399 057</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 307 457
	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
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	940 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	220 000
	3250	Stypendia różne	105 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 687
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 239
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 880
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 979
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 393
	4129	Składki na Fundusz Pracy	422
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500
	4190	Nagrody konkursowe	126 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180
	4300	Zakup usług pozostałych	204 000
	4307	Zakup usług pozostałych	119 000
	4309	Zakup usług pozostałych	21 000
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 100
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>9 215 046</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>9 215 046</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 501
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 696
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 835
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 993
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 208
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 342
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 160
	4127	Składki na Fundusz Pracy	892
	4129	Składki na Fundusz Pracy	480
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 984
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 146
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 500
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 240
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 360
	4220	Zakup środków żywności	100
	4260	Zakup energii	117 500
	4270	Zakup usług remontowych	20 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600
	4300	Zakup usług pozostałych	3 039 760
	4307	Zakup usług pozostałych	399 614
	4309	Zakup usług pozostałych	215 177
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 800
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 936
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 290
	4430	Różne opłaty i składki	58 360
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 721
	4480	Podatek od nieruchomości	19 417

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	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	6 490
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 573
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 617
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 080
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 120
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 973 000</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 973 000</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	2 900 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	350 000
	3250	Stypendia różne	380 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4190	Nagrody konkursowe	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000

**Wynik budżetowy i finansowy  
 Plan na 2017 rok**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>849 382 415</b>
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>652 513 389</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>196 869 026</i>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>36 180 952</b>
2.1	952	Kredyt krajowy	17 136 530
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>17 136 530</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>0</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	19 044 422
<b>3</b>		<b>OGÓLEM (w.1 + w.2)</b>	<b>885 563 367</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>849 382 415</b>
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>578 832 807</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>548 374 142</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>30 458 665</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>270 549 608</i>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>36 180 952</b>
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	36 180 952
<b>6</b>		<b>OGÓLEM (w.4 + w.5)</b>	<b>885 563 367</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)	652 513 389
		wydatki bieżące (poz.4.1)	578 832 807
		<b>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</b>	<b>73 680 582</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>849 382 415</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	548 374 142
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	19 044 422
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>320 052 695</b>
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	66 639 617
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>253 413 078</b>
		- wydatki majątkowe	270 549 608
		<b>Wynik</b>	<b>-17 136 530</b>
		+ kredyty zaciągnięte	17 136 530
		<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>0</b>

**Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020  
Plan na 2017 rok**

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wydatki 2017														
							Przewidywane wykonanie do końca 2016 r.		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
							UE	UE		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
							BP	BP						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
Środki własne	Środki własne	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22								
Inne publiczne	Inne publiczne	8	8a																				
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																							
1	1.5.2	066	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UM	750 75075	2016 - 2018	8 341 781 7 128 687 0 278 122 934 972 4 771 912 4 057 900 0	479 263 407 374 0 28 398 43 491 516 301 439 621 0	5 084 274	4 338 669	4 338 669	0	745 605	0	0	0	180 279	180 279	0	565 326	565 326	0	
2	1.5.2	066	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	UM	750 75075	2016 - 2018	106 835 607 177 1 800 000 1 530 000 0 270 000 0 6 338 697 5 387 892 0 950 805 0	18 812 57 868 367 813 312 641 0 55 172 0 1 482 648 1 260 251 0 222 397 0	3 857 719	3 279 816	3 279 816	0	577 903	0	0	0	71 249	71 249	0	506 654	506 654	0	
3	1.5.2	066	Export - misje gospodarcze	UM	750 75075	2016 - 2017	114 055 000 109 055 000 0 5 000 000 0 61 844 888 56 981 801 0 4 863 087 0	300 000 255 000 0 45 000 0 0 0 0 0	1 432 187	1 217 359	1 217 359	0	214 828	0	0	0	214 828	214 828	0	0	0	0	0
4	1.5.2	066	Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji	UM	750 75075	2016 - 2018	23 002 478 21 818 001 0 1 184 477 0 523 648 0 1 412 619 0 0 523 648 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 055 000	2 596 750	2 596 750	0	458 250	0	0	0	458 250	458 250	0	0	0	0	
5	2.1	078, 081, 101	Infostrada Kujaw i Pomorza v.2.0	UM	720 72095	2016 - 2021	114 055 000 109 055 000 0 5 000 000 0 61 844 888 56 981 801 0 4 863 087 0	300 000 255 000 0 45 000 0 0 0 0 0	17 065 000	16 320 000	1 445 000	14 875 000	745 000	0	0	0	745 000	105 000	640 000	0	0	0	0
6	2.1	078, 081, 101	Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępności i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim	UM	720 72095	2017 - 2020	23 002 478 21 818 001 0 1 184 477 0 523 648 0 1 412 619 0 0 523 648 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	807 477	686 355	431 355	255 000	121 122	0	0	0	121 122	76 122	45 000	0	0	0	0
7	2.2	079, 101	Kultura w zasięgu 2.0	UM	720 72095	2017 - 2020	114 055 000 109 055 000 0 5 000 000 0 61 844 888 56 981 801 0 4 863 087 0	300 000 255 000 0 45 000 0 0 0 0 0	433 965	368 870	283 870	85 000	65 095	0	0	0	65 095	50 095	15 000	0	0	0	0
8	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński)	UM	600 60013	2017 - 2020	23 002 478 21 818 001 0 1 184 477 0 523 648 0 1 412 619 0 0 523 648 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	17 796	0	0	0	17 796	0	0	0	17 796	0	17 796	0	0	0	0
9	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie)	UM	600 60013	2017 - 2020	114 055 000 109 055 000 0 5 000 000 0 61 844 888 56 981 801 0 4 863 087 0	300 000 255 000 0 45 000 0 0 0 0 0	48 006	0	0	0	48 006	0	0	0	48 006	0	48 006	0	0	0	0
10	4.1.1	087	"Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody" gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno	KPZMiUW	010 01008	2016 - 2018	5 725 128 4 872 944 0 57 330 794 854 0 1 544 957 0 1 327 744 0 15 621 0 201 592	0 0 0 0 0 0 0 0	3 063 164	2 603 688	13 738	2 589 950	459 476	0	0	0	30 633	2 425	28 208	428 843	0	428 843	0
11	4.1.1	087	Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogiłno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie	KPZMiUW	010 01008	2016 - 2018	5 725 128 4 872 944 0 57 330 794 854 0 1 544 957 0 1 327 744 0 15 621 0 201 592	0 0 0 0 0 0 0 0	1 347 423	1 145 308	13 738	1 131 570	202 115	0	0	0	13 511	2 425	11 086	188 604	0	188 604	0

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wydatki 2017													
							Przewidywane wykonanie do końca 2016 r.		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
							UE	UE		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							BP	BP						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
Srodki własne	Srodki własne	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22							
Inne publiczne	Inne publiczne	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
12	4.1.1	087	"Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanatu Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000" gm. Kruszowica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. Inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie	KPZMiUW	010 01008	2016 - 2018	8 960 490	0	5 080 163	4 318 138	13 738	4 304 400	762 025	0	0	0	59 058	2 425	56 633	702 967	0	702 967
13	4.1.1	087	Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600	KPZMiUW	010 01008	2016 - 2018	18 129 109	0	9 342 584	7 941 195	502 845	7 438 350	1 401 389	0	0	0	135 206	88 738	46 468	1 266 183	0	1 266 183
14	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku	UM	921 92120	2016 - 2017	15 416 327	0	69 991	59 494	59 494	0	10 497	0	0	0	10 497	10 497	0	0	0	0
15	4.4	094, 095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edycja 1.	UM	921 92195	2016 - 2018	6 433 844	6 363 853	4 594 057	4 551 067	4 551 067	0	42 990	0	0	0	42 990	42 990	0	0	0	0
16	4.5	085	Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego	BPK	925 92502	2017 - 2020	6 308 681	6 249 187	1 102 100	716 365	330 265	386 100	385 735	0	0	0	165 315	76 215	89 100	220 420	101 620	118 800
17	4.5	085	Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w n. Piła Młyn	TPK	925 92502	2017 - 2019	2 500 000	0	190 500	123 825	39 325	84 500	66 675	0	0	0	28 575	9 075	19 500	38 100	12 100	26 000
18	4.5	085	Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu muzealno-edukacyjnego	NPT	925 92502	2017 - 2020	1 445 000	0	60 000	39 000	39 000	0	21 000	0	0	0	9 000	9 000	0	12 000	12 000	0
19	4.5	085	Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi	KPK	925 92502	2017 - 2018	1 579 500	0	609 881	396 422	41 269	355 153	213 459	0	0	0	91 483	9 524	81 959	121 976	12 698	109 278
20	4.5	085	Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego	WPK	925 92502	2017 - 2019	486 000	0	223 500	145 275	47 775	97 500	78 225	0	0	0	33 525	11 025	22 500	44 700	14 700	30 000
21	4.5	085	Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"	ZPKChiN	925 92502	2016 - 2019	531 000	11 000	11 000	7 150	7 150	0	3 850	0	0	0	1 650	1 650	0	2 200	2 200	0
22	4.5	085	Budowa stacji terenowo-badawczej Gostyńskiego Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym	GWPK	925 92502	2017 - 2019	1 456 910	0	96 666	62 833	10 833	52 000	33 833	0	0	0	14 500	2 500	12 000	19 333	3 333	16 000
23	4.5	085	Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostyńskiego Włocławskiego Parku Krajobrazowego	GWPK	925 92502	2017 - 2018	35 000 000	2 958 165	88 334	57 417	8 017	49 400	30 917	0	0	0	13 250	1 850	11 400	17 667	2 467	15 200
24	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzecze Gąsawka w miejscowości Znin	ZDW	600 60013	2016 - 2018	29 750 000	0	11 641 835	9 741 835	0	9 741 835	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2016 r.	Wydatki 2017													
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne	9=10+13				10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19
25	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno	ZDW	600 60013	2016 - 2019	100 000 000 85 000 000 0 15 000 000 0	8 210 895 0 0 8 210 895 0	20 389 105	18 700 000	0	18 700 000	1 689 105	0	0	0	1 689 105	0	1 689 105	0	0	0
26	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa	ZDW	600 60013	2016 - 2018	40 000 000 34 000 000 0 6 000 000 0	6 000 000 0 6 000 000 0	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie	ZDW	600 60013	2016 - 2019	45 000 000 38 250 000 0 6 750 000 0	0 0 0 0 0	5 000 000	4 250 000	0	4 250 000	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
28	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno	ZDW	600 60013	2016 - 2018	30 000 000 25 500 000 0 4 500 000 0	4 500 000 0 4 500 000 0	10 250 000	10 250 000	0	10 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117	ZDW	600 60013	2016 - 2018	32 000 000 27 200 000 0 4 800 000 0	2 571 030 0 2 571 030 0	17 428 000	17 428 000	0	17 428 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie	ZDW	600 60013	2016 - 2018	25 000 000 21 250 000 0 3 750 000 0	2 551 675 0 2 551 675 0	10 448 325	10 448 325	0	10 448 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin	ZDW	600 60013	2017 - 2021	50 000 000 42 500 000 0 7 500 000 0	0 0 0 0 0	500 000	425 000	0	425 000	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
32	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo	ZDW	600 60013	2017 - 2020	50 000 000 42 500 000 0 7 500 000 0	0 0 0 0 0	5 000 000	4 250 000	0	4 250 000	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
33	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo	ZDW	600 60013	2017 - 2020	45 000 000 38 250 000 0 6 750 000 0	0 0 0 0 0	5 000 000	4 250 000	0	4 250 000	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
34	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Gołub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719	ZDW	600 60013	2017 - 2021	10 000 000 8 500 000 0 1 500 000 0	0 0 0 0 0	500 000	425 000	0	425 000	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
35	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023	ZDW	600 60013	2017 - 2019	50 000 000 42 500 000 0 7 500 000 0	0 0 0 0 0	5 000 000	4 250 000	0	4 250 000	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
36	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194	ZDW	600 60013	2017 - 2020	60 000 000 51 000 000 0 9 000 000 0	0 0 0 0 0	5 000 000	4 250 000	0	4 250 000	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
37	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656	ZDW	600 60013	2017 - 2020	25 000 000 21 250 000 0 3 750 000 0	0 0 0 0 0	5 000 000	4 250 000	0	4 250 000	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0





L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2016 r.		Wydatki 2017												
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Budżet państwa		Budżet Województwa			Inne publiczne				
							Środki własne	Środki własne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne				
Inne publiczne	Inne publiczne	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22								
<b>Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej</b>																							
1.	12.1	121, 122	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	UM	750 75018	2017	34 493 529	0	34 493 529	29 319 500	29 000 500	319 000	5 174 029	0	0	0	5 174 029	5 117 735	56 294	0	0	0	
							29 319 500	0															
							0	0															
							5 174 029	0															
							0	0															
2.	12.1	121, 122	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	WUP	853 85332	2017	1 424 117	0	1 424 117	1 210 500	1 188 500	22 000	213 617	0	0	0	213 617	209 735	3 882	0	0	0	
							1 210 500	0															
							0	0															
							213 617	0															
							0	0															
3.	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	UM	750 75018	2017	2 110 000	0	2 110 000	1 793 500	1 793 500	0	316 500	0	0	0	316 500	316 500	0	0	0	0	
							1 793 500	0															
							0	0															
							316 500	0															
							0	0															
							30 000	0															
4.	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	WUP	853 85332	2017	30 000	0	30 000	25 500	25 500	0	4 500	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0	
							25 500	0															
							0	0															
							4 500	0															
							0	0															
<b>Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej</b>							<b>38 057 646</b>	<b>0</b>	<b>38 057 646</b>	<b>32 349 000</b>	<b>32 008 000</b>	<b>341 000</b>	<b>5 708 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 708 646</b>	<b>5 648 470</b>	<b>60 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							32 349 000	0															
							0	0															
							5 708 646	0															
							0	0															
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>																							
1.	2.1	078, 081, 101	Wysoka dostępność i jakość usług publicznych	UM	720 72095	X	x	x	1 437 360	0	0	0	1 437 360	1 437 360	0	1 437 360	0	0	0	0	0	0	
							x	x															
							x	x															
							x	x															
							x	x															
2.	2.2	079, 101	Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego	UM	720 72095	X	x	x	522 518	0	0	0	522 518	522 518	0	522 518	0	0	0	0	0	0	
							x	x															
							x	x															
							x	x															
							x	x															
3.	3.3	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	UM	400 40095	X	x	x	2 856 645	0	0	0	2 856 645	2 856 645	0	2 856 645	0	0	0	0	0	0	
							x	x															
							x	x															
							x	x															
							x	x															
4.	3.5.1	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	UM	400 40095	X	x	x	2 137 198	0	0	0	2 137 198	2 137 198	0	2 137 198	0	0	0	0	0	0	
							x	x															
							x	x															
							x	x															
							x	x															
5.	6.3.1	052, 080, 101	Investycje w infrastrukturę przedszkolną	UM	801 80104	X	x	x	222 279	0	0	0	222 279	222 279	0	222 279	0	0	0	0	0	0	
							x	x															
							x	x															
							x	x															
							x	x															
6.	8.2.1	102	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	WUP	853 85395	X	x	x	1 856 522	0	0	0	1 856 522	1 856 522	1 856 522	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x															
							x	x															
							x	x															
							x	x															
7.	8.2.2	102	Wspieranie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa	WUP	853 85395	X	x	x	187 668	0	0	0	187 668	187 668	187 668	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x															
							x	x															
							x	x															
							x	x															
8.	8.3	104	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	UM	150 15013	X	x	x	466 000	0	0	0	466 000	466 000	425 000	41 000	0	0	0	0	0	0	
							x	x															
							x	x															
							x	x															
							x	x															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wydatki 2017													
							Przewidywane wykonanie do końca 2016 r.		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
							UE	UE		Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne					
							BP	BP			Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
							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		
9	8.4.1	105	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	UM	852 85295	X	X X X X X	X X X X X	400 000	0	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	
10	8.5.2	106	Wsparcie outplacementowe	WUP	853 85395	X	X X X X X	X X X X X	340 579	0	0	0	340 579	340 579	340 579	0	0	0	0	0	0	
11	9.2.2	109	Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	UM	852 85295	X	X X X X X	X X X X X	20 000	0	0	0	20 000	20 000	15 000	5 000	0	0	0	0	0	
12	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	UM	852 85295	X	X X X X X	X X X X X	410 000	0	0	0	410 000	410 000	350 000	60 000	0	0	0	0	0	
13	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	UM	852 85203	X	X X X X X	X X X X X	562 369	0	0	0	562 369	562 369	419 369	143 000	0	0	0	0	0	
14	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	UM	801 80195	X	X X X X X	X X X X X	425 000	0	0	0	425 000	425 000	375 000	50 000	0	0	0	0	0	
15	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	UM	801 80195	X	X X X X X	X X X X X	775 000	0	0	0	775 000	775 000	775 000	0	0	0	0	0	0	
16	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	UM	150 15013	X	X X X X X	X X X X X	375 000	0	0	0	375 000	375 000	375 000	0	0	0	0	0	0	
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							X X X X X	X X X X X	12 994 138	0	0	0	12 994 138	12 994 138	5 519 138	7 475 000	0	0	0	0	0	
<b>Ogółem</b>							1 047 254 612	46 519 071	263 624 534	226 130 314	83 126 912	143 003 402	37 494 220	16 282 000	8 807 000	7 475 000	17 077 247	7 250 722	9 826 525	4 134 973	1 233 098	2 901 875
							893 288 980	18 328 039														
							8 780 085	661 690														
							136 636 450	27 427 983														
							8 549 097	101 359														

**Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych  
 Plan na 2017 rok**

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Wydatki 2017														
						Przewidywane wykonanie do końca 2016 r. w tym:		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
						UE BP	UE BP		Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne						
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne			Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	
<b>Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																						
1.	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	UM	750 75095	2014 - 2020	9 087 182 7 724 072 1 363 071 39 0	3 137 182 2 666 572 470 571 39 0	1 530 000	1 300 500	1 283 500	17 000	229 500	229 500	226 500	3 000	0	0	0	0	0	0	0
2.	PO PT	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020	UM	750 75095	2016 - 2018	5 154 736 4 337 550 765 450 51 736 0	164 691 125 989 22 233 16 469 0	3 439 566	2 907 000	2 907 000	0	532 566	513 000	513 000	0	19 566	19 566	0	0	0	0	0
3.	PO WER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Toruniu	853 85332	2015 - 2018	11 075 606 9 334 521 0 1 741 085 0	3 354 895 2 827 505 0 527 390 0	2 539 623	2 140 395	2 055 395	85 000	399 228	0	0	0	399 228	383 374	15 854	0	0	0	
4.	PO WER Poddziałanie 1.2.2	Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (współfinansowanie krajowe)	WUP w Toruniu	853 85332	2016 - 2023	5 251 110 0 5 251 110 0 0	175 000 0 175 000 0 0	573 000	0	0	0	573 000	573 000	573 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	UM	010 01041	2015 - 2023	29 297 671 18 642 461 10 655 210 0 0	4 627 671 2 944 861 1 682 810 0 0	3 775 000	2 402 000	2 389 000	13 000	1 373 000	1 373 000	1 366 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
6.	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	UM	010 01041	2015 - 2023	973 765 619 436 354 329 0 0	253 765 161 471 92 294 0 0	170 000	108 000	108 000	0	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	UM	010 01041	2015 - 2023	9 949 579 6 331 981 3 617 598 0 0	2 149 579 1 367 981 781 598 0 0	1 200 000	764 000	764 000	0	436 000	436 000	436 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Rybacktwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybacktwo i Morze 2014-2020	UM	050 05011	2016 - 2023	6 200 000 4 650 000 1 550 000 0 0	800 000 600 000 200 000 0 0	780 000	585 000	585 000	0	195 000	195 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	PO IŚ Poddziałanie 2.1.4	Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Toruńskiej na terenie miejskim w km 0+000 - 3+350, m. Toruń	KPZMiUW	010 01008	2017 - 2018	4 000 000 3 400 000 600 000 0 0	0 0 0 0 0	1 584 000	1 346 500	0	1 346 500	237 500	237 500	0	237 500	0	0	0	0	0	0	0
10.	PO IŚ Poddziałanie 2.1.4	Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 gm. Sołec Kujawski, m. Bydgoszcz	KPZMiUW	010 01008	2017	18 450 000 15 682 500 2 767 500 0 0	0 0 0 0 0	18 450 000	15 682 500	0	15 682 500	2 767 500	2 767 500	0	2 767 500	0	0	0	0	0	0	0
11.	PO IŚ Działanie 2.4	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubiąż tu być na zielonym!	UM	900 90095	2017 - 2020	4 999 953 2 249 955 0 249 998 2 500 000 0	0 0 0 0 0 0	1 186 540	533 943	515 718	18 225	652 597	0	0	0	59 327	57 302	2 025	593 270	573 020	20 250	
12.	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EmplIno	UM	150 15095	2016 - 2019	688 621 570 764 0 117 857 0	175 155 134 317 0 40 838 0	263 732	219 316	219 316	0	44 416	0	0	0	44 416	44 416	0	0	0	0	
13.	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EMMA	UM	600 60095	2016 - 2019	1 590 892 1 309 055 0 281 837 0	385 440 284 421 0 101 019 0	573 500	487 475	487 475	0	86 025	0	0	0	86 025	86 025	0	0	0	0	

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dotn. Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Wydatki 2017														
						Przewidywane wykonanie do końca 2016 r. w tym:		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
						UE	UE		Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne						
						BP	BP			Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne			
						7	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	
						605 115	160 879															
						514 347	136 747															
						0	0	268 565	228 280	228 280	0	40 285	0	0	0	40 285	40 285	0	0	0	0	0
						90 768	24 132															
						0	0															
						107 324 230	15 384 257															
						75 366 642	11 249 864															
						26 924 268	3 424 506															
						2 833 320	709 887															
						2 500 000	0															
		<b>Ogółem</b>						<b>36 333 526</b>	<b>28 704 909</b>	<b>11 542 684</b>	<b>17 162 225</b>	<b>7 628 617</b>	<b>6 386 500</b>	<b>3 371 500</b>	<b>3 015 000</b>	<b>648 847</b>	<b>630 968</b>	<b>17 879</b>	<b>593 270</b>	<b>573 020</b>	<b>20 250</b>	

**Wydatki na zadania inwestycyjne  
Plan na 2017 rok**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2016 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania:			
							środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>OGÓLEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>249 411 697</b>	<b>56 373 771</b>	<b>193 037 926</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>I</b>	<b>Inwestycje jednoroczne</b>										
	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>x</b>	<b>8 256 800</b>	<b>x</b>	<b>8 256 800</b>	<b>7 456 800</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
1		01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2017	800 000	x	800 000	0	800 000	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	2017	7 441 800	x	7 441 800	7 441 800	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
3		01042	Zakup sprzętu komputerowego	2017	15 000	x	15 000	15 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>x</b>	<b>14 629 680</b>	<b>x</b>	<b>14 629 680</b>	<b>6 351 872</b>	<b>8 277 808</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
4		60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne	2017	150 000	x	150 000	150 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
5		60013	Modernizacja dróg	2017	8 750 000	x	8 750 000	1 750 000	7 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
6		60013	Wykup gruntu	2017	1 800 000	x	1 800 000	1 800 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
7		60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2017	2 129 680	x	2 129 680	851 872	1 277 808	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
8		60013	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 538 w km 14+391 w m. Słup	2017	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>80 000</b>	<b>x</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
9		71003	Zakup oprogramowania	2017	12 000	x	12 000	12 000	0	0	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2016 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10		71003	Zakup sprzętu informatycznego	2017	55 000	x	55 000	55 000	0	0	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
11		71012	Zakup sprzętu komputerowego	2017	13 000	x	13 000	13 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>x</b>	<b>150 000</b>	<b>x</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
12		75018	Zakupy inwestycyjne	2017	150 000	x	150 000	150 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>x</b>	<b>39 000</b>	<b>x</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
13		80147	Modernizacja wentylacji	2017	39 000	x	39 000	39 000	0	0	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>x</b>	<b>55 000</b>	<b>x</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
14		85217	Zakup urządzeń biurowych i komputerowych	2017	55 000	x	55 000	55 000	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>x</b>	<b>90 000</b>	<b>x</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
15		85324	Zakup sprzętu komputerowego	2017	10 000	x	10 000	10 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
16		85332	Zakupy inwestycyjne	2017	80 000	x	80 000	80 000	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>x</b>	<b>154 300</b>	<b>x</b>	<b>154 300</b>	<b>154 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
17		85403	Modernizacja furtek wejściowych	2017	14 300	x	14 300	14 300	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy
18		85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych	2017	140 000	x	140 000	140 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>x</b>	<b>70 000</b>	<b>x</b>	<b>70 000</b>	<b>30 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2016 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19		90019	Zakup sprzętu komputerowego	2017	20 000	x	20 000	20 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
20		90095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska"	2017	50 000	x	50 000	10 000	40 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	x	<b>130 000</b>	<b>x</b>	<b>130 000</b>	<b>50 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
21		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2017	100 000	x	100 000	20 000	80 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
22		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostyńskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego"	2017	30 000	x	30 000	30 000	0	0	Gostyńsko-Włocławski Park Krajobrazowy
<b>RAZEM</b>				<b>x</b>	<b>23 654 780</b>	<b>x</b>	<b>23 654 780</b>	<b>14 456 972</b>	<b>9 197 808</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

<b>II Inwestycje wieloletnie</b>											
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>x</b>	<b>268 566 161</b>	<b>1 944 153</b>	<b>34 689 910</b>	<b>24 427 544</b>	<b>10 262 366</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
1		60001	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	2016-2020	40 460 485	611 021	9 962 366		9 962 366	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
2		60013	Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem	2013-2017	450 000	200 000	250 000	250 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
3		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2017-2027	220 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
4		60013	Budowa promu z napędem bocznołowym do przeprawy promowej przez Wisłę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem	2016-2018	75 000	0	30 000	30 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
5		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2016-2017	300 000	0	300 000	0	300 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy



Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2016 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich	2016-2017	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
7		60016	Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczu - wsparcie finansowe	2016-2018	5 280 676	1 133 132	2 147 544	2 147 544	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>x</b>	<b>2 434 398</b>	<b>1 235 589</b>	<b>535 629</b>	<b>535 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
8		70005	Dokumentacje projektowe	2014-2017	1 044 798	881 809	162 989	162 989	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
9		70005	Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola oraz w Tucholi przy ul. Podgórznej 3	2016-2018	1 050 000	350 000	350 000	350 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
10		70005	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	2016-2031	339 600	3 780	22 640	22 640	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>523 322</b>	<b>523 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
11		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	2009-2018	2 386 822	1 762 099	523 322	523 322	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>x</b>	<b>3 706 721</b>	<b>1 112 826</b>	<b>921 074</b>	<b>921 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
12		85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu	2015-2019	1 278 853	423 162	316 956	316 956	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
13		85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	2015-2019	1 282 988	404 224	317 990	317 990	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
14		85141	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	2016-2020	1 144 880	285 440	286 128	286 128	0	0	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>x</b>	<b>1 275 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 075 000</b>	<b>1 075 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
15		85217	Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu	2016-2017	1 275 000	200 000	1 075 000	1 075 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2016 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	x	355 148	102 952	252 196	252 196	0	0	x
16		85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu	2014-2017	355 148	102 952	252 196	252 196	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	x	15 468 136	574 470	4 337 630	4 337 630	0	0	x
17		92106	Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy	2016-2018	1 833 925	8 861	1 229 187	1 229 187	0	0	Opera NOVA w Bydgoszczy
18		92106	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu	2015-2022	4 713 706	123 000	1 005 427	1 005 427	0	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
19		92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - I etap: Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia	2016-2018	6 734 960	50 000	800 000	800 000	0	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
20		92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	2016-2017	550 000	50 000	500 000	500 000	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
21		92118	Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka	2014-2018	1 635 545	342 609	803 016	803 016	0	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
<b>RAZEM</b>				<b>x</b>	<b>294 192 386</b>	<b>6 932 089</b>	<b>42 334 761</b>	<b>32 072 395</b>	<b>10 262 366</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>											
x	x	x	x	x	x	x	163 206 802	9 826 525	153 380 277	0	x
<b>IV Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych</b>											
x	x	x	x	x	x	x	20 215 354	17 879	20 197 475	0	x
<b>OGÓŁEM</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>249 411 697</b>	<b>56 373 771</b>	<b>193 037 926</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

**Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego  
Plan na 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		Działanie			inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM</b>			<b>248 394 016</b>	<b>128 433 006</b>	<b>31 664 169</b>	<b>96 768 837</b>	<b>119 961 010</b>	<b>1 925 001</b>	<b>118 036 009</b>	
<b>I DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>			<b>95 653 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 653 586</b>	<b>0</b>	<b>95 653 586</b>	
600	60001	Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	95 653 586	0	0	0	95 653 586	0	95 653 586	
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>71 579 130</b>	<b>71 579 130</b>	<b>0</b>	<b>71 579 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>			<i>71 579 130</i>	<i>71 579 130</i>	<i>0</i>	<i>71 579 130</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>16 642 500</b>	<b>16 642 500</b>	<b>0</b>	<b>16 642 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
921	92106	Działalność statutowa	16 600 000	16 600 000	0	16 600 000	0	0	0	
		Zadanie remontowe - Remont sprzężarki	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0	
<b>Kujawsko-Pomorski Impresyjny Teatr Muzyczny w Toruniu</b>			<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
921	92106	Działalność statutowa	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	
<b>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</b>			<b>8 210 000</b>	<b>8 210 000</b>	<b>0</b>	<b>8 210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
921	92108	Działalność statutowa	8 210 000	8 210 000	0	8 210 000	0	0	0	
<b>Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</b>			<b>2 130 000</b>	<b>2 130 000</b>	<b>0</b>	<b>2 130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
921	92109	Działalność statutowa	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	
		Zadanie remontowe - Remont dachu i fundamentów budynku przy ul. Szpitalnej 8	130 000	130 000	0	130 000	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>815 130</b>	<b>815 130</b>	<b>0</b>	<b>815 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
921	92109	Działalność statutowa w tym:	785 130	785 130	0	785 130	0	0	0	
		- ze środków własnych Województwa				720 000				
		- ze środków Gminy Radomin				65 130				
		Zadanie remontowe - Remont pomieszczeń Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	30 000	30 000	0	30 000	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>Pałac Lubostroń w Lubostroniu</b>		<b>840 000</b>	<b>840 000</b>	<b>0</b>	<b>840 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92109	Działalność statutowa		840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
		<b>Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu</b>		<b>930 000</b>	<b>930 000</b>	<b>0</b>	<b>930 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92110	Działalność statutowa		930 000	930 000	0	930 000	0	0	0
		<b>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia</b>		<b>1 320 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>0</b>	<b>1 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92110	Działalność statutowa		1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	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>8 878 000</b>	<b>8 878 000</b>	<b>0</b>	<b>8 878 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92116	Działalność statutowa w tym:		8 878 000	8 878 000	0	8 878 000	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa					7 000 000			
		- ze środków Miasta Bydgoszczy					1 878 000			
		<b>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</b>		<b>8 614 000</b>	<b>8 614 000</b>	<b>0</b>	<b>8 614 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92116	Działalność statutowa w tym:		8 614 000	8 614 000	0	8 614 000	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa					7 414 000			
		- ze środków Miasta Torunia					1 200 000			
		<b>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</b>		<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>0</b>	<b>4 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92118	Działalność statutowa		4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
		Zadanie remontowe - Remont dachu obiektu przy ul. Rabsiańskiej 21 w Toruniu		100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
		<b>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</b>		<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>0</b>	<b>4 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92118	Działalność statutowa		4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	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>81 161 300</b>	<b>56 853 876</b>	<b>31 664 169</b>	<b>25 189 707</b>	<b>24 307 424</b>	<b>1 925 001</b>	<b>22 382 423</b>
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				<i>49 812 485</i>	<i>34 726 087</i>	<i>16 816 121</i>	<i>17 909 966</i>	<i>15 086 398</i>	<i>1 925 001</i>	<i>13 161 397</i>
150	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	466 000	135 000	10 000	125 000	331 000	31 000	300 000
		10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	375 000	75 000	0	75 000	300 000	0	300 000
			Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe	6 310 060	0	0	0	6 310 060	0	6 310 060
400	40095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	2 856 645	2 142 484	2 142 484	0	714 161	714 161	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
		3.5.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	2 137 198	1 602 898	1 602 898	0	534 300	534 300	0
600	60013	3.5.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjne transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński)	17 796	17 796	17 796	0	0	0	0
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0	12 098 326	12 098 326	11 248 326	850 000	0	0	0
			Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	1 437 360	1 078 020	1 078 020	0	359 340	359 340	0
		2.2	Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego	522 518	391 888	391 888	0	130 630	130 630	0
750	75075	1.5.2	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	113 575	113 575	0	113 575	0	0	0
		1.5.2	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	5 033	5 033	0	5 033	0	0	0
801	80104	6.3.1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	222 279	166 709	166 709	0	55 570	55 570	0
	80195	10.2.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	4 498 873	4 171 301	0	4 171 301	327 572	0	327 572
			Kształcenie ogólne	425 000	335 000	35 000	300 000	90 000	15 000	75 000
	10.2.3	Kształcenie zawodowe	Szkoła zawodowców	775 000	540 000	0	540 000	235 000	0	235 000
				1 010 320	1 010 320	0	1 010 320	0	0	0
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	562 369	93 000	93 000	0	469 369	50 000	419 369
852	85295	8.4.1	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	400 000	75 000	0	75 000	325 000	0	325 000
		9.2.2	Trampolina	3 739 447	3 739 447	0	3 739 447	0	0	0
			Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	20 000	0	0	0	20 000	5 000	15 000
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	410 000	210 000	30 000	180 000	200 000	30 000	170 000
			Rodzina w Centrum	4 717 460	4 717 460	0	4 717 460	0	0	0
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	1 856 522	0	0	0	1 856 522	0	1 856 522
		8.2.2	Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa	187 668	37 534	0	37 534	150 134	0	150 134
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	340 579	34 058	0	34 058	306 521	0	306 521
921	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edycja 1	4 307 457	1 936 238	0	1 936 238	2 371 219	0	2 371 219
<b>Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój</b>				<b>573 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>573 000</b>	<b>0</b>	<b>573 000</b>
853	85332	1.2.2	Wsparcie udzielone z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	573 000	0	0	0	573 000	0	573 000
<b>Na pozostałe zadania</b>				<b>30 775 815</b>	<b>22 127 789</b>	<b>14 848 048</b>	<b>7 279 741</b>	<b>8 648 026</b>	<b>0</b>	<b>8 648 026</b>

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
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
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych		7 441 800	7 441 800	7 441 800	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
	60016	Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczu - <i>wsparcie finansowe</i>		2 147 544	2 147 544	2 147 544	0	0	0	0
	60095	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego		50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
630	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa - ( <i>GRANTY</i> )		150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
750	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - ( <i>GRANTY</i> )		135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
		Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020		3 243 909	3 243 909	0	3 243 909	0	0	0
801	80120	Wsparcie finansowe dla innych jst z tytułu zatrudnienia pracowników zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych		58 920	58 920	0	58 920	0	0	0
851	85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Toruniu ( <i>IW</i> ) <i>Wojewódzki Szpital Zespołowy im. L. Rydygiera w Toruniu</i>		316 956	316 956	316 956	0	0	0	0
		Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku ( <i>IW</i> ) <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>		317 990	317 990	317 990	0	0	0	0
	85141	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy ( <i>IW</i> ) <i>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy</i>		286 128	286 128	286 128	0	0	0	0
	85149	Ochrona i promocja zdrowia - ( <i>GRANTY</i> )		100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
		Województwo Promujące Zdrowie		668 490	330 000	0	330 000	338 490	0	338 490
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim - ( <i>GRANTY</i> )		350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom		30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
		Program - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych ( <i>GRANTY</i> )		70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
		Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim - ( <i>GRANTY</i> )		260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - ( <i>GRANTY</i> )		40 000	0	0	0	40 000	0	40 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje			bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia		30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
	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 do wczesniej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność - <b>(GRANTY)</b>		100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
854	85415	Stypendia dla uczniów		216 000	216 000	0	216 000	0	0	0
855	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej - <b>(GRANTY)</b>		138 980	0	0	0	138 980	0	138 980
921	92106	Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy <b>(IW)</b> <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		1 229 187	1 229 187	1 229 187	0	0	0	0
		Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu <b>(IW)</b> <i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		1 005 427	1 005 427	1 005 427	0	0	0	0
	92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego - I etap: Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia <b>(IW)</b> <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		800 000	800 000	800 000	0	0	0	0
	92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych <b>(IW)</b> <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
		Wsparcie finansowe dla innych jst z tytułu zatrudnienia pracowników zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych		153 468	153 468	0	153 468	0	0	0
	92118	Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe		74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
		Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka <b>(IW)</b> <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		803 016	803 016	803 016	0	0	0	0
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu		1 145 000	337 000	0	337 000	808 000	0	808 000
	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		250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
		Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>		260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
		Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		150 000	150 000	0	150 000	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
		Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
		Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>		130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - ( <b>GRANTY</b> )		2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
		Programy Sportu Powszechnego - ( <b>GRANTY</b> )		900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>248 394 016</b>	<b>128 433 006</b>	<b>31 664 169</b>	<b>96 768 837</b>	<b>119 961 010</b>	<b>1 925 001</b>	<b>118 036 009</b>

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie



**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa  
 Plan na 2017 rok**

w złotych

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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>50 465 000</b>	<b>49 065 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>50 735 531</b>	<b>49 065 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>270 531</b>
	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 232 000</b>	<b>5 832 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 502 531</b>	<b>5 832 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>270 531</b>
	<b>01008</b>	Melioracje wodne	7 232 000	5 832 000	1 400 000	Melioracje wodne	7 502 531	5 832 000	1 400 000	270 531
1		ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	4 357 000	4 357 000	0	ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	4 357 000	4 357 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	3 557 000	3 557 000	0	Wydatki bieżące (bez remontów)	1 957 000	1 957 000	0	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne	800 000	800 000	0	Zakup usług remontowych	1 600 000	1 600 000	0	0
		x	x	x	x	Wydatki inwestycyjne	800 000	800 000	0	0
2		ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	370 000	370 000	0	ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	499 077	370 000	0	129 077
		Dotacje na zadania bieżące	370 000	370 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	359 045	237 206	0	121 839
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	140 032	132 794	0	7 238
3		ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP	600 000	600 000	0	ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP	741 454	600 000	0	141 454
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	556 735	430 344	0	126 391
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	184 719	169 656	0	15 063
4		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

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 - RENATURYZACJA RZEK, KANAŁÓW I WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ OCHRONA WÓD I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE	1 750 000	350 000	1 400 000	ZADANIE - RENATURYZACJA RZEK, KANAŁÓW I WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ OCHRONA WÓD I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE	1 750 000	350 000	1 400 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	350 000	1 400 000	Zakup usług remontowych	1 750 000	350 000	1 400 000	0
6		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>40 570 000</b>	<b>40 570 000</b>	<b>0</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>40 570 000</b>	<b>40 570 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	40 500 000	40 500 000	0	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	40 500 000	40 500 000	0	0
7		ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	40 500 000	40 500 000	0	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	40 500 000	40 500 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	40 500 000	40 500 000	0	Wydatki bieżące	40 500 000	40 500 000	0	0
	60095	Pozostała działalność	70 000	70 000	0	Pozostała działalność	70 000	70 000	0	0
8		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>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</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
9		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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	100 000	0	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	100 000	0	0
10		ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	100 000	100 000	0	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	100 000	100 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	0	Wydatki bieżące	100 000	100 000	0	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 076 000</b>	<b>1 076 000</b>	<b>0</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 076 000</b>	<b>1 076 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 053 000	1 053 000	0	Urzędy wojewódzkie	1 053 000	1 053 000	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
11		<b>ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE USTAWY</b>	<b>1 053 000</b>	<b>1 053 000</b>	<b>0</b>	<b>ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE USTAWY</b>	<b>1 053 000</b>	<b>1 053 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1 053 000	1 053 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 016 000	1 016 000	0	0
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	37 000	37 000	0	0
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	23 000	23 000	0	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	23 000	23 000	0	0
12		<b>ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	23 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	18 000	18 000	0	0
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	5 000	5 000	0	0
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	0	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	0	0
13		<b>ZADANIE - OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>ZADANIE - OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000	0	Pozostałe wydatki bieżące	2 000	2 000	0	0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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		<b>ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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		<b>ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000	0	Wydatki bieżące	12 000	12 000	0	0
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	14 000	14 000	0	Wojewódzkie urzędy pracy	14 000	14 000	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
16	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
855	RODZINA		1 217 000	1 217 000	0	RODZINA	1 217 000	1 217 000	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	187 000	187 000	0	Świadczenia wychowawcze	187 000	187 000	0	0
17	ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		187 000	187 000	0	ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	187 000	187 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	187 000	187 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	92 121	92 121	0	0
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	94 879	94 879	0	0
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	190 000	190 000	0	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	190 000	190 000	0	0
85502										
18	ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE		190 000	190 000	0	ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE	190 000	190 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	95 760	95 760	0	0
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	94 240	94 240	0	0
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		840 000	840 000	0	Działalność ośrodków adopcyjnych	840 000	840 000	0	0
19	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ		138 980	138 980	0	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ	138 980	138 980	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	138 980	138 980	0	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	138 980	138 980	0	0
20	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI		701 020	701 020	0	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	701 020	701 020	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	701 020	701 020	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	635 291	635 291	0	0
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	65 729	65 729	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
21	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
22	<i>ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM</i>		59 000	59 000	0	<i>ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM</i>	59 000	59 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	59 000	59 000	0	Wydatki bieżące	59 000	59 000	0	0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>50 465 000</b>	<b>49 065 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>50 735 531</b>	<b>49 065 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>270 531</b>
						w tym:				
						wynagrodzenia z pochodnymi	2 783 952	2 535 722	0	248 230
						wydatki bieżące (bez remontów)	43 662 599	43 640 298	0	22 301
						zakup usług remontowych	3 350 000	1 950 000	1 400 000	0
						dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	138 980	138 980	0	0
						wydatki inwestycyjne	800 000	800 000	0	0

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej na 2017 rok**

w złotych

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	Ogółem	w tym należne do:	
				Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3	4	4a	4b
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>505 000</b>	<b>479 750</b>	<b>25 250</b>
	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>365 000</b>	<b>346 750</b>	<b>18 250</b>
	<i>01008</i>	<i>Oplaty melioracyjne</i>	<i>365 000</i>	<i>346 750</i>	<i>18 250</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	348 835	331 393	17 442
	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	16 165	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>50 000</b>	<b>47 500</b>	<b>2 500</b>
	<i>75011</i>	<i>Oplaty związane z zaszerogowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii</i>	<i>13 000</i>	<i>12 350</i>	<i>650</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	12 350	650
	<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>7 000</i>	<i>6 650</i>	<i>350</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	6 650	350

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane  
 na mocy porozumień z organami administracji rządowej  
 Plan na 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>				<b>10 875 000</b>	<b>10 894 566</b>
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	3 775 000	3 775 000
		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)	170 000	170 000
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	1 200 000	1 200 000
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze 2014-2020"	780 000	780 000
750	75095	Minister Rozwoju	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 530 000	1 530 000
		Minister Rozwoju	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	3 420 000	3 439 566

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze  
 umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
 Plan na 2017 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>9 860 244</b>	<b>35 664 804</b>
600	60001	Województwo Mazowieckie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	203 586	203 586
		Województwo Pomorskie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	2 450 000	2 450 000
	60013	Gmina Osielsko	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	300 000	300 000
		Gminy	Program "Drogowa Inicjatywa Samorządowa"	1 277 808	2 129 680
720	72095	Gminy	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	660 740	2 322 415
750	75075	Gminy	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - RPO, Dz.1.5.2	565 326	5 084 274
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - RPO, Dz.1.5.2	506 654	3 857 719
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	360 000
921	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	65 130	785 130
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	1 878 000	8 614 000
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 200 000	8 878 000



**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane**  
**Plan na 2017 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	40 150	40 150	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	5 000	5 000	0
6.	Medyczo Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80130	0	8 700	8 700	0
7.	Okręgowy Ośrodek Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy	85410	0	445 150	445 150	0
8.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	0	32 200	32 200	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	350 000	350 000	0
11.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	85403	0	255 500	255 500	0
<b>RAZEM</b>			<b>0</b>	<b>2 425 200</b>	<b>2 425 200</b>	<b>0</b>

# **CZEŚĆ OPISOWA**

## **BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2017 ROK**

## DOCHODY

		%
		strukt.
Na 2017 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości	<b>849 382 415 zł</b>	
w tym:		
dochody bieżące	652 513 389 zł	76,82
dochody majątkowe	196 869 026 zł	23,18
Dochody planowane pochodzą z następujących źródeł:		
<b>1. udziały w podatkach</b>	<b>263 451 139</b>	<b>31,02</b>
- <i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>63 951 139</i>	
- <i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>199 500 000</i>	
<b>2. subwencje</b>	<b>187 074 515</b>	<b>22,02</b>
<b>3. pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe</b>	<b>25 994 039</b>	<b>3,06</b>
<b>4. dotacje i środki na finansowanie:</b>	<b>372 862 722</b>	<b>43,90</b>
<b>a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:</b>	<b>281 491 533</b>	<b>33,14</b>
- <i>z budżetu państwa - budżet środków europejskich</i>	<i>211 344 257</i>	
- <i>z budżetu państwa - budżet środków krajowych</i>	<i>65 224 395</i>	
- <i>z innych źródeł zagranicznych</i>	<i>194 638</i>	
- <i>od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 071 980</i>	
- <i>z funduszy celowych</i>	<i>3 656 263</i>	
<b>b) zadań pozostałych:</b>	<b>91 371 189</b>	<b>10,76</b>
- <i>z budżetu państwa - budżet środków krajowych</i>	<i>66 113 852</i>	
- <i>od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>8 788 264</i>	
- <i>z funduszy celowych</i>	<i>16 469 073</i>	

Planowane dochody na 2017 rok według źródeł i zadań przedstawia tabela nr 1.

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2017 ROK**  
**ZESTAWIENIE WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2017 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	3a	3b
<b>I</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>263 451 139</b>	<b>263 451 139</b>	<b>0</b>
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	63 951 139	63 951 139	0
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	199 500 000	199 500 000	0
<b>II</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>187 074 515</b>	<b>187 074 515</b>	<b>0</b>
1.	Część oświatowa	57 402 408	57 402 408	0
2.	Część wyrównawcza	91 672 407	91 672 407	0
3.	Cześć regionalna	37 999 700	37 999 700	0
<b>III</b>	<b>Dochody uzyskane przez jednostki i organ</b>	<b>25 994 039</b>	<b>22 162 939</b>	<b>3 831 100</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody jednostek z działalności bieżącej</b>	<b>978 935</b>	<b>978 935</b>	<b>0</b>
1.1	wynagrodzenie płatnika składek ZUS, pod.doch.od os.fiz.i inne	366 235	366 235	0
1.2	realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (odsetki od nieterminowych wpłat)	100 000	100 000	0
1.3	sprzedaż usług	380 000	380 000	0
1.4	odsetki	22 700	22 700	0
1.5	wpływy z działalności jednostek - Parki Krajobrazowe (ARiMR)	110 000	110 000	0
<b>2.</b>	<b>Dochody z działalności Województwa</b>	<b>25 015 104</b>	<b>21 184 004</b>	<b>3 831 100</b>
<b>2.1</b>	<b>Wpływy z mienia</b>	<b>7 495 459</b>	<b>3 664 359</b>	<b>3 831 100</b>
2.1.1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	660 945	660 945	0
2.1.2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych)	2 709 414	2 709 414	0
2.1.3	wpływy z opłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 750 000	0	3 750 000
2.1.4	dochody ze sprzedaży mienia	81 100	0	81 100
2.1.5	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	119 000	119 000	0
2.1.6	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	175 000	175 000	0
<b>2.2</b>	<b>Odpisy</b>	<b>2 088 025</b>	<b>2 088 025</b>	<b>0</b>
2.2.1	odpis z tytułu opłat produktowych	7 555	7 555	0
2.2.2	odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	1 809 841	1 809 841	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 (opł. melioracyjna)	18 250	18 250	0
2.2.5	odpis od środków przyznanych z PFRON	243 379	243 379	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)	650	650	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)	350	350	0
<b>2.3</b>	<b>Opłaty</b>	<b>12 535 970</b>	<b>12 535 970</b>	<b>0</b>
2.3.1	za czynności adm. związane z transportem drogowym	30 000	30 000	0
2.3.2	za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia	14 000	14 000	0
2.3.3	za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności w RP	770	770	0
2.3.4	za zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu	700 000	700 000	0
2.3.5	opłata drogowa	3 760 000	3 760 000	0
2.3.6	opłaty z tytułu kosztów upomnień	1 200	1 200	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	29 000	29 000	0
2.3.9	wpływy z tyt. realizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	8 000 000	8 000 000	0
<b>2.4</b>	<b>Środki przyznane przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 188 000</b>	<b>1 188 000</b>	<b>0</b>
<b>2.5</b>	<b>Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego</b>	<b>7 650</b>	<b>7 650</b>	<b>0</b>
<b>2.6</b>	<b>Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych Województwa</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>
	<b>Razem dochody własne</b>	<b>476 519 693</b>	<b>472 688 593</b>	<b>3 831 100</b>
<b>IV</b>	<b>Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych</b>	<b>281 491 533</b>	<b>107 913 781</b>	<b>173 577 752</b>
<b>A</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>276 568 652</b>	<b>105 913 025</b>	<b>170 655 627</b>
<b>1</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020</b>	<b>242 412 314</b>	<b>91 933 912</b>	<b>150 478 402</b>
-	na wydatki podlegające refundacji	226 130 314	83 126 912	143 003 402
-	na współfinansowanie części krajowej	16 282 000	8 807 000	7 475 000
<b>1.1</b>	<b>r. 75863 - Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw</b>	<b>11 432 594</b>	<b>11 432 594</b>	<b>0</b>
<b>a</b>	<b>Projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"</b>	<b>4 338 669</b>	<b>4 338 669</b>	<b>0</b>
-	na wydatki podlegające refundacji	4 338 669	4 338 669	0

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan na 2017 r.	w tym:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
			3a	3b
b	Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"	3 279 816	3 279 816	0
-	na wydatki podlegające refundacji	3 279 816	3 279 816	0
c	Projekt "Export - misje gospodarcze"	1 217 359	1 217 359	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 217 359	1 217 359	0
d	Projekt "Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji"	2 596 750	2 596 750	0
-	na wydatki podlegające refundacji	2 596 750	2 596 750	0
1.2	r. 75863 - Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	18 443 715	1 876 355	16 567 360
a	Projekt "Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępności i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim"	686 355	431 355	255 000
-	na wydatki podlegające refundacji	686 355	431 355	255 000
b	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0"	16 320 000	1 445 000	14 875 000
-	na wydatki podlegające refundacji	16 320 000	1 445 000	14 875 000
c	Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (pozostałe)	1 437 360	0	1 437 360
-	na współfinansowanie części krajowej	1 437 360	0	1 437 360
1.3	r. 75863 - Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego	891 388	283 870	607 518
a	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0 "	368 870	283 870	85 000
-	na wydatki podlegające refundacji	368 870	283 870	85 000
b	Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego (pozostałe)	522 518	0	522 518
-	na współfinansowanie części krajowej	522 518	0	522 518
1.4	r. 75863 - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym (pozostałe)	2 856 645	0	2 856 645
-	na współfinansowanie części krajowej	2 856 645	0	2 856 645
1.5	r. 75863 - Działanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT (pozostałe)	2 137 198	0	2 137 198
-	na współfinansowanie części krajowej	2 137 198	0	2 137 198
1.6	r. 75863 - Poddziałanie 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy	16 008 329	544 059	15 464 270
a	Projekt "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody gm. Dobrzyń n/Wisła, powiat Lipno"	2 603 688	13 738	2 589 950
-	na wydatki podlegające refundacji	2 603 688	13 738	2 589 950
b	Projekt "Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński województwo kujawsko-pomorskie"	1 145 308	13 738	1 131 570
-	na wydatki podlegające refundacji	1 145 308	13 738	1 131 570
c	Projekt "Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000 g. Kruszewica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. Inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie"	4 318 138	13 738	4 304 400
-	na wydatki podlegające refundacji	4 318 138	13 738	4 304 400
d	Projekt "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice -Nowe, odcinek od 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600"	7 941 195	502 845	7 438 350
-	na wydatki podlegające refundacji	7 941 195	502 845	7 438 350
1.7	r. 75863 - Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury	4 610 561	4 610 561	0
a	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku"	59 494	59 494	0
-	na wydatki podlegające refundacji	59 494	59 494	0
b	Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę" Edycja 1.	4 551 067	4 551 067	0
-	na wydatki podlegające refundacji	4 551 067	4 551 067	0
1.8	r. 75863 - Działanie 4.5 Ochrona przyrody	1 548 287	523 634	1 024 653
a	Projekt "Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła Młyn"	123 825	39 325	84 500
-	na wydatki podlegające refundacji	123 825	39 325	84 500
b	Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"" (ZPKChiN)	7 150	7 150	0
-	na wydatki podlegające refundacji	7 150	7 150	0
c	Projekt "Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego"	57 417	8 017	49 400
-	na wydatki podlegające refundacji	57 417	8 017	49 400
d	Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym"	62 833	10 833	52 000
-	na wydatki podlegające refundacji	62 833	10 833	52 000

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2017 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	3a	3b
e	Projekt "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego"	716 365	330 265	386 100
-	na wydatki podlegające refundacji	716 365	330 265	386 100
f	Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi" (KPK)	396 422	41 269	355 153
-	na wydatki podlegające refundacji	396 422	41 269	355 153
g	Projekt "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego"	145 275	47 775	97 500
-	na wydatki podlegające refundacji	145 275	47 775	97 500
h	Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu muzealno-edukacyjnego"	39 000	39 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	39 000	39 000	0
1.9	r. 75863 - Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa	109 918 160	0	109 918 160
a	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590, 30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin"	9 741 835	0	9 741 835
-	na wydatki podlegające refundacji	9 741 835	0	9 741 835
b	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno"	18 700 000	0	18 700 000
-	na wydatki podlegające refundacji	18 700 000	0	18 700 000
c	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa"	17 000 000	0	17 000 000
-	na wydatki podlegające refundacji	17 000 000	0	17 000 000
d	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola -Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odcinku Tuchola - Sepólno Krajeńskie"	4 250 000	0	4 250 000
-	na wydatki podlegające refundacji	4 250 000	0	4 250 000
e	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno"	10 250 000	0	10 250 000
-	na wydatki podlegające refundacji	10 250 000	0	10 250 000
f	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice -Świecie"	10 448 325	0	10 448 325
-	na wydatki podlegające refundacji	10 448 325	0	10 448 325
g	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"	17 428 000	0	17 428 000
-	na wydatki podlegające refundacji	17 428 000	0	17 428 000
h	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023"	4 250 000	0	4 250 000
-	na wydatki podlegające refundacji	4 250 000	0	4 250 000
i	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194"	4 250 000	0	4 250 000
-	na wydatki podlegające refundacji	4 250 000	0	4 250 000
j	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek - Służewo - Radziejów - Sompolno -Konin"	425 000	0	425 000
-	na wydatki podlegające refundacji	425 000	0	425 000
k	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz - Wąbrzeźno -Golub Dobrzyń - Rypin od km 769+705 do km 81+719"	425 000	0	425 000
-	na wydatki podlegające refundacji	425 000	0	425 000
l	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin - Żuromin - Mława- od km 2+475 do km 16+656"	4 250 000	0	4 250 000
-	na wydatki podlegające refundacji	4 250 000	0	4 250 000
ł	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Wylatowo"	4 250 000	0	4 250 000
-	na wydatki podlegające refundacji	4 250 000	0	4 250 000
m	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn- Barcin - Mogilno - Wylatowo"	4 250 000	0	4 250 000
-	na wydatki podlegające refundacji	4 250 000	0	4 250 000
1.10	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną (pozostałe)	222 279	0	222 279
-	na współfinansowanie części krajowej	222 279	0	222 279
1.11	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	1 392 139	351 820	1 040 319
a	Projekt "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L.Braille'a w Bydgoszczy"	929 220	151 470	777 750
-	na wydatki podlegające refundacji	929 220	151 470	777 750

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan na 2017 r.	w tym:	
1	2	3	3a	3b
<b>b</b>	<b>Projekt "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"</b>	<b>127 731</b>	<b>0</b>	<b>127 731</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>127 731</i>		<i>127 731</i>
<b>c</b>	<b>Projekt "Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. Korczaka w Toruniu"</b>	<b>90 523</b>	<b>83 185</b>	<b>7 338</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>90 523</i>	<i>83 185</i>	<i>7 338</i>
<b>d</b>	<b>Projekt ""Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabo słyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"</b>	<b>244 665</b>	<b>117 165</b>	<b>127 500</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>244 665</i>	<i>117 165</i>	<i>127 500</i>
<b>1.12</b>	<b>r. 75864 - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (pozostałe)</b>	<b>1 856 522</b>	<b>1 856 522</b>	<b>0</b>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>1 856 522</i>	<i>1 856 522</i>	<i>0</i>
<b>1.13</b>	<b>r. 75864 - Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa (pozostałe)</b>	<b>187 668</b>	<b>187 668</b>	<b>0</b>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>187 668</i>	<i>187 668</i>	<i>0</i>
<b>1.14</b>	<b>r. 75864 - Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie (pozostałe)</b>	<b>466 000</b>	<b>425 000</b>	<b>41 000</b>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>466 000</i>	<i>425 000</i>	<i>41 000</i>
<b>1.15</b>	<b>r. 75864 - Działanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze (pozostałe)</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>
<b>1.16</b>	<b>r. 75864 - Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe (pozostałe)</b>	<b>340 579</b>	<b>340 579</b>	<b>0</b>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>340 579</i>	<i>340 579</i>	<i>0</i>
<b>1.17</b>	<b>r. 75864 - Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym</b>	<b>4 640 676</b>	<b>4 635 676</b>	<b>5 000</b>
<b>a</b>	<b>Projekt "Trampolina"</b>	<b>4 620 676</b>	<b>4 620 676</b>	<b>0</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>4 121 785</i>	<i>4 121 785</i>	<i>0</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>498 891</i>	<i>498 891</i>	<i>0</i>
<b>b</b>	<b>Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (pozostałe)</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>	<b>5 000</b>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>20 000</i>	<i>15 000</i>	<i>5 000</i>
<b>1.18</b>	<b>r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych</b>	<b>5 595 131</b>	<b>5 535 131</b>	<b>60 000</b>
<b>a</b>	<b>Projekt "Rodzina w Centrum"</b>	<b>5 185 131</b>	<b>5 185 131</b>	<b>0</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>4 675 477</i>	<i>4 675 477</i>	<i>0</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>509 654</i>	<i>509 654</i>	<i>0</i>
<b>b</b>	<b>Rozwój usług społecznych (pozostałe)</b>	<b>410 000</b>	<b>350 000</b>	<b>60 000</b>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>410 000</i>	<i>350 000</i>	<i>60 000</i>
<b>1.19</b>	<b>r. 75864 - Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej (pozostałe)</b>	<b>562 369</b>	<b>419 369</b>	<b>143 000</b>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>562 369</i>	<i>419 369</i>	<i>143 000</i>
<b>1.20</b>	<b>r. 75864 - Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim"</b>	<b>646 024</b>	<b>646 024</b>	<b>0</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>646 024</i>	<i>646 024</i>	<i>0</i>
<b>1.21</b>	<b>r. 78864 - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne</b>	<b>7 029 933</b>	<b>6 979 933</b>	<b>50 000</b>
<b>a</b>	<b>Projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"</b>	<b>6 604 933</b>	<b>6 604 933</b>	<b>0</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>5 909 434</i>	<i>5 909 434</i>	<i>0</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>695 499</i>	<i>695 499</i>	<i>0</i>
<b>b</b>	<b>Kształcenie ogólne (pozostałe)</b>	<b>425 000</b>	<b>375 000</b>	<b>50 000</b>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>425 000</i>	<i>375 000</i>	<i>50 000</i>
<b>1.22</b>	<b>r. 75864 - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe</b>	<b>4 520 917</b>	<b>4 520 917</b>	<b>0</b>
<b>a</b>	<b>Projekt "Szkoła zawodowców"</b>	<b>3 745 917</b>	<b>3 745 917</b>	<b>0</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>3 351 472</i>	<i>3 351 472</i>	<i>0</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>394 445</i>	<i>394 445</i>	<i>0</i>
<b>b</b>	<b>Kształcenie zawodowe (pozostałe)</b>	<b>775 000</b>	<b>775 000</b>	<b>0</b>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>775 000</i>	<i>775 000</i>	<i>0</i>
<b>1.23</b>	<b>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"</b>	<b>3 734 860</b>	<b>3 734 860</b>	<b>0</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>3 174 631</i>	<i>3 174 631</i>	<i>0</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>560 229</i>	<i>560 229</i>	<i>0</i>

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan na 2017 r.	w tym:	
1	2	3	bieżące 3a	majątkowe 3b
1.24	r. 78864 - Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, Projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"	634 280	634 280	0
-	na wydatki podlegające refundacji	539 138	539 138	0
-	na współfinansowanie części krajowej	95 142	95 142	0
1.25	r. 78864 - Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	9 987 060	9 987 060	0
a	Projekt "Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe"	9 612 060	9 612 060	0
-	na wydatki podlegające refundacji	9 078 058	9 078 058	0
-	na współfinansowanie części krajowej	534 002	534 002	0
b	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych (pozostałe)	375 000	375 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	375 000	375 000	0
1.26	r. 75864 - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	30 530 000	30 189 000	341 000
-	na wydatki podlegające refundacji	30 530 000	30 189 000	341 000
1.27	r. 75864 - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	1 819 000	1 819 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 819 000	1 819 000	0
2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	2 713 395	2 628 395	85 000
-	na wydatki podlegające refundacji	2 140 395	2 055 395	85 000
-	na współfinansowanie części krajowej	573 000	573 000	0
2.1	r. 85332 - Pomoc Techniczna Programu	2 140 395	2 055 395	85 000
-	na wydatki podlegające refundacji	2 140 395	2 055 395	85 000
2.2	r. 85332 - Działanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia dla ludzi młodych (współfinansowanie krajowe)	573 000	573 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	573 000	573 000	0
3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	4 950 000	4 930 000	20 000
-	na wydatki podlegające refundacji	4 207 500	4 190 500	17 000
-	na współfinansowanie części krajowej	742 500	739 500	3 000
3.1	r. 75095- Projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"	1 530 000	1 510 000	20 000
-	na wydatki podlegające refundacji	1 300 500	1 283 500	17 000
-	na współfinansowanie części krajowej	229 500	226 500	3 000
3.2	r. 75095- Projekt "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020"	3 420 000	3 420 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	2 907 000	2 907 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	513 000	513 000	0
4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020)	5 145 000	5 125 000	20 000
-	na wydatki podlegające refundacji	3 274 000	3 261 000	13 000
-	na współfinansowanie części krajowej	1 871 000	1 864 000	7 000
4.1	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	3 775 000	3 755 000	20 000
-	na wydatki podlegające refundacji	2 402 000	2 389 000	13 000
-	na współfinansowanie części krajowej	1 373 000	1 366 000	7 000
4.2	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	170 000	170 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	108 000	108 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	62 000	62 000	0
4.3	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	1 200 000	1 200 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	764 000	764 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	436 000	436 000	0
5	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	780 000	780 000	0
5.1	r. 05011 - Pomoc Techniczna Programu	780 000	780 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	585 000	585 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	195 000	195 000	0



Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan na 2017 r.	w tym:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
			3a	3b
<b>6</b>	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>	<b>20 567 943</b>	<b>515 718</b>	<b>20 052 225</b>
-	na wydatki podlegające refundacji	17 562 943	515 718	17 047 225
-	na współfinansowanie części krajowej	3 005 000	0	3 005 000
<b>6.1</b>	<b>r. 01008 - Działanie 2.1.4 Projekt "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgowo-Otorowo od 0+000 do 5+600 gm. Solec Kujawski, m. Bydgoszcz</b>	<b>18 450 000</b>	<b>0</b>	<b>18 450 000</b>
-	na wydatki podlegające refundacji	15 682 500	0	15 682 500
-	na współfinansowanie części krajowej	2 767 500	0	2 767 500
<b>6.2</b>	<b>r. 01008 - Działanie 2.1.4 Projekt "Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej na terenie miejskim w km 0+000 - 3+350 m. Toruń</b>	<b>1 584 000</b>	<b>0</b>	<b>1 584 000</b>
-	na wydatki podlegające refundacji	1 346 500	0	1 346 500
-	na współfinansowanie części krajowej	237 500	0	237 500
<b>6.3</b>	<b>r. 90095 - Działanie 2.4 Projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!"</b>	<b>533 943</b>	<b>515 718</b>	<b>18 225</b>
-	na wydatki podlegające refundacji	533 943	515 718	18 225
<b>B</b>	<b>Inne środki zagraniczne</b>	<b>194 638</b>	<b>194 638</b>	<b>0</b>
1	r. 60095 - EMMA INTERREG Region Morza Bałtyckiego	89 573	89 573	0
2	r. 15095 - Emplno INTERREG Region Morza Bałtyckiego	59 015	59 015	0
3	r. 15095 - NICHE INTERREG Europa	46 050	46 050	0
<b>C</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>3 656 263</b>	<b>734 138</b>	<b>2 922 125</b>
1	r. 01008 - Projekt "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice -Nowe, odcinek od 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600" RPO Poddziałanie 4.1.1	1 266 183	0	1 266 183
2	r. 01008 - Projekt "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno" RPO Poddziałanie 4.1.1	428 843	0	428 843
3	r. 01008 - Projekt "Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000 gm. Kruszewica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. Inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie " RPO Poddziałanie 4.1.1	702 967	0	702 967
4	r. 01008 - Projekt "Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński województwo kujawsko-pomorskie" RPO Poddziałanie 4.1.1	188 604	0	188 604
5	r. 90095 - Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! (POLiŚ działanie 2.4, WFOŚiGW)	593 270	573 020	20 250
6	r. 92505 - Projekt "Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła Młyn" RPO dz. 4.5	38 100	12 100	26 000
7	r. 92502 - Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"" (ZPKChiN) RPO dz. 4.5	2 200	2 200	0
8	r. 92502 - Projekt "Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" RPO dz. 4.5	17 667	2 467	15 200
9	r. 92502 - Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym" RPO dz. 4.5	19 333	3 333	16 000
10	r. 92502 - Projekt "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego" RPO dz. 4.5	220 420	101 620	118 800
11	r. 92502 - Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi" (KPK) RPO dz. 4.5	121 976	12 698	109 278
12	r. 92502 - Projekt "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego" RPO dz. 4.5	44 700	14 700	30 000
13	r. 92502 - Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu muzealno-edukacyjnego " RPO dz. 4.5	12 000	12 000	0
<b>D</b>	<b>Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 071 980</b>	<b>1 071 980</b>	<b>0</b>
1	r. 75075 - Expressway - promocja terenów inwestycyjnych dz. 1.5.2 RPO	506 654	506 654	0
2	r. 75095 - Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego dz. 1.5.2 RPO	565 326	565 326	0
<b>V</b>	<b>Dotacje i środki na pozostałe zadania</b>	<b>91 371 189</b>	<b>71 911 015</b>	<b>19 460 174</b>
<b>A</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>66 113 852</b>	<b>58 313 852</b>	<b>7 800 000</b>
<b>1</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone</b>	<b>17 048 852</b>	<b>10 048 852</b>	<b>7 000 000</b>
1.1	r. 60013- Drogi wojewódzkie - utrzymanie i modernizacja dróg	14 755 852	7 755 852	7 000 000
1.2	r. 75018 - Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej	85 000	85 000	0

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2017 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	3a	3b
1.3	r. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	30 000	30 000	0
1.4	r. 92502 - Parki krajobrazowe	2 178 000	2 178 000	0
<b>2</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</b>	<b>49 065 000</b>	<b>48 265 000</b>	<b>800 000</b>
2.1	r. 01008 - Melioracje wodne	4 357 000	3 557 000	800 000
2.2	r. 01008 - Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe	350 000	350 000	0
2.3	r. 01008 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy	40 000	40 000	0
2.4	r. 01008 - Obsługa i eksploatacja stacji pomp	600 000	600 000	0
2.5	r. 01008 - Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych i podstawowych	370 000	370 000	0
2.6	r. 01008 -Aktualizacja i opieka techniczna oprogramowania Geo-Melio wraz z platformą Geo-Media	115 000	115 000	0
2.7	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów)	40 500 000	40 500 000	0
2.8	r. 60095 - Wydawanie zaświadczeń ADR i ich wtórników	70 000	70 000	0
2.9	r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	0
2.10	r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji o kartografii	100 000	100 000	0
2.11	r. 75011 - Urzędy wojewódzkie (kompetencje przejęte na podstawie ustawy)	1 053 000	1 053 000	0
2.12	r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	23 000	23 000	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. 85501 - Świadczenia wychowawcze	187 000	187 000	0
2.17	r. 85502 - Obsługa świadczeń rodzinnych	190 000	190 000	0
2.18	r. 85509 - Ośrodki adopcyjne	840 000	840 000	0
2.19	r. 85332 - Służba zastępcza	14 000	14 000	0
2.20	r. 90005 - Programy ochrony powietrza	137 000	137 000	0
2.21	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	59 000	59 000	0
<b>B</b>	<b>Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 788 264</b>	<b>7 210 456</b>	<b>1 577 808</b>
1	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Mazowieckie)	203 586	203 586	0
2	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Pomorskie)	2 450 000	2 450 000	0
3	r. 60013 - Drogowa Inicjatywa Samorządowa	1 277 808	0	1 277 808
4	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne m. Zołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, df 3,274 km (gm. Osielesko)	300 000	0	300 000
5	r. 72095 - Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	660 740	660 740	0
6	r. 80140 - Doksztalcanie uczniów przez Okręgowy Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	680 000	680 000	0
7	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	73 000	73 000	0
8	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin	65 130	65 130	0
9	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	3 078 000	3 078 000	0
	1/ Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	1 878 000	1 878 000	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>16 469 073</b>	<b>6 386 707</b>	<b>10 082 366</b>
1	r. 01008 - Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe (WFOŚiGW)	1 400 000	1 400 000	0
2	r. 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (Fundusz Kolejowy - 2016-2020)	9 962 366	0	9 962 366
3	r. 90095 - Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochr.śr.ow. i edukacji ekol. (WFOŚiGW)	1 560 000	1 520 000	40 000
4	r. 90095 - Wojewódzki Bank Emisji (WFOŚiGW)	147 600	147 600	0
5	r. 90095 - Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży (WFOŚiGW)	480 000	480 000	0
6	r. 90095 -Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2010 z perspektywą na lata 2021-2024 (WFOŚiGW)	120 000	120 000	0
7	r. 92502 -Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazowych wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego	936 000	936 000	0
8	r. 92502 - Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych	900 000	900 000	0
9	r. 92502 - BIO+ bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim (NFOŚiGW)	283 107	283 107	0

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan na 2017 r.	w tym:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
			3a	3b
10	r. 92502 -Pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody (WFOŚiGW)	680 000	600 000	80 000
	<b>RAZEM:</b>	<b>849 382 415</b>	<b>652 513 389</b>	<b>196 869 026</b>
	w tym:			
	<b>Dochody własne</b>	<b>476 519 693</b>	<b>472 688 593</b>	<b>3 831 100</b>
	<b>Dotacje i środki na finansowanie:</b>	<b>372 862 722</b>	<b>179 824 796</b>	<b>193 037 926</b>
	<i>1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych</i>	<i>281 491 533</i>	<i>107 913 781</i>	<i>173 577 752</i>
	- z budżetu państwa	276 568 652	105 913 025	170 655 627
	na wydatki podlegające refundacji	253 900 152	93 734 525	160 165 627
	na współfinansowanie części krajowej	22 668 500	12 178 500	10 490 000
	- inne źródła zagraniczne	194 638	194 638	0
	- od j.s.t.	1 071 980	1 071 980	0
	- z funduszy celowych	3 656 263	734 138	2 922 125
	<i>2) zadań pozostałych</i>	<i>91 371 189</i>	<i>71 911 015</i>	<i>19 460 174</i>
	- z budżetu państwa	66 113 852	58 313 852	7 800 000
	- od j.s.t.	8 788 264	7 210 456	1 577 808
	- z funduszy celowych	16 469 073	6 386 707	10 082 366
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>849 382 415</b>	<b>652 513 389</b>	<b>196 869 026</b>

**DOCHODY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2017 ROK  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	strukt. %
<b>OGÓLEM</b>		<b>849 382 415</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>43 141 847</b>	<b>5,08</b>
<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>18 350</b>	
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>15 850</i>	
	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>	<i>1 200</i>	
	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>	<i>100</i>	
	Planowane odsetki od środków na rachunku bankowym zdeponowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.		
	<i>wpływy z opłat</i>	<i>1 200</i>	
	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>29 870 847</b>	
	<i>dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>5 832 000</i>	
	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 z późn. zm.) przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów:		
	1) utrzymania, konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych oraz budowę urządzeń melioracji wodnych		
	- dotacja na zadanie bieżące	3 557 000	
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	800 000	
	2) koszenia kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych		
	- dotacja na zadanie bieżące	370 000	
	3) gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi - Górmonotecki System Wodno-Gospodarczy oraz urządzenia piętrzące na terenie województwa		
	- dotacja na zadanie bieżące	40 000	
	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	350 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	strukt. %
	<b>dotacje celowe z budżetu państwa za zadania inwestycyjne</b>	<b>20 034 000</b>	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	17 029 000	
	- na finansowanie części krajowej (budżet środków krajowych)	3 005 000	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.) z przeznaczeniem na realizację poniższych projektów planowanych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.1.4 (Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi i suszy):		
	1) "Przebudowę wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od 0+000 do 5+600 gm. Solec Kujawski, m. Bydgoszcz";	18 450 000	
	2) "Modernizację wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej na terenie miejskim w km 0+000 - 0+350 m. Toruń".	1 584 000	
	<b>dotacje z funduszy celowych</b>	<b>3 986 597</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	1 400 000	
	2) "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600", RPO Podziałanie 4.1.1 - dotacja na zadanie inwestycyjne	1 266 183	
	3) "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 0+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno", RPO Podziałanie 4.1.1 - dotacja na zadanie inwestycyjne	428 843	
	4) "Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000, gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. Inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie", RPO Podziałanie 4.1.1 - dotacja na zadanie inwestycyjne	702 967	
	5) "Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno", RPO Podziałanie 4.1.1 - dotacja na zadanie inwestycyjne	188 604	
	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>18 250</b>	
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z poborem opłat melioracyjnych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.). Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r. w kwocie 365.000 zł.		
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 145 000</b>	
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa</b>	<b>5 145 000</b>	
	1) dotacja na zadania bieżące, z tego:	5 125 000	
	- na finansowanie części unijnej	3 261 000	
	- na finansowanie części krajowej	1 864 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	strukt. %
	2) dotacja na zadania inwestycyjne, z tego:	20 000	
	- na finansowanie części unijnej	13 000	
	- na finansowanie części krajowej	7 000	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.) i przeznaczona zostanie na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:		
	<b>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020</b>	<b>5 145 000</b>	
	- Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	3 775 000	
	- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	170 000	
	- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	1 200 000	
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>8 100 000</b>	
	<b>wpływy z opłat</b>	<b>8 000 000</b>	
	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 2017 r. Środki przeznaczone zostaną na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywację gruntów.		
	<b>odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat</b>	<b>100 000</b>	
	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>7 650</b>	
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>7 650</b>	
	Planuje się wpływ środków z tytułu opłat od 51 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>780 000</b>	<b>0,09</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>780 000</b>	
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</b>	<b>780 000</b>	
	- na finansowanie części unijnej	585 000	
	- na finansowanie części krajowej	195 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	strukt. %
	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.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.).		

<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>105 065</b>	<b>0,01</b>
------------	---------------------------------	----------------	-------------

<b>15095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 065</b>	
--------------	------------------------------	----------------	--

*środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych*

Planuje się wpływ środków stanowiących refundację 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych na realizację poniższych projektów finansowanych ze środków zagranicznych:

- |  |        |
|--|--------|
| 1) Emplnno INTERREG Region Morza Bałtyckiego, projekt na celu zwiększenie znaczenia strategii inteligentnych specjalizacji na rzecz innowacji i rozwoju w średniej wielkości miastach i regionach; | 59 015 |
| 2) NICHE INTERREG Europa, projekt ma na celu poprawę skuteczności polityk wspierających i ułatwiających zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym.  | 46 050 |

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>76 323 699</b>	<b>8,99</b>
------------	-----------------------------	-------------------	-------------

<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>15 325 366</b>	
--------------	--	-------------------	--

*dotacje od jednostek samorządu terytorialnego* **2 653 586**

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.

203 586

- 2) Województwa Pomorskiego na organizację i dofinansowanie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego w związku z realizacją międzyregionalnych połączeń kolejowych na odcinkach Tuchola - Chojnice i Szlachta - Czernik. Podstawą zaplanowanej kwoty jest porozumienie nr 8/UM/DIF/2015 zawarte w dniu 7 września 2015 r. w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu części zadania w zakresie organizacji i dotowania regionalnych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa Pomorskiego. Porozumienie zawarte zostało na okres od dnia 13 grudnia 2015 r. do dnia 12 grudnia 2020 r.

2 450 000

*wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych* **2 709 414**

Planowany jest wpływ środków z tytułu dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych EN76 przekazanych operatorowi kolejowemu do realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w ramach umowy NT-II-E.042.13.2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku zawartej ze Spółką z o.o. Przewozy Regionalne.

*dotacje z funduszy celowych na zadanie inwestycyjne* **9 962 366**

Planuje się wpływ środków z funduszu celowego utworzonego zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz.U. z 2015, poz. 2115 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 na lata 2016-2020.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	strukt. %
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>40 500 000</b>	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Planowana dotacja z budżetu państwa przeznaczona jest na dopłaty dla przewoźników z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w pasażerskich przewozach autobusowych na terenie województwa. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.).		
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 334 260</b>	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa</i>	<i>14 755 852</i>	
	- na zadania bieżące	7 755 852	
	- na zadania inwestycyjne	7 000 000	
	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 ST8.4750.2.2016 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r.).		
	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.		
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 577 808</i>	
	Planuje się wpływ środków:		
	1) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Osielsko na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł 3,274 km,		300 000
	2) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Brodnica na realizację "Przebudowy skrzyżowania ul. Dębowej z drogą wojewódzką Nr 544 w km 3+343 -3+520 w miejscowości Cielęta" w ramach programu "Drogowa Inicjatywa Samorządowa",		174 071
	3) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Łysomice na realizację "Przebudowy istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice - Papowo Toruńskie (w km 6+047 - 11+563)" w ramach programu "Drogowa Inicjatywa Samorządowa",		488 760
	4) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Fabianki na realizację "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 562 polegającej na budowie chodnika nie wykraczającego poza pas drogi w miejscowości Szpetal Górny" w ramach programu "Drogowa Inicjatywa Samorządowa".		614 977
	<i>opłaty</i>	<i>3 760 000</i>	
	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 drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.). Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu.		
	<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>81 100</i>	
	Planowane dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu sprzedaży składników majątkowych.		



<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>strukt. %</b>
	<b><i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i></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><i>wpływy z różnych dochodów</i></b>	<b>130 000</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><i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i></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>164 073</b>	
	<b><i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i></b>	<b>89 573</b>	
	Planuje się wpływ środków stanowiących refundację 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu EMMA INTERREG Region Morza Bałtyckiego, polegającego na wzmocnieniu transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żeglugowych, finansowanego ze środków zagranicznych.		
	<b><i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i></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.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.).		
	<b><i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i></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.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r. w kwocie 90.000 zł.		
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 612 095</b>	<b>0,54</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 612 095</b>	
	<b><i>wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i></b>	<b>175 000</b>	
	Planowane wpływy z tytułu trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości stanowiących własność województwa. Planowane na 2017 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 Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku,		
	- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu,		
	- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,		
	- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu,		
	- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,		
	- Muzeum Etnograficznego w Toruniu,		
	- Muzeum Archeologicznego w Biskupinie,		
	- Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu.		
	<b><i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i></b>	<b>119 000</b>	
	Planowane wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność województwa. Planowane na 2017 rok wpływy ustalone zostały w wysokości wynikającej z zawartych umów użytkowania wieczystego.		

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na</b>	<b>strukt. %</b>
<b>Rozdział</b>		<b>2017 rok</b>	
	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 Uzdrawiskowego "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.		
	<b>wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>568 095</b>	
	Planowane dochody z tytułu zawartych umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości będących własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawartych z:		
	- Związkiem Gmin i Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności,		
	- Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,		
	- Izbą Celną w Toruniu,		
	- Centrum Medycznym "Nad Brdą" Sp. z o.o.,		
	- Regionalnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej "Sportivia" Sp. z o.o.,		
	- Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy Sp. z o.o.,		
	- Bydgoskim Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy Sp. z o.o.,		
	- Centrum Medycznym OLK-MED w Toruniu Sp. z o.o..		
	<b>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>3 750 000</b>	
	Planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, będących własnością Województwa oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. W 2017 roku planuje się sprzedaż nieruchomości położonych w Świeciu i w Bydgoszczy przy ulicy Rajskiej 1 i Paderewskiego 26.		
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>162 000</b>	<b>0,02</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>3 000</b>	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	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.		
<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 2016 r., poz. 1131 z późn. zm.). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.).		
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>129 000</b>	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<b>100 000</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 2016 r., poz. 1629). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.).		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	strukt. %
-------------------	-------	---------------------	-----------

**wpływy z opłat**

**29 000**

Planuje się wpływy z opłat za udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z zasobów wojewódzkich, stanowiące dochody własne budżetu województwa zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629).

Powyższe wpływy zaplanowane zostały na podstawie wielkości świadczonych usług w 2015 i 2016 r.

<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>660 740</b>	<b>0,08</b>
------------	--------------------	----------------	-------------

**72095 Pozostała działalność**

**660 740**

**dotacje od jednostek samorządu terytorialnego**

Planuje się dotacje od gmin na współfinansowanie programu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" realizowanego na podstawie uchwały Nr 8/172/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2012 r.

Program ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców województwa poprzez podjęcie działań zaradczych zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, a co za tym idzie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych. W ramach powyższego programu realizowano I i II edycję projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" 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 między innymi zapewnienie dostępu do Internetu.

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 406 480</b>	<b>0,87</b>
------------	--------------------------------	------------------	-------------

**75011 Urzędy wojewódzkie**

**1 055 150**

**dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej**

**1 053 000**

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,
- o ochronie zdrowia psychicznego,
- o ochronie zwierząt,
- o usługach turystycznych,
- o odpadach,
- Prawo wodne,
- Prawo o ruchu drogowym,
- Prawo ochrony środowiska,
- o nasiennictwie.

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.).

**należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa**

**2 150**

Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z poborem opłat za:

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>strukt. %</b>
	1) czynności związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. <i>o usługach turystycznych</i> (Dz.U. z 2016 r., poz. 187).		
		650	
	2) ustanowienie użytkownika górniczego związanego z wydobywaniem wód uznanych za kopaliny złóż zgodnie z ustawą <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> (Dz.U. z 2016 r., poz. 1131).		
		1 500	
	Dochody do osiągnięcia z realizacji powyższych czynności określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r. w łącznej wysokości 43.000 zł.		
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>306 000</b>	
	<i>wpływy z opłat</i>	<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 2016 roku.		
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	<b>20 000</b>	
	Planowany wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego.		
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<b>70 000</b>	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnęte przez Urząd Marszałkowski.		
	<i>wpływy z usług</i>	<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.		
	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<b>50 000</b>	
	Planowane dochody z tytułu najmu składników majątkowych.		
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<b>85 000</b>	
	Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów realizacji zadań przejętych przez Województwo jako zadań własnych województwa wynikających z następujących ustaw:		
	- o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,		
	- o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,		
	- przeciwdziałaniu narkomanii,		
	- o ochronie przyrody.		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.).		
<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>350</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. <i>o odpadach</i> (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.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r. w kwocie 7.000 zł.		
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 071 980</b>	
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>1 071 980</b>	
	Planuje się wpływ środków od jednostek samorządu terytorialnego stanowiących współfinansowanie poniższych projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw:		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	strukt. %
	1) "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego";	565 326	
	2) "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych".	506 654	
<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>23 000</b>	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów realizacji zadań Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. poz. 1240). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.).		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 950 000</b>	
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa (budżet środków krajowych)</i>	<b>4 950 000</b>	
	<b>1) na zadania bieżące</b>	<b>4 930 000</b>	
	- na finansowanie części unijnej	4 190 500	
	- na finansowanie części krajowej	739 500	
	<b>2) na zadania inwestycyjne</b>	<b>20 000</b>	
	- na finansowanie części unijnej	17 000	
	- na finansowanie części krajowej	3 000	
	Zaplanowane dotacje przeznaczone zostaną na:		
	1) 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.	1 530 000	
	2) sfinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna projektu "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020", polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji zgodnie z umową Nr DPT/BDG-II/POPT/123/15 z dnia 13 stycznia 2016 r. zawartą z Ministrem Rozwoju.	3 420 000	
<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 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 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>264 195 909</b>	<b>31,10</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>744 770</b>	
	<i>opłaty</i>	<b>744 770</b>	
	1/ Wpływy z opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego (zezwoleń 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.).	30 000	

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na</b>	<b>strukt. %</b>
<b>Rozdział</b>		<b>2017 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 2016 r., poz. 487 z późn. zm.). 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.	700 000	
	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 2016 r., poz. 645 z późn. zm.) Wydanie certyfikatu podlega opłacie w wysokości 200 zł, stanowiącej dochód budżetu samorządu województwa (art.18k cyt. ustawy).	14 000	
	4/ Wpływy z opłat wnoszonych za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą dnia 22 grudnia 2015 r. o <i>zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej</i> (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). Wydanie zezwolenia podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 10 cyt. ustawy).	770	
	Powyższe wpływy oszacowano na podstawie wielkości dochodów z lat 2015-2016.		
<b>75623</b>	<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>263 451 139</b>	
	<i>udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<b>63 951 139</b>	
	Planowany udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego określony zgodnie z wstępną informacją Ministra Rozwoju i Finansów (pismo ST8.4750.2.2016 z dnia 14 października 2016 r.).		
	Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o <i>dochodach jednostek samorządu terytorialnego</i> (Dz.U. z 2016 r., poz. 198 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.		
	<i>udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<b>199 500 000</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 2016 r., poz. 198 z późn. zm.).		
	Kwotę udziału oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2016 roku, wykonania w latach poprzednich oraz wielkości planowanych wskaźników makroekonomicznych.		
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>431 186 829</b>	<b>50,77</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>57 402 408</b>	
	<i>subwencja oświatowa</i>		
	Minister Rozwoju i Finansów w piśmie Nr ST8.4750.2.2016 z dnia 14 października 2016 r. określił wielkość części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 57.402.408 zł.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	strukt. %
	<p>Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej. W części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.</p>		
<b>75804</b>	<p><b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b> <i>część wyrównawcza subwencji</i></p>	<b>91 672 407</b>	
	<p>Minister Rozwoju i Finansów w piśmie Nr ST8.4750.2.2016 z dnia 14 października 2016 r. wstępnie określił wielkość części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 91.672.407 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.</p>		
	<p>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 57.168.830 zł.</p>		
	<p>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 34.503.577 zł.</p>		
	<p>Wysokość kwoty uzupełniającej należnej województwu stanowi iloczyn przeliczeniowej liczby mieszkańców i 9% średniego dochodu podatkowego województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.</p>		
<b>75814</b>	<p><b>Różne rozliczenia finansowe</b> <i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i></p>	<b>1 700 000</b>	
	<p>Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych województwa. Wpływy oszacowano na podstawie wielkości przewidywanych do uzyskania w 2016 roku oraz w latach poprzednich.</p>		
<b>75833</b>	<p><b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b> <i>część regionalna subwencji</i></p>	<b>37 999 700</b>	
	<p>Minister Rozwoju i Finansów w piśmie Nr ST8.4750.2.2016 z dnia 14 października 2016 r. wstępnie określił wielkość części regionalnej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 37.999.700 zł.</p>		
	<p>Wielkość części regionalnej subwencji określono na zasadach określonych w art. 70b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj.:</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 52% - między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa od 110 % średniej stopy bezrobocia w kraju,</li> <li>- 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.</li> </ul>		
	<p>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.</p>		
	<p>Minister Rozwoju i Finansów w terminie do 30 września 2017 r. poinformuje województwa o odpowiednim zwiększeniu kwoty części subwencji ogólnej.</p>		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	strukt. %
75863	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>169 461 295</b>	
75864	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>72 951 019</b>	

### **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 Rozwoju i Finansów DBR.I.3101.2.2016.KP IK 8315 z dnia 12 października 2016 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2017, w którym określono limit wydatków na RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z budżetu środków krajowych: 73.054.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 1.059.741.000 zł, (w tym środki zabezpieczone w rezerwach celowych: z budżetu środków krajowych: 30.893.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 635.845.000 zł). Łączna kwota zaplanowana w części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych wynosi 1.132.795.000 zł.

Płatności na rzecz beneficjentów, którym samorząd województwa udziela dotacji w ramach RPO nie są ujmowane w budżecie województwa (za wyjątkiem krajowych środków budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie krajowe projektów), środki te gromadzone są w Banku Gospodarstwa Krajowego. W związku z powyższym w budżecie województwa zaplanowane zostały środki z budżetu środków europejskich wyłącznie na realizację projektów własnych województwa oraz dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc techniczną oraz współfinansowanie części krajowej.

Środki zaplanowane na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, stanowiących współfinansowanie krajowe, uruchamiane będą w trakcie roku budżetowego na podstawie wniosków składanych do Ministerstwa Rozwoju o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa.



Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	strukt. %
	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 2017 r. Dotacje uruchamiane będą na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków, po przyznaniu dofinansowania na realizację projektów. Dotacje na realizację osi priorytetowej 12 (Pomoc Techniczna) zaplanowane zostały zgodnie z informacją uzyskaną od Ministra Rozwoju i Finansów (pismo DBR.I.3101.2.2016.KP IK 8315 z dnia 12 października 2016 r.) i uruchamiane będą na podstawie wniosków składanych do Ministerstwa Rozwoju.		
	<b>I Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (75863)</b>	<b>169 461 295</b>	
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje:		
	1) na zadanie bieżące - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	19 622 893	
	2) na zadanie inwestycyjne	149 838 402	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	142 662 402	
	- na finansowanie części krajowej	7 176 000	
	Na 2017 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>162 285 295</b>	
	Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu	11 432 594	
	Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region	17 375 225	
	Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	22 167 177	
	Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu	109 918 160	
	Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	1 392 139	
	<b>- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:</b>	<b>7 176 000</b>	
	Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region	1 959 878	
	Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	4 993 843	
	Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	222 279	
	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>72 951 019</b>	
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje:		
	1) na zadanie bieżące	72 311 019	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	31 496 019	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	32 008 000	
	- na finansowanie części krajowej	8 807 000	
	2) na zadanie inwestycyjne	640 000	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	341 000	
	- na finansowanie części krajowej	299 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	strukt. %
	Na 2017 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>67 132 881</b>	
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	10 451 831	
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	24 332 050	
	Oś priorytetowa 12 Pomoc techniczna	32 349 000	
	<b>- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:</b>	<b>5 818 138</b>	
	Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	3 250 769	
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	992 369	
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	1 575 000	
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.		

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>990 515</b>	<b>0,12</b>
------------	-----------------------------	----------------	-------------

<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 080</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>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>560</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>605</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>1 420</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>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>980 500</b>	
	<i>wpływy z usług</i>	<b>300 000</b>	
	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 2016 roku i latach poprzednich.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	strukt. %
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>500</b>	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez Okręgowy Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy.		
	<b>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>680 000</b>	
	Planowane dotacje z budżetów gmin i powiatów na podstawie zawieranych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na dokształcanie uczniów tychże jednostek w podnadgimnazjalnych klasach wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy.		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 750</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 centra edukacji nauczycieli.		
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>1 450</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 biblioteki wojewódzkie.		
<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>	
	<b>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>		
	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.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.).		
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000</b>	
	<b>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>		
	Planowana jest dotacja na realizację zadań zleconych określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 546 z późn. zm.). Środki przeznaczone są na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 cyt. ustawy oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.).		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>106 000</b>	<b>0,01</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>103 000</b>	
	<b>wpływy od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>73 000</b>	
	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>dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące</b>	<b>30 000</b>	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.).		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	strukt. %
	Dotacja przeznaczona zostanie na organizację szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Dotacja przyznana została zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.		
<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 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.		
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 301 874</b>	<b>0,51</b>
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>243 379</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 9.735.148 zł tj. środków planowanych dla Województwa na realizację zadań finansowanych ze środków PFRON w 2017 r.		
<b>85325</b>	<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 188 000</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-03251.2.2016.AW z dnia 16 września 2016 r. Otrzymane środki stanowić będą równowartość poniesionych kosztów.		
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 870 495</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 2016 r., poz. 1811) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.).		
	Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwolnione zostały z tej służby i przeniesione do rezerwy. W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej.		
	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	<b>2 713 395</b>	
	Dotacja określona została na podstawie pisma DBR.I.3101.2.2016.KP IK 8315 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2016 r. z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Środki ujęte zostały w projekcie ustawy budżetowej na 2017 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>2 140 395</b>	
	- na zadania bieżące	<b>2 055 395</b>	
	- na zadania inwestycyjne	<b>85 000</b>	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	strukt. %
	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, na zadania bieżące</b>	<b>573 000</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 2016 r. ogłoszono dwa konkursy, których 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.		
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<b>143 000</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 osiągane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.		
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	<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>5 520</b>	<b>0,00</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>5 100</b>	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu rozliczeń lat ubiegłych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>120</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>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>300</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>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 217 000</b>	<b>0,14</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>187 000</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.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. <i>o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i> (Dz.U. z 2016 poz. 195). Zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.		
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>190 000</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.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.).		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	strukt. %
	Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. <i>o świadczeniach rodzinnych</i> (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 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.		
<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>840 000</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.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.).		
	Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu (701.020 zł) oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz wspomaganie rodziny i prowadzenia opieki adopcyjno-wychowawczej (138.980 zł), zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. <i>o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</i> (Dz.U. z 2016 r., poz. 575 z późn. zm.).		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 450 209</b>	<b>0,64</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.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 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 2016 r., poz. 672 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.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 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 2016 r., 672 z późn. zm.).		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 809 841</b>	
	<i>odpisy</i>		
	Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 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 2016 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, planuje się odpis w kwocie 1.809.841 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>7 555</b>	
	<i>odpisy</i>		
	Planowane dochody pochodzą będą z 10 % odpisu od wpływów z opłat produktowych, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. <i>o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i> (Dz. U. z 2013 r., poz. 888 z późn. zm.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	strukt. %
<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.		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 434 813</b>	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa (budżet środków europejskich)</i>	<i>533 943</i>	
	- na zadania bieżące	515 718	
	- na zadania inwestycyjne	18 225	
	Planuje się wpływ środków z przeznaczeniem na projekt: <i>"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym !"</i> przewidziany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (Typ projektu 2.4.5 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów , Podtyp projektu 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020).		
	Kwota dotacji określona została na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, który przeszedł pozytywnie pierwszy etap oceny i jest rekomendowany do przyznania dofinansowania.		
	<i>dotacje z funduszy celowych</i>	<i>2 900 870</i>	
	- na zadania bieżące	2 840 620	
	- na zadania inwestycyjne	60 250	
	Planowane są dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na:		
	1) <i>"Wojewódzki Bank Emisji"</i> ;	147 600	
	2) <i>"Popularyzację i propagowanie działań z zakresu środowiska"</i> ;	1 560 000	
	3) <i>"Promocję wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży"</i> ;	480 000	
	4) <i>"Program Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024"</i> ;	120 000	
	powyższe dotacje zaplanowano na podstawie opracowywanych wniosków aplikacyjnych.		
	5) <i>"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!"</i> POIiŚ Działanie 2.4. (promesa DUK.4303.094.16 z dnia 18.04.2016 r. na łączną kwotę 2.500.000 zł, z tego na rok 2017 na kwotę 625.000 zł i na lata 2018-2020 na kwotę 1.875.000 zł).	593 270	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 143 130</b>	<b>0,37</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>65 130</b>	
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>		
	Planowana jest dotacja od Gminy Radomin na współfinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, zgodnie z umową nr EK-II-0116-WSPF -1/2004 zawartą w dniu 18 sierpnia 2004 r. Kwota dotacji corocznie waloryzowana jest o wskaźnik inflacji.		
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 078 000</b>	
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 078 000</i>	
	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.	1 878 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	strukt. %
2/	Dotacja od Miasta Toruń na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, porozumienie w sprawie dofinansowania podpisywane jest corocznie w I kwartale roku budżetowego.	1 200 000	

Powyższe dotacje zaplanowano na poziomie roku 2016.

<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>5 563 503</b>	<b>0,66</b>
------------	---	------------------	-------------

<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>5 563 503</b>	
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<b>2 178 000</b>	

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.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.).

	<i>dotacje z funduszy celowych</i>	<b>3 275 503</b>	
--	------------------------------------	------------------	--

	<b>1) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania bieżące</b>	<b>283 107</b>	
--	---	----------------	--

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>2 992 396</b>	
--	---	------------------	--

	- na zadania bieżące	<b>2 597 118</b>	
--	----------------------	------------------	--

	- na zadania inwestycyjne	<b>395 278</b>	
--	---------------------------	----------------	--

Planowane są dotacje z przeznaczeniem na:

1/ działania propagujące ochronę środowiska, edukację ekologiczną, a także promocję walorów przyrodniczych i kulturowych parków krajobrazowych położonych na terenie województwa (kwotę zaplanowano na podstawie opracowywanych przez parki krajobrazowe wniosków aplikacyjnych);	<b>680 000</b>
---	----------------

2/ realizację zadania "Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków" (promesa DUK4307.30.16 z 19.10.2016 r. na łączną kwotę 4.000.000 zł z tego na rok 2017 zaplanowano kwotę 900.000 zł, na lata 2018-2021 zaplanowano kwotę 3.100.000 zł);	<b>900 000</b>
--	----------------

3/ realizację zadania "Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego" (promesa DUK4307.30.16 z 19.10.2016 r. na łączną kwotę 2.400.000 zł z tego na rok 2017 zaplanowano kwotę 936.000 zł, na lata 2018-2019 zaplanowano kwotę 1.464.000 zł);	<b>936 000</b>
---	----------------

Ponadto na podstawie opracowywanych przez parki krajobrazowe wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie projektów planowanych do realizacji w ramach RPO działanie 4.5 zaplanowano dotacje z przeznaczeniem na:

1/ "Budowę stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego";	<b>19 333</b>
---	---------------



<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>strukt. %</b>
2/	"Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego";	17 667	
3/	"Ochronę czynną i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego";	220 420	
4/	"Budowę ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła Młyn";	38 100	
5/	"Poprawę różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu muzealno-edukacyjnego";	12 000	
6/	"Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi";	121 976	
7/	"Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego";	44 700	
8/	"Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście".	2 200	

**wpływy z różnych dochodów**

**110 000**

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

## WYDATKI

	<b>Plan 2017 r.</b>	<b>% struktura</b>
Zaplanowana na 2017 r. kwota wydatków w łącznej wysokości wykorzystana zostanie na:	<b>849 382 415</b>	
1) wydatki bieżące (bez zadań remontowych)	568 039 584	66,88
2) wydatki na zadania remontowe (z uwzględnieniem rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych w kwocie 700.000 zł)	10 793 223	1,27
3) wydatki majątkowe	270 549 608	31,85
w tym:		
- zadania inwestycyjne	249 411 697	
- rezerwy na wydatki inwestycyjne	13 730 000	
- zakup i objęcie udziałów i akcji	7 403 411	
- zwroty dotacji	4 500	
 Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację:		
1) zadań własnych	787 858 298	92,76
2) zadań zleconych	50 735 531	5,97
3) zadań powierzonych	10 788 586	1,27
 Planowane wydatki finansowane będą z następujących źródeł:		
1) ze środków własnych województwa	476 032 447	56,05
2) z dotacji budżetu państwa	66 113 852	7,78
3) z dotacji funduszy celowych	19 872 149	2,34
4) z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego	9 860 244	1,16
5) z dotacji z budżetu środków europejskich	211 344 257	24,88
6) z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań unijnych	65 224 395	7,68
z tego:		
- na finansowanie części unijnej	42 555 895	
- na współfinansowanie części krajowej	22 668 500	
7) ze środków zagranicznych	935 071	0,11

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2017 ROK  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
<b>OGÓLEM</b>		<b>849 382 415</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>67 354 557</b>	<b>7,93</b>

Na 2017 r. w ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:

- zadań własnych	54 707 026
- zadań zleconych	7 502 531
- zadań powierzonych	5 145 000

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

- wydatków bieżących	20 847 995
- wydatków inwestycyjnych	46 506 562

**01006 Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych** **6 358 292**

<i>Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku</i>	<b>6 358 292</b>
<i>wynagrodzenia z pochodnymi</i>	5 617 960

Wydatki zaplanowane w kwocie 6.358.292 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. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) 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.

**01008 Melioracje wodne** **46 426 115**

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. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.).

Zaplanowane wydatki na wymienione poniżej zadania finansowane będą:

- ze środków własnych województwa	565 189
- z dotacji budżetu państwa	5 832 000
- z dotacji budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej	3 005 000
- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 986 597
- z dotacji z budżetu środków europejskich	33 037 329

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

**1. Budowa i utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych** **4 357 000**

Planowane na 2017 r. wydatki przeznacza się na:

- wydatki bieżące	3 557 000
- wydatki inwestycyjne	800 000

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
	<p>2) Wydatki na prace <u>konserwacyjne</u> i <u>remontowe</u>, 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.</p> <p>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.</p> <p>3) <u>Wydatki inwestycyjne</u> związane z budową i modernizacją urządzeń melioracji wodnych planuje się przeznaczyć na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie dokumentacji technicznych,</li> <li>- wykupy gruntów.</li> </ul> <p>Powyższe zadania należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i finansowane będą z dotacji budżetu państwa.</p>		
	<b>2. Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych</b>		<b>499 077</b>
	<p>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.</p> <p>Powyższe zadanie należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i finansowane będzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ze środków własnych województwa</li> <li>- z dotacji budżetu państwa</li> </ul>	<p>129 077</p> <p>370 000</p>	
	<b>3. Obsługa i eksploatacja stacji pomp</b>		<b>741 454</b>
	<p>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.</p> <p>Powyższe zadanie należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i finansowane będzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ze środków własnych województwa</li> <li>- z dotacji budżetu państwa</li> </ul>	<p>141 454</p> <p>600 000</p>	
	<b>4. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy oraz urządzenia piętrzące na terenie województwa</b>		<b>40 000</b>
	<p>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.</p> <p>Powyższe zadanie należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i finansowane będzie z dotacji budżetu państwa.</p>		
	<b>5. Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe</b>		<b>1 750 000</b>
	<p>Planowane wydatki remontowe finansowane będą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z dotacji budżetu państwa</li> <li>- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</li> </ul> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Powyższe zadanie należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.</p>	<p>350 000</p> <p>1 400 000</p>	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
	<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. Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600, gm. Solec Kujawski m. Bydgoszcz, Działanie 2.1.4 POIŚ</b>	<b>18 450 000</b>	
	Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wału na długości 5,6 km celem zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpowodziowej doliny Łęgnowo-Otorowo. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gminy Solec Kujawski oraz miasta Bydgoszcz, dla których poziom ryzyka powodziowego określono jako wysoki i bardzo wysoki. Powyższe zadanie finansowane będzie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz z dotacji budżetu państwa.		
	<b>9. Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej na terenie miejskim w km 0+000 - 3+350 m. Toruń, Działanie 2.1.4 POIŚ</b>	<b>1 584 000</b>	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2018. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa miejskiego odcinka wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej na odcinku 3,350 km celem zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie miasta Toruń, dla którego poziom ryzyka powodziowego określono jako wysoki. Powyższe zadanie finansowane będzie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz z dotacji budżetu państwa.		
	<b>10. Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 4.1.1</b>	<b>18 833 334</b>	
	- projekt "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody, gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno"	3 063 164	
	- projekt "Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537, gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie"	1 347 423	
	- projekt "Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000, gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie"	5 080 163	
	- projekt "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odc. od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600"	9 342 584	
	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 2017 r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.100.000 zł przeznacza się na dotacje celowe dla Spółek Wodnych na dofinansowanie bieżącego utrzymania melioracji szczegółowych.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 157 500</b>	
	Na 2017 r. na zadania realizowane w ramach rozdziału zaplanowano:		
	- wydatki bieżące	5 135 000	
	- wydatki inwestycyjne	22 500	
	z przeznaczeniem na następujące zadania:		
	<b><i>I. Pomoc Techniczna PROW 2014-2020</i></b>	<b>5 145 000</b>	
	Kwota wydatków ujętych w budżecie dotyczy zapewnienia prawidłowej realizacji powierzonych zadań i finansowana jest dotacją budżetu państwa, z tego na finansowanie części unijnej - 3.274.000 zł i części krajowej - 1.871.000 zł.		
	Wielkość dotacji w kwocie 5.145.000 zł wynika z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.18.2016 z dnia 21 października 2016 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2017 r.		
	W ramach Pomocy Technicznej PROW 2014 - 2020 realizowane będą następujące zadania:		
	<u><i>Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu</i></u>	3 775 000	
	Na powyższe zadanie na 2017 r. zaplanowane zostały:		
	- wydatki bieżące	3 755 000	
	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><i>Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)</i></u>	170 000	
	Na powyższe zadanie na 2017 r. zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 170.000 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><i>Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)</i></u>	1 200 000	
	Na powyższe zadanie na 2017 r. zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 1.200.000 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia pracowników, szkolenia, najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, koszty usług telekomunikacyjnych.		
	Do najważniejszych zadań KSOW należy:		
	- zbieranie, analizowanie, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji i doświadczeń na temat rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy partnerami KSOW w województwie,		
	- ułatwianie partnerom KSOW tworzenia sieci kontaktów w województwach i na obszarach odpowiadającym województwom w innych państwach,		
	- administrowanie w województwie portalem KSOW oraz innymi internetowymi narzędziami umożliwiającymi wymianę informacji i prowadzenie dyskusji pomiędzy partnerami KSOW w województwie,		
	- promocja KSOW i informowanie o KSOW w województwie,		
	- współpraca z jednostką centralną i innymi jednostkami regionalnymi w zakresie realizacji planu działania i dwuletnich planów operacyjnych,		
	- udział w opracowaniu planu działania i dwuletnich planów operacyjnych w zakresie zadań realizowanych w województwie,		
	- obsługa organizacyjna i techniczna wojewódzkiej grupy roboczej i grup tematycznych,		
	- współpraca z jednostkami odpowiadającymi jednostkom regionalnym w innych państwach.		

Dział		Plan na	%
Rozdział	Treść	2017 rok	struk.
	<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>8 100 000</b>	
	<b>Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych</b>	<b>8 100 000</b>	
	Na zadanie zaplanowano:		
	- wydatki bieżące	643 200	
	- wydatki inwestycyjne	7 456 800	
	<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, w tym budowę i modernizację zbiorników retencyjnych służących małej retencji - 7.441.800 zł,		
	- na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, skanerów, kserokopiarek dla pracowników prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych - 15.000 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>212 650</b>	
	Na 2017 r. w ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 212.650 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:		
	<b>1. Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian</b>	<b>85 000</b>	
	Powyższą kwotę przeznacza 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 2017 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.		
	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 dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez organizację rolnicze i instytucje branżowe, promowanie w drodze konkursów osiągnięć najlepszych rolników województwa kujawsko-pomorskiego, podejmowania działań w kierunku wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
	<b>5. Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego</b>	<b>7 650</b>	
	Zadanie będzie realizowane poprzez promocję regionalnej żywności wysokiej jakości województwa kujawsko-pomorskiego oraz podmiotów, które uzyskają 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 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>792 000</b>	<b>0,09</b>
-----------------------------------	----------------	-------------

W ramach działu zaplanowane zostały zadania finansowane:		
- ze środków własnych województwa	12 000	
- z dotacji z budżetu państwa na finansowanie części unijnej	585 000	
- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	195 000	
Środki planowane na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczone zostaną na pokrycie:		
- wydatków inwestycyjnych	2 000	
- wydatków bieżących	790 000	
<b>05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>792 000</b>	
<b>Program Operacyjny Rybactwo i Morze - Pomoc Techniczna - RYBY 2014-2020</b>	<b>780 000</b>	
wydatki bieżące		
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	565 000	
W ramach Osi priorytetowej IV Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 Samorząd Województwa pełniąc rolę Instytucji Pośredniczącej będzie podejmował działania, które przyczynią się do odpowiedniego wykonywania zadań programowych oraz będzie odpowiedzialny za przeprowadzanie właściwej akcji informacyjno-promocyjnej. Zaplanowane wydatki na 2017 rok przeznaczone zostaną m.in. na:		
- wynagrodzenia pracowników Biura Inicjatyw Rybackich Leader,		
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników (szkolenia i studia podyplomowe), spotkania koordynacyjne,		
- utrzymanie biura projektu (tj. opłaty za usługi telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń biurowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznej),		
- pokrycie kosztów zakupu paliwa, przeglądu, napraw i ubezpieczenia samochodów służbowych,		
- inne wydarzenia związane z realizacją zadań samorządu województwa jako Instytucji Pośredniczącej.		
<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 "Rybactwo i Morze 2014-2020" a środkami zrefundowanymi przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.		



Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>11 040 357</b>	<b>1,30</b>
	W ramach działu zaplanowano zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	139 701	
	- ze środków zagranicznych	447 596	
	- z dotacji z budżetu państwa na finansowanie części unijnej	9 078 058	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	1 375 002	
	Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie:		
	- wydatków inwestycyjnych	41 000	
	- wydatków bieżących	10 999 357	
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>35 000</b>	
	W ramach powyższego rozdziału zaplanowano w całości wydatki bieżące finansowane ze środków własnych województwa.		
	<b>Rozliczenie z TARR z tytułu ZPORR</b>	<b>35 000</b>	
	W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty związane z prowadzeniem przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. czynności dotyczących postępowań windykacyjnych zmierzających do odzyskania od Beneficjentów nieprawidłowo wydatkowanych środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działania: 2.5 Promocja przedsiębiorczości oraz 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.		
<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>10 473 060</b>	
	W ramach rozdziału realizowane będą następujące zadania:		
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>	<b>10 453 060</b>	
	Zaplanowano wydatki na realizację następujących Działania i Projektu:		
	1) <i>Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, Działanie 8.3</i>	466 000	
	- wydatki bieżące	425 000	
	- wydatki inwestycyjne	41 000	
	2) <i>Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, Działanie 10.4.1</i>		
	<i>wydatki bieżące</i>	375 000	
	3) <i>Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe, Działanie 10.4.1</i>		
	<i>wydatki bieżące</i>	9 612 060	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	252 000	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działania i Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 na rok 2017.		
	<b>Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności</b>	<b>20 000</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, organizowanie spotkań i konferencji dotyczących innowacyjności i inteligentnych specjalizacji województwa, obsługę Rady Ekspertkiej i Kolegium Rektorskiego, wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji oraz na bieżące funkcjonowanie biura.		
<b>15095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>532 297</b>	
	W ramach rozdziału realizowane będą następujące zadania:		
	<b>EmpInno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)</b>	<b>263 732</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	98 101	
	Celem projektu EmpInno planowanego do realizacji w latach 2016-2019 jest poprawa skuteczności realizacji regionalnych strategii innowacji, w tym wdrażania założeń wynikających ze strategii dla inteligentnych specjalizacji, bezpośrednio w instytucjach otoczenia biznesu, agencjach innowacji i rozwoju.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

Zadaniem specjalistów zatrudnionych w ramach projektu będzie mobilizowanie przedsiębiorców zwłaszcza z małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie między innymi współpracy sieciowej i rozwijania innowacyjnych pomysłów. Ponadto władze regionalne odpowiedzialne za sferę programowania otrzymają niezbędną pomoc w zakresie optymalizacji instrumentów polityki regionalnej oraz mechanizmów finansowania działań innowacyjnych.

Zaplanowane wydatki na 2017 rok przeznaczone zostaną m.in. na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych dotyczących inteligentnych specjalizacji,
- organizację Forum Innowacji i międzynarodowej wizyty studyjnej w naszym regionie,
- opracowanie metodologii wskaźników monitorowania inteligentnych specjalizacji,
- pokrycie kosztów udziału ekspertów z regionu w wyjazdach zagranicznych,
- warsztaty dla Brokerów Innowacji.

Planowane wydatki w kwocie 219.316 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych oraz w kwocie 44.416 zł ze środków własnych województwa.

**NICHE (INTERREG Europa)** **268 565**

*w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi* *101 672*

Celem projektu NICHE planowanego do realizacji w latach 2016-2020 jest poprawa skuteczności polityk wspierających i ułatwiających zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym w regionach gdzie branża żywnościowa stanowi największy potencjał wzrostu społeczno-gospodarczego, poprzez zwiększenie poziomu współpracy między przedsiębiorstwami, centrami badań i uniwersytetami.

W ramach projektu Województwo Kujawsko-Pomorskie prowadzi działania między innymi w zakresie rozwoju i monitorowania specjalizacji pn. "Najlepsza bezpieczna żywność - przetwórstwo, nawozy i opakowania", wymiany pracowników, wizyt studyjnych, monitorowania wdrażania wybranych elementów instrumentu polityki regionalnej - Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz działań promocyjno-informacyjnych całego projektu.

Zaplanowane wydatki na 2017 rok przeznaczone zostaną m.in. na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- pokrycie kosztów organizacji spotkań regionalnych,
- organizację międzynarodowego spotkania partnerów w naszym województwie,
- przygotowanie Planów Działania.

Planowane wydatki w kwocie 228.280 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych oraz w kwocie 40.285 zł ze środków własnych województwa.

<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>4 993 843</b>	<b>0,59</b>
------------	--	------------------	-------------

**40095 Pozostała działalność** **4 993 843**

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:

**Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020** **4 993 843**

1) *Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Działanie 3.3* *2 856 645*

2) *Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT,* *2 137 198*

*Działanie 3.5.1*

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 na rok 2017.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>272 500</b>	<b>0,03</b>

**50005 Promocja eksportu** **272 500**

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano w całości wydatki bieżące finansowane ze środków własnych województwa.

**Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu** **272 500**

*w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi* **256 500**

Umowa zawarta z Ministrem Rozwoju w dniu 21 marca 2016 r. określiła zasady funkcjonowania *Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów* w województwie kujawsko-pomorskim i jego finansowania z budżetu województwa w okresie trwałości projektu realizowanego w latach 2010-2015 w ramach Działania 6.2.1 PO Innowacyjna Gospodarka.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń trzech ekspertów pro-eksport i eksperta pro-biz oraz kosztów bieżącej działalności COIE. Ponadto planuje się działania związane z wspieraniem polskich przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego (szkolenia i konferencje inwestycyjne i eksportowe) oraz aktualizację katalogu produktów eksportowych.

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>337 609 935</b>	<b>39,75</b>
------------	-----------------------------	--------------------	--------------

Na 2017 r. w ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:

- zadań własnych	294 386 349
- zadań zleconych	40 570 000
- zadań powierzonych	2 653 586

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

- wydatków bieżących	170 067 278
- wydatków inwestycyjnych	167 542 657

**60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** **106 915 952**

Na 2017 r. zaplanowano w tym rozdziale realizację następujących zadań:

**1. Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie** **96 953 586**

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 kolejowej Sierpc do granicy województwa mazowieckiego oraz od granicy województwa mazowieckiego do stacji kolejowej Sierpc 203 586

*(powyższe zadanie należy do zadań powierzonych i finansowane będzie w całości z dotacji z województwa mazowieckiego)*

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 Czarska 2 450 000

*(powyższe zadanie należy do zadań powierzonych i finansowane będzie w całości z dotacji z województwa pomorskiego)*

d. organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich powierzonych województwu pomorskiemu na odcinku linii kolejowej Nr 207 Toruń Wschodni-Malbork od Grudziądz do granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim 1 300 000

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
	<b>2. Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)</b>	<b>9 962 366</b>	
	Planowane na 2017 r. wydatki inwestycyjne w kwocie 9.962.366 zł finansowane będą ze środków Funduszu Kolejowego na lata 2016-2020 i przeznaczone na zakup, modernizację oraz naprawę pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.		
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>150 000</b>	
	<b><i>Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne</i></b>	<b>150 000</b>	
	Województwo Kujawsko-Pomorskie jako partner projektu "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wspólnie z beneficjentem Miastem Bydgoszcz, realizuje zadanie pn. "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz-Błonie" w zakresie wybudowania przystanku kolejowego wraz z niezbędną architekturą służącą obsłudze pasażerskiej.		
	W 2015 r. zawarte zostało pomiędzy inwestorami a PKP PLK SA porozumienie, na mocy którego po spełnieniu warunków formalnych prawo do nakładów inwestycyjnych przekazane zostanie na rzecz Spółki PKP PLK. Jednym z warunków przekazania jest uzyskanie stosownych certyfikacji zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie.		
	Na 2017 r. na pokrycie kosztów przeprowadzenia procedur związanych z uzyskaniem interoperacyjności WE w kolejnictwie zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000 zł.		
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>40 500 000</b>	
	Na 2017 r. w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 40.500.000 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>187 142 939</b>	
	Na 2017 r. na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano:		
	- wydatki bieżące	31 860 192	
	- wydatki inwestycyjne	155 282 747	
	Zadania ujęte w powyższym rozdziale realizowane będą przez:		
	<b><u>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</u></b>	<b>187 125 143</b>	
	<b><i>1. zadania drogowe</i></b>	<b>174 264 951</b>	
	(inwestycje i utrzymanie dróg wojewódzkich)		
	w tym:		
	1) inwestycje drogowe roczne:	14 479 680	
	a) wykup gruntu	1 800 000	
	zakres rzeczowy zadania obejmuje wykup gruntów zajętych pod drogi		
	b) modernizacja dróg	8 750 000	
	zaplanowane środki przeznaczone są na modernizację dróg, obiektów mostowych i przepustów, opracowanie przyszłościowych koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych na roboty, wykonanie powierzchniowych utwaleń nawierzchni oraz wykonanie chodników i ścieżek rowerowych (powyższe zadanie finansowane będzie ze środków własnych województwa - 1.750.000 zł i z dotacji budżetu państwa - 7.000.000 zł określonej na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.2.2016 z dnia 14 października 2016 r.)		
	c) Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2 129 680	
	zaplanowane środki przeznaczone są na zadania, których realizacja przeniesiona została z roku 2016 na rok 2017 ze względu na trwające procedury przetargowe (powyższe zadanie finansowane będzie ze środków własnych województwa - 851.872 zł i ze środków od jednostek samorządu terytorialnego - 1.277.808 zł)		
	d) Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 538 w km 14+391 w m. Słup	1 800 000	
	(zadanie obejmuje realizację robót mostowych celem wzmocnienia mostu do obciążeń klasy B)		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
2)	inwestycje drogowe wieloletnie:	22 580 000	
a)	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żółędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342 dł. 3,274 km</i> (powyższe zadanie finansowane będzie ze środków Gminy Osielsko)	300 000	
b)	<i>Budowa promu z napędem bocznokotowym do przeprawy promowej przez Wisłę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem</i> (planowane wydatki stanowią wkład własny województwa w realizację zadania dotyczącego budowy promu rzeczno-giornego międzybrzegowego, przelotowego z pomostami wjazdowymi na rufie i dziobie wykorzystywanego w przeprawie promowej na rzece Wiśle na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249)	30 000	
c)	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich</i> (planowane środki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy odcinków dróg przedstawionych w III grupie zadań ujętych w Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020)	2 000 000	
d)	<i>Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i>	20 000 000	
e)	<i>Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem</i> (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)	250 000	
3)	inwestycje drogowe realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020:	118 205 271	
a)	<i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie), Działanie 3.5.2</i>	48 006	
b)	<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin), Działanie 5.1</i>	11 641 835	
c)	<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, Działanie 5.1</i>	20 389 105	
d)	<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa, Działanie 5.1</i>	17 000 000	
e)	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie, Działanie 5.1</i>	5 000 000	
f)	<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno, Działanie 5.1</i>	10 250 000	
g)	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie, Działanie 5.1</i>	10 448 325	
h)	<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117, Działanie 5.1</i>	17 428 000	
i)	<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194, Działanie 5.1</i>	5 000 000	
j)	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska od km 0+000 do km 29+023, Działanie 5.1</i>	5 000 000	
k)	<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin, Działanie 5.1</i>	500 000	
l)	<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719, Działanie 5.1</i>	500 000	
ł)	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656, Działanie 5.1</i>	5 000 000	
m)	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo, Działanie 5.1</i>	5 000 000	

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>% struk.</b>
	<i>n) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo, Działanie 5.1</i>	5 000 000	
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 - 11.244.148 zł i z dotacji budżetu państwa - 7.755.852 zł określonej na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.2.2016 z dnia 14 października 2016 r.)			
	<b>2. utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich</b>	<b>12 860 192</b>	
	<i>wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>11 654 859</i>	
Wydatki zaplanowane w kwocie 12.860.192 zł przeznaczone są na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich. Przedmiotem działania Zarządu Dróg Wojewódzkich jest:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,</li> <li>- opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,</li> <li>- pełnienie funkcji inwestora,</li> <li>- utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,</li> <li>- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,</li> <li>- przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,</li> <li>- koordynacja robót w pasie drogowym,</li> <li>- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,</li> <li>- prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,</li> <li>- sporządzanie informacji o drogach publicznych kategorii wojewódzkiej na terenie województwa i przekazywanie ich Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,</li> <li>- przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych z uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,</li> <li>- wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,</li> <li>- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,</li> <li>- przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,</li> <li>- wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnych kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,</li> <li>- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,</li> <li>- utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,</li> <li>- nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,</li> <li>- nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w poprzednim punkcie na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowania nimi w ramach posiadanego do nich prawa.</li> </ul>			
	<b>Urząd Marszałkowski</b>	<b>17 796</b>	
	<b>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński), RPO WK-P 2014-2020, Działanie 3.5.2</b>	<b>17 796</b>	
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.			

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 147 544</b>	
	<i>Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza - pomoc finansowa</i>	<b>2 147 544</b>	
	Pomoc finansowa województwa na realizację zadania przewidziana jest na lata 2016-2018. Łączna długość odcinków dróg gminnych wskazanych do przebudowy na terenie miasta Mroczy wynosi 3,530 km. Planowane na 2017 r. wydatki stanowią pomoc finansową dla Gminy Mrocza na przebudowę dróg gminnych na terenie miasta, które po oddaniu do użytkowania wybudowanej obwodnicy Mroczy, przekwalifikowane zostały z kategorii dróg wojewódzkich.		
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>753 500</b>	
	W 2017 r. realizowane będą następujące zadania:		
	<b>1. Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</b>	<b>90 000</b>	
	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 lobbingsowe i promocyjne na rzecz gospodarczego wykorzystania rzek, promocji żeglugi śródlądowej oraz spraw związanych z hydroenergetyką, turystyką wodną i rewitalizacją terenów nadbrzeżnych.		
	<b>2. Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk</b>	<b>20 000</b>	
	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.		
	<b>3. Wydawanie zaświadczeń ADR i ich wtórników</b>	<b>70 000</b>	
	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.		
	<b>4. Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)</b>	<b>573 500</b>	
	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). Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016-2019. Projekt realizowany jest w partnerstwie z: Forum Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Forum, Niemcy), Unia Izby 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 Klaipėda Shipping Research Centre, Litwa), Rada Regionalna Karelii Północnej (Regional Council of North Karelia, Finlandia).		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
	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 portu multimodalnego na Wiśle, - 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 2017 r. finansowane będą z Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego w kwocie 487.475 zł oraz środków własnych województwa w kwocie 86.025 zł.		

<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>456 250</b>	<b>0,05</b>
------------	------------------	----------------	-------------

Wszystkie zadania w ramach Działu **630** planowane są jako zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. Kwota 456.250 zł w całości przeznaczona zostanie na wydatki bieżące.

<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>456 250</b>	
--------------	---	----------------	--

W ramach rozdziału 63003 zaplanowane zostały wydatki na realizację następujących zadań:

<i>Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa</i>	<b>150 000</b>
---	----------------

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 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

<i>Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna</i>	<b>250 000</b>
--	----------------

Województwo Kujawsko-Pomorskie jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Planowana kwota stanowi koszt składki członkowskiej. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna skupia jednostki samorządu terytorialnego, organizacje turystyczne oraz przedsiębiorstwa z branży turystycznej.

<i>Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim</i>	<b>56 250</b>
--	---------------

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na sfinansowanie działań na rzecz upowszechniania krajoznawstwa, działań w zakresie tworzenia sieci współpracy na rzecz rozwoju turystyki oraz na stworzenie systemu monitoringu rynku turystycznego.

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>973 129</b>	<b>0,12</b>
------------	--------------------------------	----------------	-------------

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

- wydatków bieżących	437 500
- wydatków inwestycyjnych	535 629

<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>973 129</b>	
--------------	---	----------------	--

Planowane na 2017 r. wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:

<i>1. Gospodarka zasobem województwa</i>	<b>415 000</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 2017 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>162 989</b>	
	Powyższe zadanie jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym przewidzianym do realizacji w latach 2014-2017. Planowane wydatki w kwocie 162.989 zł przeznaczone będą na:		
	- pokrycie kosztów nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych w budynku zlokalizowanym w zabytkowej kamienicy - Pałacu Dąbskich przy ul. Żeglarskiej w Toruniu,		
	- pokrycie kosztów nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy,		
	- opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Skłodowskiej-Curie 4 w Bydgoszczy.		
	<b>4. Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola oraz w Tucholi przy ul. Podgórnej 3</b>	<b>350 000</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów nabycia do zasobu mienia województwa zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Biała, obręb Kłoczek, gmina Tuchola oraz prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Tucholi przy ul. Podgórnej 3.		
	Powyższe zadanie jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym przewidzianym do realizacji w latach 2016-2018. Płatności dokonywane będą w trzech ratach tj. w: 2016 r. - 350.000 zł, 2017 r. - 350.000 zł, 2018 r. - 350.000 zł.		
	<b>5. Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)</b>	<b>22 640</b>	
	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016-2031.		
	Powyższa nieruchomość została przekazana w użytkowanie na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu w celu realizacji zadań w zakresie aktywizacji regionalnego rynku pracy, pomocy społecznej, w szczególności w zakresie ekonomii społecznej.		
	Prawo użytkowania nieruchomości ustanowione zostało na okres 15 lat, za roczną opłatą w wysokości 22.640 zł. Środki zaplanowane w tym zadaniu przeznaczone są do kompensaty wzajemnych rozliczeń z użytkownikiem, który zgodnie z umową ponosić będzie nakłady z tytułu modernizowania obiektu.		

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 153 924</b>	<b>0,49</b>
------------	-----------------------------	------------------	-------------

	Na 2017 r. w ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	4 023 924	
	- zadań zleconych	130 000	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	4 073 924	
	- wydatków inwestycyjnych	80 000	
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>3 921 924</b>	
	Na 2017 r. zaplanowano w tym rozdziale realizację następujących zadań:		
	<b>1. Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku</b>	<b>3 854 924</b>	
	wynagrodzenia z pochodnymi	3 458 464	
	Wydatki zaplanowane w kwocie 3.854.924 zł przeznaczone są na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.		
	W 2017 r. jednostka realizować będzie następujące zadania:		
	- plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,		
	- wdrażanie strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego,		
	- Regionalny Program Rozwoju - udział w pracach związanych z realizacją,		
	- audyt krajowy województwa kujawsko-pomorskiego,		
	- Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego,		

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>% struk.</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- monitoring realizacji Planu zagospodarowania przestrzennego województwa,</li> <li>- ocena stanu przygotowania infrastruktury społecznej województwa kujawsko-pomorskiego dla potrzeb wszystkich pokoleń ze szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych do osób starszych,</li> <li>- udział w zespołach, komisjach, radach, w tym m.in. ds. ładu przestrzennego, wojewódzkiej komisji ocen oddziaływania na środowisko, Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego RP,</li> <li>- prace bieżące.</li> </ul>		
	<b>2. Zakup oprogramowania</b>	<b>12 000</b>	
	Planowane na 2017 r. wydatki w kwocie 12.000 zł przeznaczone będą na zakup systemu do zarządzania zasobami informatycznymi, który umożliwi zdalną inwentaryzację sprzętu i oprogramowania, zarządzanie legalnością oraz wykorzystaniem oprogramowania, kontrolę aktywności pracowników, ewidencję czasu pracy, kontrolę wydruków, zarządzanie wykorzystaniem internetu itp. W skład systemu wchodzi oprogramowanie dla 60 stanowisk.		
	<b>3. Zakup sprzętu informatycznego</b>	<b>55 000</b>	
	Planowane wydatki w kwocie 55.000 zł przeznaczone będą na wymianę zamortyzowanego i zużytego sprzętu komputerowego. W 2017 r. planuje się zakup m.in.: zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, komputera przenośnego, drukarki laserowej, wielofunkcyjnego urządzenia drukującego w kolorze.		
<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 2017 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 na 2017 r. wydatki w kwocie 15.000 zł przeznaczone zostaną na: - zlecenie opracowania prognozy oddziaływania na środowisko "Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego", - organizację konsultacji społecznych dotyczących projektu w/w Planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, - zamieszczenie w prasie ogłoszeń dotyczących projektu w/w Planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko.		
	<b>3. Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego</b>	<b>3 000</b>	
	Celem powyższego zadania jest sformułowanie opinii, uwag i stanowisk dotyczących analiz, studiów, koncepcji oraz programów służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu regionu poprzez działania podejmowane na rzecz rewitalizacji dróg wodnych, prowadzenie działań na rzecz integracji i pobudzania grona odbiorców związanych z gospodarką wodną i tematyką dróg wodnych w regionie oraz koordynowanie wymiany doświadczeń w zakresie działań zmierzających do ożywienia żeglugi śródlądowej. Planowane wydatki przeznaczone zostaną m.in. na organizację spotkań tematycznych 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>179 000</b>	
	Zaplanowane na 2017 r. wydatki w kwocie 179.000 zł przeznaczone są na realizację:		
	- zadań własnych	79 000	
	- zadań zleconych	100 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

**1. Prace geodezyjne i kartograficzne** **150 000**

W ramach zadania realizowane są:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie map topograficznych 1:10.000 na podstawie zaktualizowanej bazy danych BDOT w ilości około 18 sztuk w rejonie Bydgoszczy.  
Zadanie finansowane będzie w całości z dotacji budżetu państwa,
- zadania własne, 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.

**2. Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny** **29 000**

Na powyższe zadanie na 2017 r. zaplanowane zostały:

- wydatki bieżące w kwocie 16.000 zł z przeznaczeniem na zakupy uzupełniające zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

<b>720 INFORMATYKA</b>	<b>25 163 146</b>	<b>2,96</b>
------------------------	-------------------	-------------

**72095 Pozostała działalność** **25 163 146**

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

- wydatków inwestycyjnych 20 278 289
  - wydatków bieżących 4 884 857
- finansowanych:
- ze środków własnych województwa 5 167 303
  - z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego 660 740
  - z dotacji z budżetu państwa na finansowanie części unijnej 17 375 225
  - z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe 1 959 878

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020** **20 266 320**

Zaplanowano wydatki na realizację następujących Działań i Projektów:

- 1) *Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Działanie 2.1* 1 437 360  
wydatki inwestycyjne
- 2) *Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0, Działanie 2.1* 17 065 000
  - wydatki bieżące 1 550 000  
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 601 191
  - wydatki inwestycyjne 15 515 000
- 3) *Budowa i rozwój regionalnego dostępnosci i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim, Działanie 2.1* 807 477
  - wydatki bieżące 507 477  
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 407 277
  - wydatki inwestycyjne 300 000
- 4) *Kultura w zasięgu 2.0, Działanie 2.2* 433 965
  - wydatki bieżące 333 965  
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 288 365
  - wydatki inwestycyjne 100 000
- 5) *Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, Działanie 2.2* 522 518  
wydatki inwestycyjne

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań i Projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 na rok 2017.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

**Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"**

**2 322 415**

Uchwałą Nr 8/172/12 z dnia 22 lutego 2012 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął program pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych", którego głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców województwa poprzez podjęcie szeregu komplementarnych działań zaradczych zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych. W realizację przedmiotowego programu między innymi wpisują się działania podjęte przez województwo w ramach I i II edycji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W związku z koniecznością zapewnienia trwałości niniejszych projektów oraz na podstawie podpisanych porozumień zawartych z partnerami projektów na 2017 rok zaplanowano wydatki na realizację powyższego Programu w kwocie 2.322.415 zł. Środki w kwocie 660.740 zł finansowane są z dotacji z 25 gmin a kwota w wysokości 1.661.675 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 użyczonego sprzętu komputerowego oraz na pokrycie kosztów przedłużenia okresu rejestracji domeny "www.wejdzwsiec.pl".

**Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna**

**2 403 411**

W związku z uchwałą Nr XLVIII/773/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wnoszenia wkładów pieniężnych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego na 2017 rok zaplanowano objęcie udziałów na łączną kwotę 2.403.411 zł.

**Utrzymanie zasobów informatycznych**

**171 000**

Zaplanowane wydatki w ramach zadania przeznaczone zostaną na:

- pokrycie kosztów zakupu energii i wynajmu pomieszczeń dla serwerów, które zostały zakupione z projektu "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 2017 r.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**100 090 016 11,78**

Zadania zaplanowane w dziale 750 należą do:

- zadań własnych 97 484 016
- zadań zleconych 1 076 000
- zadań powierzonych 1 530 000

W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące 99 021 400
- wydatki inwestycyjne 1 068 616

**75011 Urzędy wojewódzkie**

**1 053 000**

**Kompetencje przejęte na podstawie ustawy**

**1 053 000**

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi

**1 016 000**

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 odpadach, Prawo wodne, Prawo o ruchu drogowym, Prawo ochrony środowiska, o nasiennictwie.

<b>Dział</b>		<b>Plan na</b>	<b>%</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>2017 rok</b>	<b>struk.</b>
	Kwota 1.053.000 zł zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.18.2016 z dnia 21 października 2016 r. informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych dla województwa na 2017 r.		
<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 350 000</b>	
	<i>Sejmik Województwa</i>	<i>1 350 000</i>	
	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.		
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>72 680 030</b>	
	<i>Urząd Marszałkowski - utrzymanie</i>	<i>33 668 179</i>	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>27 100 000</i>	
	W ramach powyższego zadania zaplanowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego.		
	<i>Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej</i>	<i>85 000</i>	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>80 000</i>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na realizację zadań przejętych przez samorząd województwa od organów administracji rządowej tj. zadania wynikające z:		
	1) ustawy o ochronie przyrody, tj. zadania związane z funkcjonowaniem parków krajobrazowych, które stały się wojewódzkimi samorządowymi jednostkami budżetowymi;		
	2) ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, m. in. wydawanie i cofanie pozwolenia zintegrowanego lub innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganych w związku z prowadzeniem stacji demontażu lub strzępiarki oraz prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów;		
	3) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych oraz coroczne określanie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych i ich rejonizację.		
	Kwota 85.000 zł zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.18.2016 z dnia 21 października 2016 r. informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych dla województwa na 2017 r.		
	<i>Wydatki związane z zatrudnianiem osób zaangażowanych w realizację projektów unijnych</i>	<i>1 650 000</i>	
	Powyższe wydatki zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne, które nie są kwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej RPO i PROW a dotyczą osób zaangażowanych przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych.		
	<b>Inwestycje jednoroczne</b>	<b>150 000</b>	
	<i>Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne</i>	<i>150 000</i>	
	W ramach powyższej kwoty zaplanowano m.in. zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego.		
	<b>Inwestycje wieloletnie</b>	<b>523 322</b>	
	<i>Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego</i>	<i>523 322</i>	
	Powyższe zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy oraz rozbudowy Urzędu Marszałkowskiego wraz z jego zagospodarowaniem. Na 2017 rok zaplanowano sfinansowanie robót związanych z przebudową urządzeń i sieci elektroenergetycznych, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, zakup od Energa-Operator S.A. nieruchomości obecnie wykorzystywanej jako stacja transformatorowa, przeznaczonej do rozbiórki oraz wypłatę rekompensaty z tytułu rozbiórki budynku schronu laboratorium amunicyjnego w części stanowiącej własność banku BGŻ BNP Paribas.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>	<b>36 603 529</b>	
	<b>1. Pomoc Techniczna - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO</b>	<b>34 493 529</b>	
	1) Koszty zatrudnienia w tym wynagrodzenia z pochodnymi	26 500 000	26 500 000
	2) Koszty instytucji w tym wynagrodzenia z pochodnymi	4 037 894	46 000
	3) Koszty wdrażania w tym wynagrodzenia z pochodnymi	1 735 000	835 000
	4) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	865 035	
	5) Komitet Monitorujący w tym wynagrodzenia z pochodnymi	740 600	43 000
	6) Ewaluacja i badania	615 000	
	<b>2. Pomoc Techniczna - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu</b>	<b>2 110 000</b>	
	1) RLKS	50 000	
	2) Informacja i komunikacja w tym wynagrodzenia z pochodnymi	2 060 000	10 000
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

**75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 545 000**

**Biuro w Brukseli 230 000**

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 oraz z udziałem w wydarzeniach tj. Open Days i Święto ulicy Avenue Tervueren. 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.

**Współpraca międzynarodowa 75 000**

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 2017 roku zaplanowano:

- rozwijanie współpracy z prowincją Imereti w Gruzji;
- współpracę kulturalną polsko-japońską;
- wspieranie działań międzynarodowych służących popularyzacji astronomii i promocji dziedzictwa kopernikańskiego;
- udział w Targach Edukacyjnych w Pekinie;
- realizację projektów współpracy z Polsnią;
- wspieranie instytucji z terenu województwa przy realizacji działań związanych z rozwojem współpracy z partnerami z Niemiec.

**Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów 40 000**

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, chórnych.

W 2017 roku w ramach zadania planuje się m.in.:

- udział uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego w symulacji obrad zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych (projekt LEMUN) oraz w symulacji obrad Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego;

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>% struk.</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <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>	
	<p>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:</p> <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> <li>- budowanie potencjału administracyjnego organów administracji publicznej w kontekście sprawnego i efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej,</li> <li>- udział w projektach międzynarodowych służących budowaniu silnej pozycji województwa w Unii Europejskiej.</li> </ul>		
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 629 180</b>	
	<b><i>Promocja Województwa</i></b>	<b>2 200 000</b>	
	<p>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.</p> <p>W 2017 r. zaplanowano do sfinansowania m.in. :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- druk publikacji promocyjnych, naukowych i popularno-naukowych;</li> <li>- promocję województwa w mediach;</li> <li>- promocję województwa podczas konferencji i seminariów;</li> <li>- przygotowanie i realizację filmów promocyjnych;</li> <li>- udział w targach, organizację stoisk promocyjnych i wystaw;</li> <li>- wdrożenie marki województwa;</li> <li>- organizację lub współorganizację wydarzeń wpisujących się w Rok Wisły 2017;</li> <li>- promocję województwa podczas wydarzeń o charakterze regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, których województwo jest współorganizatorem lub występuje w roli partnera;</li> <li>- organizację wydarzeń tj. koncert "Nie ma jak u mamy", "Pejzaż bez Ciebie", "Stachuriada";</li> <li>- organizację warsztatów świątecznych "Pierwsza Gwiazdka";</li> <li>- kampanię "Kujawsko-Pomorska Gęsią na Św. Marcina";</li> <li>- organizację Świąta Województwa Kujawsko-Pomorskiego;</li> <li>- organizację lub współorganizację świąt państwowych;</li> <li>- zakup materiałów promocyjnych;</li> <li>- inne działania związane z promocją województwa.</li> </ul>		
	<b><i>Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi</i></b>	<b>3 000 000</b>	
	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zamieszczenie reklamy Województwa Kujawsko-Pomorskiego na głównej stronie internetowej przewoźnika w postaci bardzo widocznego banneru na „premiowym” miejscu serwisu oraz linku do strony promującej województwo w sekcji poświęconej atrakcyjnym turystycznym;</li> <li>- przesyłanie pocztą mailową wiadomości zawierających materiały promocyjne z informacjami o ofercie turystycznej i inwestycyjnej;</li> <li>- zamieszczenie reklamy w formie napisu i grafiki promującej Województwo na kadłubie dwóch samolotów przewoźnika;</li> </ul>		

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>% struk.</b>
	- zamieszczenie reklamy Województwa Kujawsko-Pomorskiego w czasopiśmie pokładowym dostępnym na pokładach samolotów pasażerskich świadczących rejsowe usługi przewozu osób na pięciu międzynarodowych połączeniach (liniach) lotniczych z portu lotniczego w Bydgoszczy do zagranicznych portów lotniczych na obszarze Europy.		
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2</b>	<b>13 429 180</b>	
	<b>1) Expressway - promocja terenów inwestycyjnych</b>	<b>3 857 719</b>	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	180 875	
	<b>2) Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego</b>	<b>5 084 274</b>	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	155 872	
	<b>3) Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji</b>	<b>3 055 000</b>	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	429 000	
	<b>4) Export - misje gospodarcze</b>	<b>1 432 187</b>	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	80 156	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>23 000</b>	
	<b>Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego</b>	<b>23 000</b>	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	18 000	
	Zgodnie z art. 41 ust 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240) tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkiej rady dialogu społecznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa, finansowanym w drodze dotacji celowej. W ramach powyższej kwoty sfinansowane zostaną wynagrodzenia pracowników oraz inne koszty związane z obsługą spotkań Prezydium Rady, spotkań Plenarnych Rady oraz spotkań Stałych Zespołów Problemowych Rady.		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 809 806</b>	
	<b>Związek Województw RP</b>	<b>73 240</b>	
	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 2016 w związku z brakiem informacji od Zgromadzenia Ogólnego ZWRP o wysokości składki przewidzianej na rok 2017.		
	<b>Nagrody Marszałka Województwa</b>	<b>120 000</b>	
	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.		
	W 2017 roku odbędzie się XVI edycja Nagród Marszałka. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na nagrody i wyróżnienia finansowe dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach.		



<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>% struk.</b>
	<b><i>Współpraca Międzynarodowa</i></b>	<b>103 400</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 2017 planuje się m.in. współorganizację:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wizyt gości zagranicznych w województwie kujawsko-pomorskim;</li> <li>- Święta Województwa z udziałem regionów partnerskich;</li> <li>- konferencji naukowych i sympozjów w zakresie współpracy międzynarodowej;</li> <li>- przedsięwzięć: Letni Uniwersytet Dyplomacji oraz Szkoła Liderów Międzynarodowych.</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 oraz szkolenie z zakresu "Protokołu Dyplomatycznego".</p>		
	<b><i>Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów</i></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> <p>W roku 2017 zaplanowano m.in. organizację wypoczynku letniego dla dzieci pochodzenia polskiego zamieszkujących dawne Kresy Wschodnie RP, 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 oraz organizację krótkich pobytów dzieci młodzieży polonijnej na terenie województwa.</p>		
	<b><i>Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań</i></b>	<b>200 000</b>	
	<p>Kwota 200.000 zł zaplanowana została m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizację spotkań Marszałka Województwa i Członków Zarządu z przedstawicielami różnych grup społecznych, władz samorządowych i rządowych;</li> <li>- organizację uroczystej gali wręczenia nagród i wyróżnień Marszałka Województwa;</li> <li>- organizację świąt państwowych i innych uroczystości patriotycznych;</li> <li>- nagrody dla laureatów konkursów, olimpiad, festiwali organizowanych na terenie województwa;</li> <li>- Honorowy Patronat Marszałka Województwa.</li> </ul>		
	<b><i>Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym</i></b>	<b>45 000</b>	
	<p>Powyższa kwota zaplanowana została na organizację XIV Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz XIII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Każdy z konkursów odbędzie się w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Środki przeznaczone zostaną na nagrody finansowe dla zwycięzców (uczniów) konkursów, nauczycieli opiekunów zdobywców nagród oraz na nagrody rzeczowe dla szkół a także na przygotowanie testów i dyplomów, wykonanie materiałów promocyjnych.</p>		
	<b><i>Centrum Obsługi Inwestora</i></b>	<b>30 000</b>	
	<p>W ramach powyższego zadania planuje się działania zmierzające do zwiększenia poziomu inwestycji w regionie. W 2017 roku zaplanowano wydatki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- opracowanie i przygotowanie materiałów promocyjnych w formie elektronicznej i papierowej, również w wersjach obcojęzycznych, publikacje reklamowo-informacyjne w mediach, prowadzenie marketingu bezpośredniego;</li> <li>- obsługę inwestorów w czasie całego procesu inwestycyjnego oraz obsługę zagranicznych delegacji o charakterze gospodarczym.</li> </ul>		

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>% struk.</b>
	<b><i>Integrowanie środowiska kombatanckich</i></b>	<b>30 000</b>	
	Powyższa kwota przeznaczona jest na działania związane z koordynowaniem i integrowaniem związków kombatanckich i osób represjonowanych.		
	W 2017 roku zaplanowano m.in. współorganizację wydarzeń o charakterze historyczno-patriotycznym (Dzień Żołnierzy Wyklętych, rocznica Bydgoskiego Marca, rocznica zbrodni katyńskiej, rocznica beatyfikacji bł. ks. J. Popieluszki) oraz organizację spotkań integracyjnych środowisk kombatanckich.		
	<b><i>Forum samorządowe</i></b>	<b>8 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na organizację spotkań dotyczących zarządzania rozwojem województwa przy udziale partnerów społeczno-gospodarczych, społeczno-zawodowych, naukowych i samorządowych.		
	<b><i>Granty w trybie pożytku publicznego - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych</i></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 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). W ramach zadania planowane jest ogłoszenie 3 otwartych konkursów ofert na:		
	1) dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych;		
	2) organizację konferencji Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego;		
	3) wykonanie cyklu szkoleń oraz usług o charakterze doradczym na rzecz organizacji pozarządowych.		
	<b><i>Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego</i></b>	<b>50 000</b>	
	W ramach powyższego zadania w 2017 roku zaplanowano organizację X edycji konkursu "Rodzynki z pozarządówki" w dwóch kategoriach: małe organizacje pozarządowe, których roczne przychody nie przekraczają 300.000 zł oraz duże organizacje pozarządowe, których przychody roczne nie przekraczają 500.000 zł a także gali podsumowującej konkurs, podczas której odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. Ponadto przewidziano sfinansowanie m.in.:		
	- kosztów obsługi posiedzeń Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz komisji konkursowych;		
	- konsultacji dla organizacji pozarządowych (doradztwo prowadzone przez specjalistów z zakresu prawa i księgowości);		
	- organizację szkoleń, seminariów i spotkań tematycznych z zakresu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi dla urzędników oraz organizacji pozarządowych;		
	- pokrycie kosztów dostosowania generatora ofert do zmieniających się przepisów;		
	- kampanię 1% dla regionu;		
	- zakup literatury fachowej (czasopisma, publikacje, multimedia z dziedziny współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi).		
	<b><i>Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P</i></b>	<b>1 530 000</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<b>1 230 000</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 Aneksm 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.		
	Zaplanowane wydatki na 2017 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 20.000 zł zaplanowana została na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - zakup urządzeń wielofunkcyjnych do Głównych Punktów Informacyjnych.		

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na</b>	<b>%</b>
<b>Rozdział</b>		<b>2017 rok</b>	<b>struk.</b>
	<b>Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020</b>	<b>3 439 566</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>187 107</i>	
	Powyższe zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zgodnie z umową Nr DPT/BDG-II/POPT/123/15 z dnia 13 stycznia 2016 r. zawartą z Ministrem Rozwoju. W ramach zadania przewidziano wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji jako podstawowych dokumentów przy ubieganiu się o dotacje z funduszy UE.		
	W ramach zadania w 2017 r. kwotę 3.243.909 zł zaplanowano na wypłatę dotacji dla gmin stanowiącą do 90 % kosztów kwalifikowalnych poniesionych na opracowanie bądź aktualizację programów rewitalizacyjnych.		
	Pozostała kwota przeznaczona zostanie na sfinansowanie wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację zadania, oraz inne koszty związane z obsługą projektu.		
	Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 2.907.000 zł, z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w kwocie 513.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 19.566 zł.		
	<b>Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA)</b>	<b>22 000</b>	
	Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XIV/289/15 z dnia 23 listopada 2015 r. postanowił o przystąpieniu Województwa w charakterze członka aktywnego do Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnej - międzynarodowej organizacji pozarządowej non-profit z siedzibą w Strasburgu (Francja). Powyższa kwota stanowi koszt opłaty członkowskiej, której wysokość ustala Zgromadzenie Generalne.		
<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 2016 r., poz. 1534). Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2017 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>0,01</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.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>30 458 665</b>	<b>3,59</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>8 344 640</b>	
	<i>Obsługa kredytów komercyjnych</i>	<i>7 411 730</i>	
	Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w latach 2007-2016.		
	<i>Obsługa kredytów EBI</i>	<i>932 910</i>	
	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>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>22 114 025</b>	
	<i>Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM</i>		
	W związku z udzielonymi w 2010 r. oraz w 2015 r. poręczeniami spółce Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek i rat kapitałowych od powyższych kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Planowane wydatki poniesione zostaną w przypadku gdy Spółka nie ureguluje płatności zgodnie z harmonogramem spłat.		
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21 930 000</b>	<b>2,58</b>
	W ramach ogólnej kwoty wydatków zaplanowanych na 2017 rok w dziale <b>758</b> , znajdują się:		
	- wydatki bieżące	8 200 000	
	- wydatki inwestycyjne	13 730 000	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>21 930 000</b>	
	<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>5 800 000</i>	
	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 2017 rok rezerwa ogólna w kwocie 5.800.000 zł stanowi 0,68% planowanych wydatków budżetu.		
	<i>Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych, na wydatki inwestycyjne</i>	<i>11 830 000</i>	
	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.		
	<i>Pozostałe rezerwy celowe</i>	<i>4 300 000</i>	
	Pozostałe rezerwy celowe zaplanowane zostały na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu województwa oraz na skutek obowiązku wynikającego z odrębnych ustaw. Suma rezerw celowych, z wyłączeniem rezerw na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu. Pozostałe rezerwy celowe zaplanowane na 2017 stanowią łącznie 0,51 % planowanych wydatków budżetu i przeznaczone są na:		
	<b>1) bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące</b>	<b>1 100 000</b>	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
	<b>2) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące</b>	<b>700 000</b>	
	<b>3) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych</b>	<b>600 000</b>	
	<b>4) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące</b>	<b>1 900 000</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)	847 482 415	
	(-) wydatki inwestycyjne	263 146 197	
	(-) wydatki na wynagrodzenia i pochodne	175 853 169	
	(-) wydatki na obsługę długu	30 458 665	
		razem 378 024 384	
	0,5 % kwoty wykazanej w poz. razem	1 890 122	

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>64 128 577</b>	<b>7,55</b>
------------	-----------------------------	-------------------	-------------

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>29 697 953</b>	<b>3,50</b>
------------	--------------------------------------	-------------------	-------------

W ramach Działu **801** planowane są:

- zadania własne województwa	63 448 577
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	680 000

W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	63 547 298
- wydatki inwestycyjne	581 279

<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>10 880 986</b>
--	-------------------

W rozdziale 80102 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.

<b>80104 Przedszkola</b>	<b>222 279</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 Przedszkola specjalne</b>	<b>264 319</b>
------------------------------------	----------------

<b>80111 Gimnazja specjalne</b>	<b>6 146 107</b>
---------------------------------	------------------

<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>16 500</b>
---	---------------

<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>58 920</b>
-------------------------------------	---------------

<b>80121 Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>2 929 802</b>
---	------------------

W rozdziałach 80105-80121 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.

<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>9 124 108</b>
------------------------------	------------------

W rozdziale 80130 planowane są zadania własne finansowane:

- ze środków własnych województwa	5 250 460
- z dotacji z budżetu środków europejskich	3 479 203
- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	394 445

Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	8 854 108
- wydatki inwestycyjne	270 000

<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>10 238 915</b>
--	-------------------

W rozdziale 80134 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.

<b>Dział</b>		<b>Plan na</b>	<b>%</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>2017 rok</b>	<b>struk.</b>
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 146 689</b>	
	W rozdziale 80140 planowane są:		
	- zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	1 466 689	
	- 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>7 588 842</b>	
	W rozdziale 80146 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>5 580 355</b>	
	W rozdziale 80147 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	5 541 355	
	- wydatki inwestycyjne	39 000	
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>117 285</b>	
	W rozdziale 80151 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 813 470</b>	
	W rozdziale 80195 planowane są zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	1 008 537	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	5 909 434	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	1 895 499	
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	8 763 470	
	- wydatki inwestycyjne	50 000	
	W ramach działu <b>854</b> planowane są zadania własne województwa.		
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:		
	- wydatki bieżące	28 138 550	
	- wydatki inwestycyjne	1 559 403	
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>18 588 089</b>	
	W rozdziale 85403 planowane są zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	17 323 681	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	1 264 408	
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	17 028 686	
	- wydatki inwestycyjne	1 559 403	
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 335 407</b>	
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 528 811</b>	
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 259 762</b>	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>216 000</b>	
	W rozdziałach 85404-85415 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>4 369 140</b>	
	W rozdziale 85416 planowane są zadania własne finansowane:		
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	3 713 769	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	655 371	
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>94 000</b>	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 744</b>	
	W rozdziałach 85446-85495 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
Wydatki na zadania w zakresie Oświaty i Edukacji (w działach: 801 <i>Oświata i wychowanie</i> oraz 854 <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> ) wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:			
<b>I.</b>	<b>Zadania ujęte w planach finansowych jednostek oświatowych</b>	<b>74 546 930</b>	
1.	<b>Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu</b>	<b>2 570 786</b>	
	etaty, w tym:		43,25
	<i>nauczyciele</i>		24,25
	<i>administracja i obsługa</i>		19,00
1)	<b>80147 Utrzymanie Jednostki</b>	<b>2 531 786</b>	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi		2 173 545
2)	<b>80147 Inwestycje - Modernizacja wentylacji</b>	<b>39 000</b>	
2.	<b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy</b>	<b>3 270 588</b>	
	etaty, w tym:		34,50
	<i>nauczyciele</i>		22,00
	<i>administracja i obsługa</i>		12,50
1)	<b>80146 Utrzymanie Jednostki</b>	<b>2 346 295</b>	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi		2 145 563
2)	<b>80195 projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości", RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 10.2.2</b>	<b>924 293</b>	
3.	<b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu</b>	<b>2 016 902</b>	
	etaty, w tym:		28,50
	<i>nauczyciele</i>		16,50
	<i>administracja i obsługa</i>		12,00
	<b>80146 Utrzymanie Jednostki</b>	<b>2 016 902</b>	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi		1 772 858
4.	<b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku</b>	<b>4 711 192</b>	
	etaty, w tym:		41,00
	<i>nauczyciele</i>		26,00
	<i>administracja i obsługa</i>		15,00
1)	<b>80146 Utrzymanie Jednostki</b>	<b>2 649 867</b>	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi		2 418 216
2)	<b>80130 projekt "Szkoła zawodowców", RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3</b>	<b>2 061 325</b>	
5.	<b>Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu</b>	<b>2 592 037</b>	
	etaty, w tym:		42,69
	<i>nauczyciele</i>		31,44
	<i>administracja i obsługa</i>		11,25
	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>2 592 037</b>	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi		2 261 725
	80130 <i>Szkoły zawodowe</i>		2 583 426
	80151 <i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>		8 611
6.	<b>Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu</b>	<b>2 440 427</b>	
	etaty, w tym:		40,83
	<i>nauczyciele</i>		26,08
	<i>administracja i obsługa</i>		14,75
1)	<b>80130 Utrzymanie Jednostki</b>	<b>2 405 427</b>	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi		2 022 167
2)	<b>80130 Remonty</b>	<b>35 000</b>	
7.	<b>Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy</b>	<b>3 327 798</b>	
	etaty, w tym:		48,83
	<i>nauczyciele</i>		32,33
	<i>administracja i obsługa</i>		16,50
	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>3 327 798</b>	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi		2 767 076

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>% struk.</b>
<b>Rozdział</b>			
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	2 088 036	
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 239 762	
<b>8.</b>	<b>Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy</b>	<b>2 937 575</b>	
	etaty, w tym:	44,72	
	<i>nauczyciele</i>	29,42	
	<i>administracja i obsługa</i>	15,30	
<b>80147</b>	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>2 937 575</b>	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 536 764	
<b>9.</b>	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu</b>	<b>12 634 327</b>	
	etaty, w tym:	152,64	
	<i>nauczyciele</i>	121,64	
	<i>administracja i obsługa</i>	31,00	
<b>1)</b>	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>12 355 006</b>	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	10 973 870	
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 807 202	
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	1 292 264	
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	16 500	
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	4 717 018	
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	4 139 124	
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	382 898	
<b>2)</b>	<b>80134 Praktyki uczniowskie</b>	<b>279 321</b>	
<b>10.</b>	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy</b>	<b>18 182 086</b>	
	etaty, w tym:	211,64	
	<i>nauczyciele</i>	172,89	
	<i>administracja i obsługa</i>	38,75	
	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>18 182 086</b>	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	16 668 993	
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	4 567 389	
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	1 776 783	
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	1 440 948	
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	3 136 031	
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	108 674	
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	6 526 799	
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	625 462	
<b>11.</b>	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy</b>	<b>10 969 481</b>	
	etaty, w tym:	142,37	
	<i>nauczyciele</i>	105,62	
	<i>administracja i obsługa i obsługa</i>	36,75	
<b>1)</b>	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>10 955 181</b>	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	9 880 026	
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 659 791	
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	1 172 587	
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	888 955	
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	2 009 906	
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	4 944 048	
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	279 894	
<b>2)</b>	<b>85403 Inwestycje</b>	<b>14 300</b>	
<b>12.</b>	<b>Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy</b>	<b>4 523 142</b>	
	etaty, w tym:	49,68	
	<i>nauczyciele</i>	45,93	
	<i>administracja i obsługa</i>	3,75	
	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>4 523 142</b>	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	4 252 422	
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 061 561	
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	264 319	



Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
80111	Gimnazja specjalne	1 026 301	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	457 381	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 713 580	
<b>13.</b>	<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku</b>	<b>4 370 589</b>	
	etaty, w tym:	53,11	
	nauczyciele	48,11	
	administracja i obsługa	5,00	
	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>4 370 589</b>	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	4 065 152	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 632 240	
80111	Gimnazja specjalne	809 985	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	107 014	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 153	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 781 197	
<b>II.</b>	<b>Zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego</b>	<b>19 279 600</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania realizowane przez placówki oświatowe</b>	<b>2 613 920</b>	
1)	<b>Jednorazowe płatności jednostek oświatowych</b>	<b>1 219 317</b>	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	152 803	
80111	Gimnazja specjalne	68 187	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	35 504	
80130	Szkoły zawodowe	84 338	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	96 639	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	58 653	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	235 356	
80147	Biblioteki pedagogiczne	71 994	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	354 809	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 000	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	34 034	
85410	Internaty i bursy szkolne	20 000	
2)	<b>Doskonalenie nauczycieli</b>	<b>434 422</b>	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	340 422	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 000	
3)	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów</b>	<b>729 009</b>	
80195	Pozostała działalność	507 265	
85495	Pozostała działalność	221 744	
4)	<b>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</b>	<b>130 000</b>	
80195	Pozostała działalność	95 000	
85495	Pozostała działalność	35 000	
5)	<b>80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych</b>	<b>101 172</b>	
<b>2.</b>	<b>Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski</b>	<b>16 665 680</b>	
1)	<b>80120 Wsparcie finansowe dla innych jst z tytułu zatrudnienia pracowników zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych</b>	<b>58 920</b>	
2)	<b>80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	
3)	<b>80195 Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji</b>	<b>90 000</b>	
4)	<b>80195 Nagrody w konkursach szkolnych</b>	<b>20 000</b>	
5)	<b>80195 Komisje egzaminacyjne</b>	<b>5 100</b>	
6)	<b>80195 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego</b>	<b>120 000</b>	
7)	<b>85415 Stypendia dla uczniów</b>	<b>216 000</b>	
8)	<b>85495 Krzewienie tradycji harcerstwa</b>	<b>50 000</b>	
9)	<b>Remonty</b>	<b>650 000</b>	
85403	SOSW Nr 2 w Bydgoszczy - remont dachów	650 000	
10)	<b>Inwestycje jednoroczne</b>	<b>140 000</b>	
85403	SOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych	140 000	
11)	<b>Inwestycje wieloletnie</b>	<b>252 196</b>	
85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu	252 196	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
	<b>Programy unijne</b>		
12)	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>	<b>14 993 464</b>	
80104	Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną <i>dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe</i>	222 279	
	Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, projekty:	1 836 813	
80130	<i>"Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"</i>	270 000	
85403	<i>"Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu"</i>	185 772	
85403	<i>"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"</i>	287 841	
85403	<i>"Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy"</i>	1 093 200	
	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	6 105 640	
80195	<i>dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe</i>	425 000	
80195	<i>projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"</i>	5 680 640	
	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	2 459 592	
80195	<i>dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe</i>	775 000	
80130	<i>projekt "Szkoła zawodowców"</i>	1 684 592	
85416	Poddziałanie 10.3.1 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości - projekt <i>"Prymus Pomorza i Kujaw"</i>	3 734 860	
85416	Poddziałanie 10.3.2 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, projekt <i>"Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"</i>	634 280	
<b>Ogółem (I +II)</b>		<b>93 826 530</b>	

Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST4/4750/2/2016 z dnia 14 października 2016 r. roczna planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok dla województwa wynosi 57.402.408 zł.

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty subwencji oświatowej na 2017 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 września 2015 r. i 10 października 2015 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez województwo;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2016 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;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2015 r. i 10 października 2015 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 2017 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 2016 r. oraz 10 października 2016 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
<b>1) Utrzymanie jednostek</b>		<b>71 193 691</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>63 938 377</i>	

W ramach ogólnej kwoty zaplanowanych na 2017 rok wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 89,81 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 3,26 % odpisy na ZFŚS natomiast 6,93 % pozostałe wydatki bieżące.

Na miesięczne wynagrodzenia dla wszystkich pracowników zatrudnionych w wojewódzkich placówkach oświatowych na podstawie umowy o pracę zostały zaplanowane na 2017 r. środki w kwocie 49.503.087 zł, w tym dla nauczycieli 41.998.578 zł. Projekt ustawy budżetowej na rok 2017 przyjęty przez Radę Ministrów dnia 28 września 2017 r. zakłada na 2017 rok kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 2.752,92 zł, co oznacza od 1 stycznia wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 1,3%. Środki na pokrycie kosztów związanych ze wzrostem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zabezpieczone zostały w rezerwie celowej na potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac (rozdział 75818).

Poniższa tabela przedstawia wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego do osiągnięcia w roku 2017.

stopień awansu zawodowego	wysokość średniego wynagrodzenia
nauczyciel stażysta	2 752,92
nauczyciel kontraktowy	3 055,74
nauczyciel mianowany	3 964,20
nauczyciel dyplomowany	5 065,37

Na pozostałe wydatki bieżące (z wyłączeniem kwoty 2.322.071 zł przeznaczonej na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) zaplanowana została kwota 4.933.243 zł.

Wydatki w kwocie 71.193.691 zł zaplanowane zostały na bieżące funkcjonowanie:

**BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH, tj.:**

- 1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu z filią w Brodnicy, której likwidacja przewidziana jest z dniem 31 marca 2017 r.;
- 2) Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Bydgoszczy.

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.

**PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, tj.:**

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

Celem placówek doskonalenia nauczycieli jest wszechstronne i profesjonalne wspomaganie szkół i placówek oświatowych 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.

**OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, tj.:**

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

SPECJALNYCH OŚRODKÓW 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:
    - Oddział Przedszkolny;
    - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 25 z Oddziałem Przedszkolnym;
    - Gimnazjum Specjalne Nr 25;
    - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna;
    - Szkoła Specjalna Przystosowująca 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;
    - Technikum Masażu dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
    - Szkoła Specjalna Przystosowująca 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 Przystosowująca do Pracy;
    - Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
    - Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej.
- Powyższe Ośrodki organizują również zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

SZKÓŁ ZORGANIZOWANYCH 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;
  - 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 Uzdrowiskowym 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";

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

- Gimnazjum Specjalne;
  - Liceum Ogólnokształcące Specjalne;
  - Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.
- Powyższa placówka organizuje również zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci.

SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH, funkcjonujących w ramach:

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

- Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu, kształcącej w roku szkolnym 2016/2017 na kierunkach: technik farmaceutyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, technik elektroradiolog,
- Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Inowrocławiu, kształcącej w roku szkolnym 2016/2017 na kierunkach: opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej i technik usług kosmetycznych;

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

- Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, kształcącej w roku szkolnym 2016/2017 na kierunkach: technik masażysta i technik dentystyczny,
- Szkoły Policealnej Medycznej dla Dorosłych w Toruniu, kształcącej w roku szkolnym 2016/2017 na kierunkach: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna i opiekun medyczny.

INTERNATU funkcjonującego przy Okręgowym Ośrodku Doksztalcenia Zawodowego w Bydgoszczy.

**2) Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek 2 893 241**

***Pomoc zdrowotna 130 000***

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. *Karta Nauczyciela* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) powyższa kwota przeznaczona zostanie na pomoc zdrowotną dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę lub rentę a powyższe placówki były ich ostatnim miejscem zatrudnienia, a także nauczycieli otrzymujących świadczenie kompensacyjne.

Rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną określa regulamin będący załącznikiem do uchwały Nr XLV/1203/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r.

***Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów 729 009***

Planowane wydatki w kwocie 729.009 zł przeznaczone zostaną na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia. Odpisu dokonuje się na podstawie art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. *Karta Nauczyciela* w wysokości 5 % pobieranych emerytur i rent.

***Doskonalenie nauczycieli 434 422***

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego zaplanowano zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. *Karta Nauczyciela* w wysokości 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 i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli;
- przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych;
- organizację i prowadzenie wspomaganie szkół i placówek;
- organizację i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

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

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na</b>	<b>%</b>
<b>Rozdział</b>		<b>2017 rok</b>	<b>struk.</b>
	<b><i>Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych</i></b>	<b>101 172</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.		30
	<b><i>Praktyki uczniowskie</i></b>	<b>279 321</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><i>Jednorazowe płatności jednostek oświatowych</i></b>	<b>1 219 317</b>	
	Powyższa kwota stanowi planowane wydatki związane z wypłatą jednorazowych płatności w jednostkach oświatowych, tj. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, itp.		
<b>3)</b>	<b>Programy i projekty unijne</b>	<b>17 979 082</b>	
	<b><i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</i></b>	<b>17 979 082</b>	
	<b><i>Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną</i></b>	<b>222 279</b>	
	<b><i>Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, projekty:</i></b>	<b>1 836 813</b>	
	1) "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"	270 000	
	2) "Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu"	185 772	
	3) "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	287 841	
	4) "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy"	1 093 200	
	<b><i>Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne</i></b>	<b>7 029 933</b>	
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	425 000	
	2) projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	6 604 933	
	<b><i>Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe</i></b>	<b>4 520 917</b>	
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	775 000	
	2) projekt "Szkoła zawodowców"	3 745 917	
	<b><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></b>	<b>3 734 860</b>	
	<b><i>Działanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych - projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"</i></b>	<b>634 280</b>	
	Szczegółowe informacje dotyczące projektów i działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 na rok 2017.		
<b>4)</b>	<b>Projekty celowe</b>	<b>420 020</b>	
	<b><i>Stypendia dla uczniów</i></b>	<b>216 000</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>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>% struk.</b>
<b>Rozdział</b>			
	<b><i>Nagrody w konkursach szkolnych</i></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><i>Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność</i></b>	<b>70 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na:		
	- współorganizację uroczystości i jubileuszy w wojewódzkich jednostkach oświatowych;		
	- organizację spotkań, narad i komisji związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Departament Edukacji;		
	- 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 Wydziału Edukacji i Nadzoru Departamentu 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><i>Krzewienie tradycji harcerstwa</i></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><i>Komisje egzaminacyjne</i></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><i>Wsparcie finansowe dla innych jst z tytułu zatrudnienia pracowników zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych</i></b>	<b>58 920</b>	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie części kosztów wynagrodzenia pracownika Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy zlokalizowanej w Sępólnie Krajeńskim, która zlikwidowana zostanie z dniem 31 grudnia 2016 r. Województwo planuje podpisać stosowne porozumienie z Powiatem Sępoleńskim w sprawie współfinansowania kosztów osobowych pracownika, który z dniem 1 stycznia 2017 r. znajdzie zatrudnienie w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim, którego organem prowadzącym jest Powiat.		
<b>5) Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji</b>		<b>90 000</b>	
	Uchwałą Nr 25/921/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustanowił coroczny konkurs "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" i przyjął jego regulamin.		
	Celem konkursu jest promowanie i uhonorowanie działalności nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny, intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, stosując innowacyjne rozwiązania edukacyjne i przyczyniają się do podnoszenia jakości edukacji oraz promocji województwa.		
	W ramach konkursu Marszałek Województwa przyzna tytuł "Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji" oraz 15 równorzędnych wyróżnień. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody finansowe.		
<b>6) 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 2017 r. planuje się m.in.:		
	1) współorganizację przedsięwzięć poświęconych Innowacyjnej Edukacji tj.:		
	- Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości;		
	- konferencja "Innowacja pedagogiczna - edukacja przez szachy";		
	- "Zdobądź instrumenty muzyczne dla swojej szkoły" - konkurs na Kujawsko-Pomorski Klip Edukacyjny;		
	- Dyktando Muzyczne;		

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>% struk.</b>
	2) organizację wydarzeń edukacyjnych charakterystycznych dla naszego regionu, tj.: - cykl nocnych obserwacji w Astrobazach "Gwieździste niebo nad astrobazami - młodzi odkrywcy kontra astronomowie"; - I konkurs literacki dla młodzieży "Strategia Rozwoju Mojego Miasta do 2025 r."; - I edycja cyklu wieczornic w powiatach województwa "Nasi bohaterowie - pamiętajmy o (nie)zapomnianych";		
	3) kontynuację przedsięwzięć realizowanych w latach poprzednich, tj.:		
	- IV edycja prelekcji dla przedszkolaków "Akademia Młodego Naukowca"; - II edycja konkursu dla nauczycieli "Opisz! Nagraj! Wygraj! Tablice interaktywne w nowoczesnej szkole"; - IX edycja konkursu im. Generał Elżbiety Zawackiej "Oni tworzyli historię"; - V edycja Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego dla uczniów.		
<b>8) Remonty</b>		<b>685 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na: - pokrycie dachów budynków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy (internat nr 1 i nr 2, szkoła, pomieszczenia administracyjne, zespół żywienia i sanitarny, łączniki) nową warstwą papy bitumicznej wraz z dociepleniem stropodachu i wykonaniem nowych obróbek blacharskich i rynien (650.000 zł); -wymianę grzejników na III piętrze budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu oraz na specjalistyczne roboty osuszające (35.000 zł).		
<b>9) Inwestycje jednoroczne</b>		<b>193 300</b>	
	W ramach powyższej kwoty zaplanowano: 1) modernizację głównych furtek wejściowych na teren Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy obejmującą montaż nowoczesnego urządzenia otwierającego furki wejściowe z odpowiednią świetlną sygnalizacją informacyjną i kamerą wizyjną dla portierni oraz wyposażenie wejścia w lampę parkową doświetlającą wejście główne do budynku (14.300 zł); 2) budowę windy transportowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Bydgoszczy (140.000 zł); 3) modernizację układów automatyki istniejących central wentylacyjnych w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu (39.000 zł).		
<b>10) Inwestycje wieloletnie</b>		<b>252 196</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zadanie, w ramach którego przewidziane jest 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 Przystosowanej do Pracy, remont internatu z nadbudową i dobudową przedszkola i basenu oraz wykonanie robót zewnętrznych. W 2017 r. w ramach zadania zaplanowano przebudowę sieci elektroenergetycznej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych.		
	<b>OGÓLEM wydatki w działach: 801 i 854</b>	<b>93 826 530</b>	
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>10 619 074</b>	<b>1,25</b>
	Na 2017 r. w ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację: - zadań własnych - zadań zleconych	10 591 074 28 000	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie: - wydatków bieżących - wydatków majątkowych	4 698 000 5 921 074	
<b>85111 Szpitale ogólne</b>		<b>634 946</b>	
	Na 2017 r. zaplanowano w tym rozdziale realizację następujących zadań: <b>1. Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Toruniu</b>	<b>316 956</b>	
	Powyższe zadanie jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym przewidzianym do realizacji w latach 2015-2019. Celem zadania jest wymiana ambulansów na nowe dla potrzeb właściwego realizowania kontraktu zawartego z NFZ na świadczenia zdrowotne z zakresu ratownictwa medycznego. Zakup ambulansów nastąpił w formie leasingu w 2015 r.		



<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>% struk.</b>
	Województwo finansuje zakup dwóch ambulansów. Planowane na 2017 r. wydatki stanowią wielkość rat leasingu przypadających na dany rok.		
	<b>2. Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</b>	<b>317 990</b>	
	Powyższe zadanie jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym przewidzianym do realizacji w latach 2015-2019. Celem zadania jest wymiana ambulansów na nowe dla potrzeb właściwego realizowania kontraktu zawartego z NFZ na świadczenia zdrowotne z zakresu ratownictwa medycznego. Zakup ambulansów nastąpił w formie leasingu w 2015 r. Województwo finansuje zakup dwóch ambulansów. Planowane na 2017 r. wydatki stanowią wielkość rat leasingu przypadających na dany rok.		
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>286 128</b>	
	<b>Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy</b>	<b>286 128</b>	
	Powyższe zadanie jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym przewidzianym do realizacji w latach 2016-2020. Celem zadania jest wymiana ambulansów na nowe dla potrzeb właściwego realizowania kontraktu zawartego z NFZ na świadczenia zdrowotne z zakresu ratownictwa medycznego. Zakup ambulansów nastąpił w formie leasingu w 2014 r. Województwo finansuje zakup dwóch ambulansów. Planowane na 2017 r. wydatki stanowią wielkość rat leasingu przypadających na dany rok.		
<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>2 900 000</b>	
	<b>Zadania z zakresu Medycyny Pracy</b>	<b>2 900 000</b>	
	Zaplanowana na 2017 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, - 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.		

<b>Dział</b>		<b>Plan na</b>	<b>%</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>2017 rok</b>	<b>struk.</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>900 000</b>	
	Planowana na 2017 r. kwota wydatków bieżących finansowanych w całości ze środków własnych województwa przeznaczona będzie na realizację następujących zadań własnych województwa:		
	<b>1. Województwo Promujące Zdrowie</b>	<b>800 000</b>	
	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 zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom 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.		
	<b>2. Granty w trybie pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia</b>	<b>100 000</b>	
	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.		
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>480 000</b>	
	Poniższe zadania realizowane będą w ramach będącego w opracowaniu "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2020" i finansowane będą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.		
	Na 2017 r. zaplanowano kwotę 480.000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:		
	<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>	
	Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań realizowanych w ramach "Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2020" przyjętego uchwałą Nr XXII/408/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r., finansowanych z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:		

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>% struk.</b>
	<b>1. <i>Granty w trybie pożytku publicznego - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień</i></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. <i>Granty w trybie pożytku publicznego - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim</i></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. <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom - przedsięwzięcia realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski</i></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 2017 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-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	9 120	
	- Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	5 120	
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu	1 760	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 012 000</b>	
	Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	<b>1. <i>Podwyższenie kapitału Spółki KPIM</i></b>	<b>3 500 000</b>	
	Uchwałą Nr XXX/602/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2009 r. (ze zmianami) utworzono "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne" Spółka z o.o. Celem jej jest działalność w sferze użyteczności publicznej, realizowana poprzez prowadzenie zadań inwestycyjnych związanych wyłącznie z działalnością samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.		
	Na 2017 r. na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki w kwocie 3.500.000 zł finansowane ze środków własnych województwa.		
	<b>3. <i>Dokapitalizowanie Spółki KPIM</i></b>	<b>1 500 000</b>	
	Uchwałą Nr XIX/340/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyposażenia spółki kapitałowej w majątek wyrażono zgodę na wniesienie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie dopłat do spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu w latach 2016-2038 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi i spłaty zobowiązań Spółki na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu z tytułu kredytów przeznaczonych na realizację projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia.		
	Na 2017 r. na zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 1.500.000 zł finansowane ze środków własnych województwa.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

### 3. Ochrona zdrowia psychicznego

12 000

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym 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.

## 852 POMOC SPOŁECZNA

16 753 496 1,97

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

1/ wydatków bieżących	15 415 496
2/ wydatków inwestycyjnych	1 338 000

### 85203 Ośrodki wsparcia

562 369

#### Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

#### Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

562 369

##### Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej

562 369

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

### 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

430 000

W powyższym rozdziale zaplanowano zadania przewidziane do realizacji w ramach "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do 2020" przyjętego uchwałą Nr 24/899/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r.

#### Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

360 000

W ramach zadania środki przeznaczone zostaną na: "Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie", mediacje w sytuacjach konfliktowych w rodzinie oraz na specjalistyczne konsultacje diagnostyczne, terapeutyczne i prawne dla ofiar przemocy. Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 360.000 zł finansowane:

- ze środków własnych województwa 287 000
- ze środków otrzymanych od gmin i powiatów 73 000

#### Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia

30 000

Zaplanowane zadanie finansowane jest dotacją z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona zostanie na zorganizowanie szkoleń dla członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działających na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).

#### Granty w trybie pożytku publicznego - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

40 000

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>3 405 292</b>	
	<i>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie</i>	<i>2 275 292</i>	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 886 982</i>	

Powyższa kwota zaplanowana została na funkcjonowanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, który współpracuje z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, prowadzi działalność informacyjną, przygotowując i wydając materiały oraz opracowania dotyczące sytuacji pomocy społecznej w województwie. Ważnym obszarem działania ROPS jest wsparcie oraz upowszechnianie współpracy samorządów, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz pracodawców na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Zadania Ośrodka związane są z realizacją zapisów rządowych strategii w szczególności krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu oraz Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się wydatki w kwocie 1.886.982 zł (82,93% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS 46.493 zł (2,04%) oraz na pozostałe wydatki bieżące 341.817 zł (15,03%).

**Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu** **1 075 000**

Wydatki w kwocie 1.075.000 zł przeznaczone zostaną na wieloletnie zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji przez Urząd Marszałkowski w latach 2016-2017 pn. "Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu". W ramach zadania pokryte zostaną koszty związane z dostosowaniem obiektu do potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu (koszty robót ogólnobudowlanych, robót związanych z przebudową wewnętrznej instalacji sanitarnej oraz wykonaniem nowej instalacji elektrycznej i nowej sieci komputerowej).

**Zakup urządzeń biurowych i komputerowych - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu** **55 000**

W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje zakup urządzeń biurowych i komputerowych w tym między innymi zakup serwera, wyposażenie sali konferencyjnej w urządzenia multimedialne oraz zakup zasilaczy UPS i klimatyzatorów z przeznaczeniem do nowej siedziby przy ul. Bartkiewiczówny 93.

**85295 Pozostała działalność** **12 355 835**

**Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe** **230 000**

Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie rozwijania form pracy kulturalno - oświatowej z dziećmi i młodzieżą przez organizacje młodzieżowe w trybie ustawy o pożytku publicznym.

**Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym** **320 000**

Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań w trybie ustawy o pożytku publicznym, związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu organizacji zajęć profilaktycznych i prewencyjnych, wspierających dzieci i młodzież w prawidłowym rozwoju.

**Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów** **100 000**

Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie integracji międzypokoleniowej związanej z aktywnością osób starszych. W związku ze zwiększającą się liczbą osób w wieku poprodukcyjnym celem konkursu jest aktywizacja społeczna seniorów poprzez organizację integracyjnych zajęć dla dzieci i osób starszych. Zadanie realizowane będzie w trybie ustawy o pożytku publicznym.

**Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich** **150 000**

Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie działań mających na celu poprawę funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym poprzez tworzenie społecznej sieci jej wsparcia.

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>% struk.</b>
	<b><i>Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin</i></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.		
	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><i>Program "Profesja"</i></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 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.		
	<b><i>Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy oraz osiągnięcia</i></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>11 395 835</b>	
	<b>Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego</b>	<b>400 000</b>	
	<i>Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze</i>	400 000	
	<b>Działanie 9.2 Włączenie społeczne</b>	<b>4 640 676</b>	
	<i>Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym</i>	4 640 676	
	<b>Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych</b>	<b>5 595 131</b>	
	<i>Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych</i>	5 595 131	
	<b>Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej</b>	<b>760 028</b>	
	<i>Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej</i>	760 028	
	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>17 418 235</b>	<b>2,05</b>
	Zadania planowane w ramach działu należą do:		
	1/ zadań zleconych	14 000	
	2/ zadań własnych	17 404 235	
	Wydatki w łącznej kwocie należą do:		
	1/ wydatków bieżących	17 201 499	
	2/ wydatków inwestycyjnych	216 736	
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>444 000</b>	
	<b><i>Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej</i></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 2017 r. dofinansowanie ze środków PFRON stanowi 90% kosztów.		

<b>Dział</b>		<b>Plan na</b>	<b>%</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>2017 rok</b>	<b>struk.</b>
	Na rok 2017 na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej planuje się przeznaczyć ze środków PFRON kwotę 6.382.500 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.		
	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>243 379</b>	
	<i>Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON</i>	<b>243 379</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>1 188 000</b>	
	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	<b>1 188 000</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<b>928 000</b>	
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II-03251.2.2016.AW z dnia 16 września 2016 r. Otrzymane środki stanowiąc będą równowartość poniesionych kosztów.		
	W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się wydatki w kwocie 928.000 zł (78,11% ogółu wydatków), na odpisy na ZFŚS 19.000 zł (1,60%) oraz na pozostałe wydatki bieżące 241.000 zł (20,29%).		
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>12 695 087</b>	
	<i>Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie</i>	<b>7 936 347</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<b>6 653 391</b>	
	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 6.653.391 zł (83,83% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS 178.256 zł (2,25%) oraz na pozostałe wydatki bieżące 1.104.700 zł (13,92%).		
	<i>Służba zastępcza</i>	<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 2016 r. poz. 1811).		
	Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwolnione zostały z tej służby i przeniesione do rezerwy. W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej. Zadanie realizowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.		
	<i>Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - inwestycje</i>	<b>80 000</b>	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zakup sprzętu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Planuje się zakup macierzy dyskowej, która pozwoli sprostać wymaganiom wydajnościowym nowych aplikacji a także zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych. Zadanie współfinansowane będzie ze środków Funduszu Pracy.		

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>% struk.</b>
	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty</b>	<b>98 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na remont pomieszczeń w siedzibie WUP w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 30/32. Planuje się remont toalet i korytarzy. W ramach zadania planuje się także partycypację w kosztach remontu dachu, kominów i instalacji odgromowej 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>1 454 117</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 112 066</i>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
	<b>Pomoc Techniczna - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>	<b>2 539 623</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 967 391</i>	
	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 VI Oś priorytetową Pomoc Techniczna Programu, która przeznaczona jest na:		
	1) <i>Zatrudnienie</i>	<i>1 942 391</i>	
	2) <i>Podnoszenie kwalifikacji pracowników</i>	<i>61 050</i>	
	3) <i>Kontrolę</i>	<i>9 000</i>	
	4) <i>Wsparcie procesu realizacji</i>	<i>30 000</i>	
	5) <i>Informację i promocję</i>	<i>74 000</i>	
	6) <i>Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne</i>	<i>423 182</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>573 000</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 2016 r. ogłoszono dwa konkursy, których celem jest wyłonienie projektów, które zakładają wsparcie wyłącznie dla osób biernych zawodowo, w tym osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Konkursy zostały skierowane 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>2 847 769</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>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>% struk.</b>
	<b><i>Obsługa Zespołów Doradczo-Opiniodawczych Osób Niepełnosprawnych</i></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><i>Program informacji - Pomoc dla bezdomnych</i></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.		
	<b><i>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</i></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 rękodziela artystycznego, itp.		
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>	<b>2 384 769</b>	
	<b>Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie</b>	<b>2 044 190</b>	
	<i>Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia</i>	<i>1 856 522</i>	
	<i>Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa</i>	<i>187 668</i>	
	<b>Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie</b>	<b>340 579</b>	
	<i>Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe</i>	<i>340 579</i>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 217 000</b>	<b>0,14</b>

W ramach Działu **855** planowane są wyłącznie wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wielkość wydatków na realizację poniższych zadań zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.18.2016 z dnia 21 października 2016 r., informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych dla województwa na 2017 r.

Środki przyznane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach działu Rodzina, w tym na:

- świadczenie wychowawcze,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz pełnienie funkcji w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych,

są niewystarczające. Wielkość zaplanowanych środków powoduje, że nie jest możliwa właściwa ich realizacja. Samorząd Województwa wnioskować będzie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o pilne zwiększenie dotacji.

<b>Dział</b>		<b>Plan na</b>	<b>%</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>2017 rok</b>	<b>struk.</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>187 000</b>	
	Powyższa kwota została zaplanowana na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej finansowanego z dotacji celowej budżetu państwa. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 poz. 195). Zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.		
	Zaplanowane środki zabezpieczają tylko styczeń i luty 2017 r.		
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>190 000</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 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.		
	Zaplanowane środki zabezpieczają tylko styczeń 2017 r.		
<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>840 000</b>	
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-opiekuńczej</b>	<b>138 980</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 2017 roku zaplanowano do wypłaty kwotę 138.980 zł.		
	<b>Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie</b>	<b>701 020</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>635 291</i>	
	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu jest jednostką organizacyjną samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Prowadzenie Ośrodka jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, polegającym na podejmowaniu działań mających na celu zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców odpowiedniej opieki w rodzinie adopcyjnej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.)		
	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 635.291 zł (90,62% ogółu wydatków) oraz na pozostałe wydatki bieżące 65.729 zł (9,38%).		
	Zaplanowane środki zabezpieczają okres I kwartału 2017 r.		

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 086 436</b>	<b>0,72</b>
	Na 2017 r. w ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	5 890 436	
	- zadań zleconych	196 000	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	5 975 936	
	- wydatków inwestycyjnych	110 500	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>137 000</b>	
	<b>Programy ochrony powietrza</b>	<b>137 000</b>	
	Na 2017 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>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>% struk.</b>
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>59 000</b>	
	<i>Programy ochrony przed hałasem</i>	<i>59 000</i>	
	Na 2017 r. w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 59.000 zł na opracowanie i wykonanie programu ochrony środowiska przed hałasem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 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>1 809 841</b>	
	Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 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 2016 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, planuje się 3 % odpis w kwocie 1.809.841 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 2017 r. planowane <u>wydatki bieżące</u> w kwocie 1.789.841 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>7 555</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 z późn. zm.) 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 2016 r., poz. 1803) 5 % wpływów z opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów stanowi dochód budżetu województwa. Na 2017 r. zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 071 040</b>	
	Na 2017 r. zaplanowano w tym rozdziale realizację następujących zadań:		
	<b>1. Wojewódzki Bank Emisji</b>	<b>184 500</b>	
	Planowane na 2017 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.		
	<b>2. Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska</b>	<b>1 950 000</b>	
	Planowane na 2017 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	390 000	
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 560 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
	Planowane <u>wydatki bieżące</u> 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 itp.		
	Planowane <u>wydatki inwestycyjne</u> przeznaczone będą na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.		
	<b>3. Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integracyjną dzieci i młodzieży</b>	<b>600 000</b>	
	Planowane na 2017 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.		
	<b>4. Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024</b>	<b>150 000</b>	
	Planowane na 2017 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	30 000	
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	120 000	
	Celem zadania jest realizacja polityki ochrony środowiska stanowiącej podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającej wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu województwa.		
	Przyjęte w Programie rozwiązania uwzględniać będą działania prowadzące do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska, poprawy stanu środowiska i jakości powietrza, zapewnienia racjonalnej gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej, przeciwdziałaniom zmiany klimatu, zapobieganiu klęskom żywiołowym.		
	Dokładne cele, kierunki interwencji oraz zadania określone zostaną na podstawie aktualnej sytuacji i oczekiwanych zmian w ochronie środowiska.		
	<b>5. Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: <i>Lubię tu być na zielonym!</i> - POIS, Działanie 2.4</b>	<b>1 186 540</b>	
	Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2017-2020.		
	Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna złożony został w kwietniu 2016 r.		
	Projekt przeszedł pozytywnie pierwszy etap oceny i jest rekomendowany do przyznania dofinansowania.		
	Planowane na 2017 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	59 327	
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	593 270	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	533 943	
	Celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego dotyczącej wartości terenów chronionych województwa, wiedzy na temat form ich ochrony i korzyści płynących z tego dla mieszkańców obecnie i na przyszłość.		
	W ramach projektu realizowane będą:		
	- działania dotyczące edukacji ekologicznej, tj. organizowane będą tzw. "zielone szkoły", "wakacyjne warsztaty", wycieczki jednodniowe oraz gry terenowe. Działania prowadzone będą przez specjalnie przygotowanych edukatorów,		
	- szkolenia dla edukatorów w celu podniesienia jakości oferty z zakresu edukacji ekologicznej,		
	- działania promocyjne i informacyjne upowszechniające wiedzę ekologiczną oraz informacje o projekcie wśród mieszkańców województwa i kraju (współpraca z mediami).		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>84 858 276</b>	<b>9,99</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 2016 r. poz.486), 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 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

Wysokość dotacji podmiotowych na działalność statutową dla wojewódzkich instytucji kultury zaplanowana została w większości instytucji na poziomie wyższym niż kwoty określone na ten cel w umowach podpisanych 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.

Kwota zaplanowana na 2017 rok przeznaczona zostanie na:

- wydatki bieżące	80 520 646
- wydatki inwestycyjne	4 337 630

**92106 Teatry** **27 577 114**

Dotacje zaplanowane na 2017 r. w ramach rozdziału przeznaczone są dla trzech instytucji kultury, finansowane są ze środków własnych województwa.

W ramach ogólnej zaplanowanej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	25 342 500
- wydatki inwestycyjne	2 234 614

**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 2017 zaplanowano następujące przedstawienia:

- "Poskromienie złoŃnicy" Williama Shakespeare'a, w reżyserii Justyny Celeda i scenografii Grzegorza Małeckiego (inscenizacja jednej z najbardziej znanych komedii wielkiego Stradfordczyka, która powróci na toruńską scenę po ponad 40 latach. Nieskończenie aktualny temat "wojny płci" daje szansę na stworzenie widowiska, które poprzez żywioł śmiechu i zabawy niesie również refleksję),
- "Napis" Geralda Sibley'ras w reżyserii Pawła Paszty (inscenizacja współczesnego kameralnego dramatu Francuski o silnym zabarwieniu komediowym demaskującym zakłamanie społecznej poprawności politycznej),
- "Roberto Zucco" Bernarda Marie-Koltès w reżyserii Leny Frankiewicz (inscenizacja napisanej w drugiej połowie lat 80-tych XX w. kontrowersyjnej sztuki francuskiego autora dotyczącej problemów dzisiejszej Europy: zamykania się grup społecznych, alienacji, tłumszonych frustracji przeradzających się w gwałtowne erupcje przemocy i zbrodni, zakłamanie i fałsz przestrzeni publicznej, która pod każdym względem podporządkowuje sobie jednostki).

Poza wyżej wymienionymi spektaklami premierowymi w repertuarze sezonu znajdują się tytuły grane w poprzednich sezonach artystycznych.

Ponadto, w 2017 roku Teatr planuje:

- kontynuację rozpoczętego w sezonie 2007/2008 projektu Teatr i Szkoła pn. "Projekt Edukacja", polegającego na współpracy Teatru oraz toruńskich szkół gimnazjalnych i licealnych, studentów, a także wszystkich tych, których interesuje sztuka. Podobnie jak w poprzednich latach zakłada się, że działania edukacyjne będą towarzyszyły wszystkim prezentowanym spektaklom, ze szczególnym uwzględnieniem premier,
- kontynuację cieszących się dużym zainteresowaniem cykli czytania i warsztatów pn. "Szumy w Kulisach". Prezentowane będą różne formy artystyczne: czytanie dramatów, czytanie poezji i różnych form prozatorskich w siedzibie Teatru oraz w siedzibach partnerów.

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>% struk.</b>
---------------------------	--------------	-----------------------------	---------------------

Ponadto, w miesiącu maju 2017 r. Teatr będzie organizatorem IV edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Debiutantów "Pierwszy Kontakt" prezentującego wybrane spektakle z całej Polski, w którym rywalizują wyróżniający się debiutami reżyserzy i aktorzy.

***Działalność statutowa - Opera NOVA w Bydgoszczy*** **16 600 000**

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.

W 2017 roku Opera zaplanowała realizację premierowej inscenizacji arcydzieła Wolfganga Amadeusza Mozarta "Wesele Figara", którą zainaugurowany zostanie XXIV Bydgoski Festiwal Operowy. Spektakl wystawiony zostanie w reżyserii i inscenizacji Wojciecha Adamczyka, który wcześniej przygotował bydgoską inscenizację "Don Carlos". Oprócz premiery, w repertuarze Opery znajdują się między innymi: "Śpiąca Królowa" Piotra Czajkowskiego, "Cyrulik Sewilski" Gioacchino Rossiniego, "Czarodziejski Flet" Wolfganga Amadeusza Mozarta, "Halka" Stanisława Moniuszki, "Don Carlos", "Rigoletto" i "Traviata" Giuseppe Verdiego, opery jednoaktowe pn. "Rycerskość wieśniacza" Pietra Mascagniego i "Pajace" Ruggiera Leoncavalla oraz "Koncert Noworoczny 2017".

W 2017 roku po raz dwudziesty czwarty 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. "X Operowe Forum Młodych" w wykonaniu studentów polskich i zagranicznych uczelni muzycznych, organizowany we współpracy z Akademią Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

W zakresie działalności edukacyjnej Opera Nova będzie prowadziła zajęcia Studia Baletowego. Kontynuowana będzie współpraca ze studentami Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także współpracę z Pracownią Wokalną Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy i Towarzystwem Operowym im. Felicji Krysiewiczowej.

Działalność statutowa Opery wspierana jest finansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy z dnia 22 września 2005 roku. Na 2017 rok dotacja ministerialna zaplanowana jest w kwocie 3.019.000 zł i przekazana będzie poza budżetem województwa.

***Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu*** **1 600 000**

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu.

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.

Działania Teatru w roku 2017 nadal skupiać się będą na jak najliczniejszej prezentacji projektów własnych i impresaryjnych nie tylko w Toruniu ale i na terenie województwa oraz w Polsce. Jednocześnie Teatr kontynuuje promocję swoich projektów za granicą - udział w festiwalu teatralnym w Wiedniu oraz na festiwalu w Kutaisi i Baku.

Ponadto, w 2017 roku Teatr planuje:

- pięć premier spektakli dla dorosłych, dzieci i młodzieży,
- organizację ośmiu koncertów w ramach cyklu "Osobowości muzyczne/mistrzowie ballady"
- organizację koncertów jazzowych w ramach cyklu "Jazz w Pałacu",
- organizację II edycji Przeglądu Dyplomów i Egzaminów Muzycznych wyższych szkół artystycznych "Przygrywka",
- organizację II edycji projektu "Kujawsko-Pomorski szlak organowy" - koncerty organowe w kościołach, które znajdują się na liście zabytków województwa,
- kontynuację pokazów filmów muzycznych i recitali musicalowych w okresie letnim,
- prezentację spektakli w ramach współpracy z innymi teatrami oraz warsztaty muzyczne,
- sześć nowych prezentacji w Galerii Proscenium.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
	<b><u>Inwestycje wieloletnie</u></b>	<b>2 234 614</b>	
	<b><i>1. Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy</i></b>	<b>1 229 187</b>	
	Zadanie inwestycyjne wieloletnie realizowane przez Operę NOVA w Bydgoszczy zakłada modernizację budynku największej wojewódzkiej instytucji kultury. W ramach zadania planuje się: remont podłóg sceny, kieszeni scenicznych, zascenia i magazynu dekoracji, dostawę i montaż systemu sterowania urządzeniami mechanicznymi sceny głównej oraz zakup sceny obrotowej, modernizację sterowania oświetleniem roboczym, zakup instrumentów muzycznych, wymianę przestarzałych technologicznie aparatów oświetleniowych i nagłośnieniowych sceny głównej i sceny kameralnej oraz zakup bezprzewodowych urządzeń radiowych i słuchawek dla osób niedosłyszących.		
	Niniejszy projekt na podstawie umowy z dnia 1 października 2016 r. zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Operą NOVA w Bydgoszczy otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 8.1, osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.		
	Zaplanowane na 2017 rok środki w wysokości 1.229.187 zł stanowią udział własny województwa w realizacji projektu i zostaną przeznaczone między innymi na dostawę i montaż systemu sterowania sceny, modernizację systemu sterowania oświetleniem roboczym, zakup instrumentów.		
	Zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji w latach 2016-2018. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 1.833.925 zł.		
	<b><i>2. Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu</i></b>	<b>1 005 427</b>	
	Pałac Dąbskich jest siedzibą Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu. Niniejsze wieloletnie zadanie inwestycyjne zakłada przebudowę pomieszczeń Pałacu, a także udostępnienie nowych przestrzeni na potrzeby działalności kulturalnej. W ramach zadania planuje się przebudowę sali teatralnej wraz z widownią, budowę sceny letniej, adaptację pomieszczeń do uruchomienia klubokawiarni oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.		
	Remont budynku ma zostać przeprowadzony w ramach realizowanego przez Gminę Miasta Toruń projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - II etap", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.		
	Zaplanowane na 2017 rok środki w wysokości 1.005.427 zł stanowią udział własny województwa w realizacji projektu i zostaną przeznaczone między innymi na roboty budowlane, prace konserwatorskie, nadzór budowlany oraz na działania informacyjno-promocyjne.		
	Zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji w latach 2015-2022. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 4.713.706 zł.		
	<b><u>Remonty</u></b>	<b>42 500</b>	
	<b><i>Remont sprężarki</i></b>	<b>42 500</b>	
	Powyższe zadanie planowane do realizacji przez Operę NOVA w Bydgoszczy zakłada remont sprężarki do agregatu wody lodowej YORK poprzez wymianę zużytych elementów oraz likwidację nieszczelności obiegu chłodniczego agregatu DAIKIN.		
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>9 010 000</b>	
	Dotacje zaplanowane na 2017 r. w ramach rozdziału przeznaczone są dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy i finansowane są ze środków własnych województwa.		
	W ramach ogólnej zaplanowanej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:		
	- wydatki bieżące	8 210 000	
	- wydatki inwestycyjne	800 000	
	<b><i>Działalność statutowa - Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i></b>	<b>8 210 000</b>	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.		
	Statutowym celem działania Filharmonii jest prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki polegającej na zaspakajaniu potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa, w szczególności przez organizowanie koncertów, na których prezentowane są dzieła muzyki symfonicznej i kameralnej z różnych epok.		

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>% struk.</b>
	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, dyrygenci światowej sławy, utalentowani młodzi dyrygenci a także wybitni polscy i zagraniczni soliści, laureaci międzynarodowych konkursów.		
	Oprócz prezentacji wybitnych polskich młodych dyrygentów i solistów najbliższy sezon będzie się skupiał na popularyzacji rozpoczynających karierę kompozytorów m.in. Rafała Dobrzyńskiego, Szymona Godziembę-Trytka, Sławomira Opalińskiego, Marcina Gumieci.		
	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 2017 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.		
	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. Ponadto w czerwcu 2017 roku planowany jest koncert "Młodzi wirtuozi i Mistrz" gdzie zwycięzcy przesłuchań, uczniowie szkół muzycznych będą mieli okazję wykonać wspólnie z mistrzem Krzysztofem Jakowiczem cykl koncertów skrzypcowych "Cztery Pory Roku" Antonio Vivaldiego.		
	Kontynuowana będzie współpraca z Bydgoską Akademią Muzyczną, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Chórem Astrolabium z Torunia, Towarzystwem Muzycznym im. I. J. Paderewskiego oraz szkołami muzycznymi z regionu kujawsko-pomorskiego.		
	W roku 2017 odbędzie się kolejna edycja 55 Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego, zaś w listopadzie wraz z Towarzystwem Muzycznym i Akademią Muzyczną w Bydgoszczy Filharmonia zorganizuje XI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego.		
	Działalność statutowa Filharmonii wspierana jest finansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy z dnia 1 października 2005 roku. Na 2017 rok dotacja ministerialna zaplanowana jest na kwotę 1.427.000 zł i przekazana będzie poza budżetem województwa.		
	<b><u>Inwestycje wieloletnie</u></b>	<b>800 000</b>	
	<b><i>Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - I etap: Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia</i></b>	<b>800 000</b>	
	Zadanie inwestycyjne wieloletnie realizowane przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy zakłada remont i przebudowę istniejącego, zabytkowego obiektu Filharmonii w tym: elewacji, dachu, poddasza i piwnic, wymianę instalacji elektrycznych i sanitarnych, modernizację systemów ostrzegania pożarowego, łączności oraz innych systemów monitorujących i chroniących budynek, remont i modernizację systemu wentylacji i klimatyzacji, modernizację systemu ogrzewania, budowę wind osobowych i towarowych, stworzenie klimatyzowanych magazynów dla instrumentów, remont sali koncertowej, sali prób i garderoby, utworzenie przestrzeni obsługi melomana oraz zakup instrumentów muzycznych.		
	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - I etap: Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia planowana jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.		
	Zaplanowane na 2017 rok środki w wysokości 800.000 zł stanowią udział własny województwa w realizacji projektu i zostaną przeznaczone między innymi na przygotowanie dokumentacji projektowej.		
	Zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji w latach 2016-2018. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 6.734.960 zł.		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 285 130</b>	
	Dotacje zaplanowane na 2017 r. w ramach rozdziału przeznaczone są dla czterech instytucji kultury i dotyczą wydatków bieżących.		
	Poniższe zadania finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	6 220 000	
	- z dotacji od Gminy Radomin	65 130	



Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
<b><i>Działalność statutowa - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</i></b>	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu.	<b>2 000 000</b>	
	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 statych działających w Ośrodku: Orkiestry Dętej, Chóru Męskiego Copernicus, Cyrku Dziecięcego Cool-Kids, Zespołu Rękodzieła Artystycznego Klubu Supetek a także trzech grup sekcji plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Będą odbywały się również zajęcia trzech grup Centrum Aktywizacji Seniorów.		
	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 realizowane będą: "Program Edukacji Kulturalnej Dzieci z Małych Miejscowości Województwa Kujawsko-Pomorskiego", "Program Edukacji Artystycznej "Poznaję i tworzę"" i inne przedsięwzięcia edukacyjne.		
	W roku 2017 zorganizowane zostaną XXVI Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR w dziedzinach: muzyki, teatru, filmu i fotografii. Ośrodek będzie także organizatorem eliminacji powiatowych i wojewódzkich 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Ponadto w 2017 r. Ośrodek będzie obchodził jubileusz 30-lecia Orkiestry Dętej oraz jubileusz 30-lecia Chóru Męskiego Copernicus.		
	W ramach działalności informacyjno-upowszechnieniowej opublikowanych zostanie 5 numerów miesięcznika pn. "Biuletyn Informacji Kulturalnej".		
<b><i>Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i></b>	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.	<b>2 500 000</b>	
	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 55+ 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.		
	Ośrodek będzie realizował imprezy w oparciu o funkcjonujące w instytucji pracownie bazując na ich różnorodnej specjalizacji. Będą również powoływane zespoły projektowe do realizacji większych zadań tj. projektu "Młodzieżowa Akademia Kreatywności" oraz nowego projektu "Biegun sztuki - Sztuka na biegunach". Działania merytoryczne odbywać się będą również we współpracy z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, uczelniami i artystami.		
	Instytucja zorganizuje lub będzie współorganizatorem cyklicznych wydarzeń, takich jak: 62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Międzynarodowy Dzień Tańca, Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Dziecięcych "Teatr bez granic", Wojewódzki Konkurs Historyczny, Jarmark Świętojański na Starym Rynku w Bydgoszczy, Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej, Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń Kruszwica-Kobylniki, Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Portret z kujawsko-pomorskim w tle", Ogólnopolskie Konfrontacje Zespołów Tanecznych 2017, Turniej Recytatorski dla Dzieci "Strofka" i Przegląd Teatrów Obrzędu Ludowego. Ponadto planowana jest organizacja spotkań literackich, koncertów kameralnych oraz czternaście wystaw.		
	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. Kontynuowane i realizowane będą nowe projekty skierowane specjalnie do dzieci i młodzieży tj. "Młodzieżowe Warsztaty Kreatywności", "Gry miejskie", "Familijne podwórko u Hoffmana". Oferta dla młodego środowiska zostanie wzbogacona o cykliczną imprezę poetycką "Urodziny Hoffmana" - skierowaną do młodych twórców i wielbicieli poezji Kazimierza Hoffmana.		

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>% struk.</b>
	<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>		
	<p><b><i>Działalność statutowa - Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i></b></p>	<b>785 130</b>	
	<p>Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. W ramach ogólnej kwoty przeznaczonej dla Instytucji dotacja w wysokości 65.130 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>Ośrodek w roku 2017 planuje zorganizować około 30 koncertów dla szerokiego grona publiczności (około 5.000 słuchaczy) oraz koncert urodzinowy z okazji 207 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.</p> <p>Zaplanowana dla Ośrodka w 2017 roku dotacja przeznaczona zostanie między innymi na pokrycie części kosztów organizacji kolejnej 25 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 skierowany dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla szkół podstawowych. W Sali Koncertowej Ośrodka Chopinowskiego będą organizowane koncerty uczniów szkół muzycznych z regionu. Ośrodek zorganizuje także 3 wystawy malarstwa, grafiki i fotografii.</p> <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 poprzez organizację konferencji i spotkań sympatyków.</p>		
	<p><b><i>Działalność statutowa - Pałac Lubostroń w Lubostroniu</i></b></p>	<b>840 000</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 2017 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 2017 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,</li> <li>- Koncert Noworoczny i Bożonarodzeniowy,</li> <li>- XVI Festiwal "Muzyka w świetle księżycy" i Koncert Świętojański - impreza plenerowa dla kultywowania tradycji związanych z Nocą Kupały,</li> <li>- XXIII Konkurs Pojazdów Konnych i XVII 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> <li>- spotkanie w rocznicę urodzin Stefana Garczyńskiego,</li> <li>- Majówka Jazzowa i cykl koncertów "ppLUB...JAZZ" - imprezy propagujące muzykę jazzową.</li> </ul>		

<b>Dział</b>		<b>Plan na</b>	<b>%</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>2017 rok</b>	<b>struk.</b>
	<b><u>Remonty</u></b>	<b>160 000</b>	
	<b>1. Remont dachu i fundamentów budynku przy ul. Szpitalnej 8</b>	<b>130 000</b>	
	Zadanie remontowe planowane do realizacji przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu zakłada między innymi kapitalny remont dachu i fundamentów budynku przy ul. Szpitalnej 8 w Toruniu. Prace obejmować będą między innymi: wymianę więźby dachowej wraz z pokryciem dachowym, wykonanie izolacji fundamentów budynku, wymianę rur odprowadzających wody deszczowe oraz zabezpieczenie pomieszczeń piwnicznych przed zalaniem.		
	<b>2. Remont pomieszczeń Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni</b>	<b>30 000</b>	
	Zakres rzeczowy zadania remontowego planowanego do realizacji przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni obejmuje malowanie pomieszczeń, uzupełnienie tynków gipsowych, usunięcie pęknięć i odprysków oraz wymianę oświetlenia w pięciu pomieszczeniach Ośrodka.		
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 250 000</b>	
	Dotacje zaplanowane na 2017 r. w ramach rozdziału przeznaczone są dla dwóch instytucji kultury, finansowane są ze środków własnych województwa i dotyczą wydatków bieżących.		
	<b><i>Działalność statutowa - Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu</i></b>	<b>930 000</b>	
	Powyższa kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie działalności statutowej Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu.		
	Galeria zajmuje się upowszechnianiem sztuk plastycznych, w szczególności promuje, prezentuje i propaguje współczesną twórczość w kraju i zagranicą.		
	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 Rafała Sobiczewskiego (malarstwo), Małgorzaty Wielek-Mandrela&Robert Listwan (malarstwo), Michała Kokota (z Hubertem Czachowskim i Andrzejem Różyckim), Ewy Kuryluk "Człekopejzaż", Izy Żółcińskiej "Księgi ginących gatunków architektury", Justyny Olszewskiej (wideo-instalacja), Edwarda Łazikowskiego (fotografia), Anny Frąckowicz "Repasator miłości", Katarzyny Tretyn-Zececic (Instalacja malarska), Beaty Białeckiej (malarstwo), "Wyspy i atole. Mapowanie wyobraźni" (wystawa zbiorowa - międzynarodowa), "Trwałość tradycji, współczesne malarstwo włoskie" (kurator Rafał Boettner-Łubowski) i Prezentacja Zakładu Plastyki Intermedialnej WSP UMK w Toruniu (kurator Dorota Chilińska).		
	W ciągu roku prezentowany będzie również cykl wystaw w Laboratorium Sztuki. Realizowane będą także działania poza wystawiennicze - wykłady, prezentacje, spotkania i promocje.		
	Ponadto w 2017 roku Galeria planuje organizację 5 wystaw poświęconych aktualnym problemom społeczno-artystycznym między innymi: "Instalacje Damiana", rekonstrukcja fotograficzna Sary Zacharek, projekcje filmowe Michała Kokota oraz zajęcia plastyczne z cyklu "Sztuka prostoty szuka".		
	<b><i>Działalność statutowa - Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i></b>	<b>1 320 000</b>	
	Powyższa kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie działalności statutowej Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.		
	Galeria jest Instytucją o wypracowanych formach współdziałania z instytucjami kultury w Polsce i zagranicą, kształcąca zarówno dzieci, jak i młodzież w przedmiocie profesjonalnej sztuki współczesnej. Gromadzi także zbiory prac dzieci z całego świata. Jest koordynatorem przygotowującym ogólnopolskie prezentacje prac plastycznych na konkursy ogłaszane w innych krajach. Realizuje eksperymentalne programy metodyczne na zajęciach z dziećmi. Od wielu lat prowadzi współpracę z instytucjami kultury w Polsce i zagranicą.		
	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 2017 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 1.500 osób. W czasie ferii zimowych i letnich odbywać się będą zajęcia plastyczne dla około 600 osób.		

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>% struk.</b>
	<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: "hurra!Tektura" - wystawa podsumowująca intermedialne warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży, "V Wystawa Familijna" - wystawa prac dzieci, ich rodziców i dziadków, "Babcia i dziadek jak malowani" - wystawa prac ze zbiorów własnych Galerii, "Egzotyczni" - wystawa prac dzieci z krajów Dalekiego Wschodu, "HaDwaO" - wystawa podsumowująca intermedialne warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży, "Miasto moje, a w nim" czyli motyw miasta w twórczości malarskiej, rysunkowej i graficznej dzieci i młodzieży. Dodatkowo planuje się organizację 5 wystaw plenerowych.</p> <p>W 2017 roku Instytucja będzie organizatorem XXI 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>	<b>1 299 500</b>	
	<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 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. W roku 2017 planowana jest organizacja wystaw prezentujących prace artystów polskich i zagranicznych, między innymi Karoliny i Wojciecha Sobczyńskich, Krzysztofa Musiała i prace dyplomowe absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oraz prace dyplomowe absolwentów Akademii Sztuk Pięknych.</p> <p>Ponadto, zorganizowane zostaną: wystawa fotograficzna "World Press Photo", "8. Cocart Music Festival", "Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii Plaster", "AMATE. Meksykańska tradycja we współczesnym wydaniu" - wystawa prezentująca współczesnych artystów Humberto Trejo i Eugenio Marcos wykorzystujących tradycyjny papier lub techniki malarskie w swojej twórczości, "Festiwal Performance Koło Czasu" i "EX DIGITALS Salon" - druga odsłona Międzynarodowego Przeglądu Współczesnego Ekslibrisu wykonanego techniką cyfrową.</p> <p>Centrum Sztuki Filmowej w ramach prowadzonej działalności nastawione będzie na wyświetlanie filmów artystycznych, studyjnych oraz dokumentalnych. Ważnym elementem będą dyskusje oraz spotkania z przedstawicielami świata filmu, filmoznawcami i krytykami filmowymi. Program Kina będzie także uzupełnieniem wystaw odbywających się w Centrum Sztuki Współczesnej. Oferta wzbogacona będzie przeglądami różnych gatunków i nurtów, a także programem dla dzieci i młodzieży. Planowane cykle na rok 2017 to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kino dla Seniora,</li> <li>- Teoria sztuki - seanse filmowe i prelekcje o kinematografii wybranego kraju lub regionu,</li> <li>- cykl spotkań z prof. Katarzyną Taras o sztuce operatorskiej,</li> <li>- cykl spotkań "Kiedy muzyka spotyka się z obrazem, czyli o muzyce filmowej",</li> <li>- Lost in translation, czyli wyzwania, potyczki i potknięcia w tłumaczeniu filmowym.</li> </ul>		
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>18 145 468</b>	
	W ramach ogólnej zaplanowanej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:		
	- wydatki bieżące		17 645 468
	- wydatki inwestycyjne		500 000
	Poniższe zadania finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa		15 067 468
	- z dotacji od Miasta Bydgoszczy		1 878 000
	- z dotacji od Miasta Torunia		1 200 000

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>% struk.</b>
	<b><i>Działalność statutowa - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i></b>	<b>8 878 000</b>	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej dotacji, wydatki w kwocie 1.878.000 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 zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie.		
	Dotacja podmiotowa na działalność statutową Instytucji przeznaczona zostanie między innymi na utrzymanie filii Biblioteki w 26 lokalizacjach, 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 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 2018 rok", "Bibliografię województwa kujawsko-pomorskiego" (wersja elektroniczna) oraz plakaty, foldery i ulotki.		
	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy w 2017 r. nadal będzie koordynatorem w regionie bydgoskim Programu "Dyskusyjne Kluby Książki" realizowanego przez Instytut Książki oraz projektu "Zakup nowości bibliotecznych do bibliotek" realizowanego przez Bibliotekę Narodową.		
	<b><i>Działalność statutowa - Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i></b>	<b>8 614 000</b>	
	Powyższa 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 zaspokajaniu 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 będzie 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.		
	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 2017 r. nadal będzie koordynatorem w regionie toruńsko-włocławskim Programu "Dyskusyjne Kluby Książki" realizowanego przez Instytut Książki.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
	<b><u>Inwestycje wieloletnie</u></b>	<b>500 000</b>	
	<b><i>Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych</i></b>	<b>500 000</b>	
	Zadanie inwestycyjne wieloletnie realizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu zakłada budowę w miejscu czytelnicy głównej dwukondygnacyjnego budynku wraz z podpiwniczeniem, w którym znajdują się magazyn studyjny, mediateka oraz sala konferencyjna. Ponadto przeprowadzona zostanie modernizacja budynku frontowego polegająca na wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i termomodernizacja z zastosowaniem systemu odzyskiwania energii. Dodatkowo planuje się zakup sprzętu, mebli infrastruktury teletechnicznej i teleinformatycznej oraz systemu zabezpieczającego przed kradzieżą.		
	Projekt "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych" planowany jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.		
	Zaplanowane na 2017 rok środki w wysokości 500.000 zł stanowią udział własny województwa w realizacji projektu i zostaną przeznaczone między innymi na wykonanie studium wykonalności, przygotowanie dokumentacji projektowej i powołanie zastępstwa inwestycyjnego.		
	Zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji w latach 2016-2017. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 550.000 zł.		
	<b><i>Wsparcie finansowe dla innych jst z tytułu zatrudnienia pracowników zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych</i></b>	<b>153 468</b>	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy zlokalizowanych w Świeciu i Mogilnie, które zlikwidowane zostaną z dniem 31 grudnia 2016 r. Województwo planuje podpisać stosowne porozumienia z Powiatem Świeckim i Gminą Mogilno w sprawie współfinansowania kosztów osobowych 6 pracowników, którzy z dniem 1 stycznia 2017 r. znajdują zatrudnienie w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Świeciu oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie.		
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>11 577 016</b>	
	Dotacje zaplanowane na 2017 r. w ramach rozdziału finansowane są ze środków własnych województwa.		
	W ramach ogólnej zaplanowanej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:		
	- wydatki bieżące	10 774 000	
	- wydatki inwestycyjne	803 016	
	<b><i>Działalność statutowa - Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i></b>	<b>4 100 000</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 - "Drugie życie przedmiotów", "O pracy i religijności wodniaków wiślanych", "Na granicy dwóch imperiów". Ponadto, zostaną zorganizowane wystawy edukacyjne tj.: "Wielkanoc na Pomorzu i Kujawach", "Boże Narodzenie na Pomorzu i Kujawach".		
	Organizowane będą imprezy o charakterze upowszechnieniowym zarówno dla dzieci jak i seniorów tj. spotkania rodzinne, żywe skanseny, kiermasze, koncerty. Prowadzona będzie także działalność edukacyjna dla uczniów i nauczycieli różnego typu szkół, warsztaty śpiewu, tańca i rękodzieła. Planowane na 2017 rok przedsięwzięcia to: "Uczymy się i bawimy w muzeum", "Gaik-Maik", "Etnowyprawka malucha", "Sto lat na wsi...", "Muzeum Panaceum", "XXXVI Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego", "Europejskie Dni Dziedzictwa", "Europejska Noc Muzeów".		
	W 2017 roku w ramach działalności edukacyjnej dla uczniów i nauczycieli z różnego typu szkół organizowane będą warsztaty śpiewu, tańca, rękodzieła, pedagogiki muzealnej i metodycznej.		

<b>Dział</b>		<b>Plan na</b>	<b>%</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>2017 rok</b>	<b>struk.</b>
	W ramach działalności wydawniczej Muzeum planuje przygotować i wydać katalogi do wystaw czasowych oraz książkę "Rybacy niezawscy".		
	<b><i>Działalność statutowa - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i></b>	<b>4 100 000</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 2017 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: "Andrzej Wróblewski Inteligentne akty" - wystawa malarstwa i rysunku, "Polska ceramika użytkowa i dekoracyjna XIX i XX w. w zbiorach MZKiD", "Przemiany na Wiśle we Włocławku w XIX - XX w" - wystawa fotografii i archiwaliów ze zbiorów MZKiD, "Zdobnictwo w rzemiosłach ludowych", "Sakramentalia i inne pamiątki życia".		
	Ponadto w ramach działań statutowych Muzeum planuje organizację 3 festynów folklorystycznych w skansenie w Kłóbce, jarmarku staroci i rękodzieła ludowego, XIV Kiermaszu Bożonarodzeniowego, XXVIII Korowodu Grup Zapustnych ulicami Włocławka, III Włocławskiego targu z darami lata "Na jesieni świat się mieni", IV "Wieczór pod lipą". Zorganizowane zostaną także następujące koncerty: "Muzyka w Muzeum", "Mistrz i uczeń" i Koncert pieśni patriotycznych z okazji Święta Niepodległości.		
	W ramach działalności edukacyjnej zorganizowane zostaną dwa konkursy: "IX Konkurs im. St. Zagajewskiego dla dzieci i młodzieży" - konkurs rzeźbiarski oraz XXXV plener malarski dla dzieci i młodzieży z cyklu "Włocławek w malarstwie i rysunku". Ponadto będzie rozwijana oferta interaktywnych zajęć edukacyjnych we wszystkich oddziałach muzeum, szczególnie w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce z uwzględnieniem edukacji przyrodniczej w związku z planowanym udostępnieniem ścieżki historyczno-przyrodniczej w parku dworskim w Kłóbce.		
	Oprócz katalogów i informatorów wystaw zostaną wydane: katalog poświęcony życiu i twórczości Stanisława Noakowskiego informator pt. "Kościół z Brzeźna w KDPE w Kłóbce".		
	W 2017 roku kontynuowane będą archeologiczne badania wykopaliskowe w Kołacie gm. Kikół oraz opracowanie, konserwacja i rekonstrukcja znalezisk. Dodatkowo przewiduje się kontynuację prac konserwatorskich muzealiów, opracowanie materiałów archiwalnych w tym szczególnie zbiorów ikonograficznych oraz kartograficznych związanych z rolą rzeki Wisły (w związku z "Rokiem rzeki Wisły") i kontynuację badań nad dawnymi mniejszościami wyznaniowymi w regionie oraz mniejszościami kulturowymi tj. osadnictwem ołederskim.		
	<b><i>Działalność statutowa - Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</i></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, konserwację, opracowywanie i udostępnianie dóbr kultury w zakresie archeologii ziem polskich i innych krajów.		
	W 2017 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.		
	W ramach działalności wydawniczej przygotowane zostaną następujące publikacje "VI Sprawozdania Biskupińskie", "XI 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 "Łucznicтво..." towarzysząca IX Biskupińskiemu Turniejowi Łuczniczemu oraz wystawa czasowa towarzysząca XXIII 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, IX Biskupiński Turniej Łuczniczy, Plener ceramiczny, Gry i zabawy w przeszłości, Drewno i drzewo w pradziejach).		
	Muzeum będzie organizatorem XXIII Festynu Archeologicznego, a także XII Pleneru "Niedziela z satyrykami".		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
	<b><i>Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe</i></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 Kolej Powiatowej, sygnatariusze zobowiązali się zabezpieczać rokrocznie w swoich budżetach środki na partycypację w kosztach działalności bieżącej Żnińskiej Kolei Powiatowej funkcjonującej w ramach Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji. W budżecie województwa w 2017 r. na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 74.000 zł.		
	<b><u>Inwestycje wieloletnie</u></b>	<b>803 016</b>	
	<b><i>Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka</i></b>	<b>803 016</b>	
	Zadanie inwestycyjne wieloletnie realizowane przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zakłada modernizację kompleksu zabytkowych budynków, w których mieści się siedziba Muzeum Historii Włocławka (zlokalizowanego przy ul. Szpichlernej 17-19 we Włocławku) - oddziału Muzeum. W ramach zadania planuje się zabezpieczenie przeciwwodne piwnic i ścian fundamentowych, montaż systemów zabezpieczeń, budowę zaplecza socjalno-sanitarnego i sali audytoryjno-wystawienniczej, remont elewacji zewnętrznych trzech zabytkowych kamienic, remont budynku gospodarczego oraz zagospodarowanie dziedzińca.  Projekt "Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka" planowany jest do realizacji w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.  Zaplanowane na 2017 rok środki w wysokości 803.016 zł stanowią udział własny województwa w realizacji projektu i zostaną przeznaczone między innymi na roboty budowlane związane z dobudową obiektu niepodpiwniczonego. Zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji w latach 2014-2018. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 1.361.749 zł.		
	<b><u>Remonty</u></b>	<b>100 000</b>	
	<b><i>Remont dachu obiektu przy ul. Rabińskiej 21 w Toruniu</i></b>	<b>100 000</b>	
	Zadanie remontowe planowane do realizacji przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu zakłada między innymi pokrycie dachu papą termozgrzewalną, obróbkę kominów, wymianę instalacji odgromowej i montaż instalacji przeciwbłędzeniowej rynien i rur spustowych w obiekcie przy ul. Rabińskiej 21 w Toruniu.		
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 314 991</b>	
	W ramach rozdziału zaplanowano zadania własne dotyczące wydatków bieżących, które finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	1 255 497	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	59 494	
	<b><i>Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu</i></b>	<b>1 245 000</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>6 000</i>	
	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 na przygotowanie działań związanych z upowszechnianiem wiedzy na temat opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego zarówno materialnego jak i niematerialnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jak również środki do sfinansowania corocznych nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Hereditas Saeculorum".		
	<b><i>Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.4</i></b>	<b>69 991</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>49 992</i>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 na rok 2017.		



<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>% struk.</b>
	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 roku" planowany do realizacji w ramach Działania 4.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 wprowadzony zostanie do budżetu województwa po ocenie merytorycznej wniosków beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie na prace konserwatorskie.		
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 399 057</b>	
	Zadania zaplanowane do realizacji w ramach rozdziału finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	2 847 990	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	4 551 067	
	Planowane środki finansowe na 2017 r. w rozdziale 92195 dotyczą wydatków bieżących.		
	<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.		
	W ramach powyższej kwoty zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł na realizację zadań wieloletnich wynikające z Uchwały Nr 10/324/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2016-2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (z późn. zm.).		
	<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 2017 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 oraz na imprezy związane z obchodami Roku Wisły,		
	- udzielanie dotacji celowych dla wojewódzkich instytucji kultury i innych podmiotów na przedsięwzięcia mające szczególną wartość artystyczną i promocyjną,		
	- dofinansowanie organizacji imprez realizowanych przez gminy lub gminne instytucje kultury między innymi: "Struktury Kultury" - projekt realizowany przez Teatr Polski w Bydgoszczy, Festiwal Dwóch Cesarzy,		

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>% struk.</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- współorganizację innych imprez mających na celu integrację różnych środowisk kultury tj. Międzynarodowego Dnia Teatru, Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, Międzynarodowego Dnia Muzyki, Międzynarodowego Dnia Muzeum,</li> <li>- zlecenie usług artystycznych (koncerty, recitale, konferansjerka),</li> <li>- przyznanie nagród dla laureatów konkursów z zakresu kultury i sztuki oraz dla twórców, artystów obchodzących jubileusze pracy twórczej.</li> </ul>	<b>105 000</b>	
	<p><b>Stypendia artystyczne</b></p> <p>Zadanie ma na celu promowanie indywidualnych twórców i artystów z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy nie mogą się ubiegać o dofinansowanie własnych projektów w ramach konkursu ofert. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na realizację atrakcyjnych i oryginalnych przedsięwzięć artystycznych, upowszechnianie kultury i promocję zabytków oraz dodatkową edukację artystyczną młodych, początkujących artystów.</p> <p>W ramach zadania w oparciu o uchwałę Nr XXI/379/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa dla osób, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, przyznane zostaną półroczne lub roczne stypendia Marszałka Województwa wypłacane w formie jednorazowej lub w ratach.</p> <p>Beneficjentami stypendiów są szerokie grupy odbiorców, zajmujących się twórczością artystyczną, ochroną zabytków i upowszechnianiem kultury a nie tylko uczniowie i studenci. Program stypendialny zawiera szeroki zakres i przedmiot realizowanych zadań przez stypendystów oraz daje możliwość objęcia nią większej grupy osób, bez względu na granice wiekowe i zawodowe. Wsparciem objęte zostaną m.in. przedsięwzięcia polegające na wykonaniu określonego dzieła, realizacji projektu artystycznego i twórczego, zorganizowaniu wystawy, wernisażu, koncertu, nagrania płyty, filmu, wydaniu katalogów, publikacji, itp., podjęciu dodatkowej edukacji artystycznej, studiów, stażu, doskonaleniu warsztatu twórczego i wykonawczego.</p>	<b>150 000</b>	
	<p><b>Bydgoski Festiwal Operowy</b></p> <p>Zaplanowana dotacja celowa jest przeznaczona dla Opery Nova w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji kolejnej edycji XXIV Bydgoskiego Festiwalu Operowego, który odbędzie się w dniach od 29 kwietnia do 14 maja 2017 r. 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.</p> <p>Niniejsze zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2019 zaplanowane środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 750.000 zł.</p> <p>Ponadto planuje się współfinansowanie przedsięwzięcia środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w ramach Działania 4.4.</p>	<b>250 000</b>	
	<p><b>Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</b></p> <p>Zadanie dotyczy organizacji przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu w latach nieparzystych, zamiennie dwóch festiwali tj. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt" oraz Festiwalu Debiutantów "Pierwszy Kontakt". W 2017 roku zaplanowana dotacja zostanie przeznaczona na organizację już czwartej edycji Festiwalu Debiutantów "Pierwszy Kontakt".</p> <p>Niniejsze zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2019 zaplanowane środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 1.160.000 zł.</p>	<b>260 000</b>	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
	<b>Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni</b>	<b>130 000</b>	
	Zaplanowana dotacja celowa jest przeznaczona dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na dofinansowanie organizacji kolejnej edycji XXV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni, który odbędzie się w dniach od 18 do 21 maja 2017 roku.		
	Niniejsze zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2019 zaplanowane środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 390.000 zł.		
	<b>Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edycja 1, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.4 (wydatki bieżące)</b>	<b>4 594 057</b>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 na rok 2017.		
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>9 215 046</b>	<b>1,09</b>
<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>9 215 046</b>	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań własnych ujętych w rozdziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	7 508 656	
	- wydatków inwestycyjnych	1 706 390	
	Wydatki na zadania realizowane w ramach rozdziału 92502 wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:		
<b>I.</b>	<b>Zadania realizowane przez jednostki</b>	<b>6 070 046</b>	
<b>1.</b>	<b>Brodnicki Park Krajobrazowy</b>	<b>1 548 351</b>	
	<i>etaty</i>	6,00	
	- <b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>446 251</b>	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	361 392	
	- <b>Ochrona czynna i monitoring obszarów "Natura 2000" zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020</b>	<b>1 102 100</b>	
<b>2.</b>	<b>Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy</b>	<b>836 170</b>	
	<i>etaty</i>	6,95	
	- <b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>505 970</b>	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	400 955	
	- <b>Prace pielęgnacyjne na terenach lęgowych ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>110 000</b>	
	- <b>BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim</b>	<b>35 200</b>	
	- <b>Doposażenie pracowni dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020</b>	<b>88 334</b>	
	- <b>Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020</b>	<b>96 666</b>	
<b>3.</b>	<b>Górznińsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy</b>	<b>361 859</b>	
	<i>etaty</i>	5,00	
	- <b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>361 859</b>	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	290 369	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
<b>4.</b>	<b>Krajeński Park Krajobrazowy</b>	<b>1 036 975</b>	
	<i>etaty</i>	5,60	
	- Utrzymanie jednostki	427 094	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	350 553	
	- Utworzenie ośrodka edukacji wraz z pomieszczeniami biurowymi, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	609 881	
<b>5.</b>	<b>Nadgoplański Park Tysiąclecia</b>	<b>473 630</b>	
	<i>etaty</i>	6,00	
	- Utrzymanie jednostki	413 630	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	331 680	
	- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu muzealno-edukacyjnego, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	60 000	
<b>6.</b>	<b>Tucholski Park Krajobrazowy</b>	<b>622 436</b>	
	<i>etaty</i>	6,00	
	- Utrzymanie jednostki	431 936	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	326 455	
	- Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła Młyn, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	190 500	
<b>7.</b>	<b>Wdecki Park Krajobrazowy</b>	<b>612 227</b>	
	<i>etaty</i>	6,12	
	- Utrzymanie jednostki	388 727	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	304 652	
	- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	223 500	
<b>8.</b>	<b>Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego</b>	<b>578 398</b>	
	<i>etaty</i>	11,50	
	- Utrzymanie jednostki	567 398	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	455 933	
	- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	11 000	
<b>II</b>	<b>Zadania ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego</b>	<b>3 145 000</b>	
<b>1.</b>	<b>- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody</b>	<b>850 000</b>	
<b>2.</b>	<b>- Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych</b>	<b>1 125 000</b>	
<b>3.</b>	<b>- Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego</b>	<b>1 170 000</b>	
	<b>Ogółem (I+II)</b>	<b>9 215 046</b>	
	w tym:		
<b>I.</b>	<b>Utrzymanie jednostek</b>	<b>3 542 865</b>	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 821 989	

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na</b>	<b>%</b>
<b>Rozdział</b>		<b>2017 rok</b>	<b>struk.</b>
	Planowane na 2017 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	1 364 865	
	- z dotacji budżetu państwa	2 178 000	
	i przeznaczone będą na bieżące utrzymanie:		
	<b>1. Brodnickiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>446 251</b>	
	Planowane na 2017 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	173 348	
	- z dotacji budżetu państwa	272 903	
	<b>2. Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>505 970</b>	
	Planowane na 2017 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	196 694	
	- z dotacji budżetu państwa	309 276	
	<b>3. Górznińsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>361 859</b>	
	Planowane na 2017 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	130 338	
	- z dotacji budżetu państwa	231 521	
	<b>4. Krajeńskiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>427 094</b>	
	Planowane na 2017 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	165 952	
	- z dotacji budżetu państwa	261 142	
	<b>5. Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia</b>	<b>413 630</b>	
	Planowane na 2017 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	158 804	
	- z dotacji budżetu państwa	254 826	
	<b>6. Tucholskiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>431 936</b>	
	Planowane na 2017 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	167 962	
	- z dotacji budżetu państwa	263 974	
	<b>7. Wdeckiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>388 727</b>	
	Planowane na 2017 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	151 107	
	- z dotacji budżetu państwa	237 620	
	<b>8. Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego</b>	<b>567 398</b>	
	Planowane na 2017 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	220 660	
	- z dotacji budżetu państwa	346 738	
	<b>II. Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek</b>	<b>5 672 181</b>	
	<b>1. Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody</b>	<b>850 000</b>	
	Na zadanie zaplanowane zostały wydatki:		
	- bieżące	750 000	
	- inwestycyjne	100 000	
	finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	170 000	
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	680 000	

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
	<b>2. Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>110 000</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 2017 r. zaplanowane zostały wydatki w kwocie 110.000 zł. Planowane <u>wydatki bieżące</u> przeznaczone będą m.in. na prace pielęgnacyjne, konserwację urządzeń na terenie ogrodu edukacyjnego, zakup pelletu drzewnego oraz nawozów i środków ochrony roślin. Planowane <u>wydatki inwestycyjne</u> przeznaczone będą na zakup specjalistycznego motocykla terenowego wraz z osprzętem w celu patrolowania i monitorowania miejsc trudnodostępnych na terenie parku.		
	<b>3. BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni, w województwie kujawsko-pomorskim</b>	<b>35 200</b>	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2014-2017. 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 finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	5 280	
	- z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na organizację konferencji podsumowującej projekt.	29 920	
	Zakończenie realizacji projektu planowane jest na kwiecień 2017 r.		
	<b>4. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych</b>	<b>1 125 000</b>	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2021. W ramach zadania sporządzona zostanie inwentaryzacja oraz waloryzacja przyrodnicza na terenach wszystkich parków krajobrazowych województwa. Przeprowadzenie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej stanowi podstawę do sporządzenia Planów Ochrony Parków Krajobrazowych zawierających:		
	- cele ochrony przyrody oraz przyrodnicze, społeczne, gospodarcze i kulturowe uwarunkowania ich realizacji,		
	- identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków,		
	- wskazanie obszarów realizacji działań ochronnych,		
	- określenie zakresu prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu,		
	- wskazanie obszarów udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb i dla innych form gospodarowania oraz określenie sposobów korzystania z tych obszarów,		
	- ustalenia dla studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczącej eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych.		
	Na zadanie zaplanowane zostały wydatki bieżące finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	225 000	
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900 000	
	<b>5. Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego</b>	<b>1 170 000</b>	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2019. W ramach zadania przeprowadzona zostanie ocena przyrodnicza z elementami audytu krajobrazowego, celem której będzie ustalenie rekomendacji wspomagających planowanie strategiczne i zagospodarowanie przestrzenne a także systemu ocen oddziaływania na środowisko wykonywanych dla inwestycji znacząco oddziałujących na środowisko.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
	Ponadto określone zostaną krajobrazy priorytetowe dla zachowania dziedzictwa naturalnego i kulturowego wybranych obszarów regionu.		
	Wykonanie oceny przyrodniczej umożliwi stworzenie:		
	- listy zasługujących na ochronę obiektów przyrodniczych ze wskazaniem elementów najcenniejszych,		
	- listy elementów decydujących o specyfice krajobrazu lokalnego i zasługujących na protegowanie dla zachowania wyróżniających cech regionu (np. list gatunków zasługujących na objęcie lokalną ochroną gatunkową),		
	- postulatów dotyczących tworzenia indywidualnych form ochrony przyrody (użytki ekologiczne, pomniki przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne),		
	- postulatów kształtowania elementów krajobrazu pożądanego z punktu widzenia różnorodności biologicznej.		
	Na zadanie zaplanowane zostały wydatki bieżące finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	234 000	
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	936 000	
	<b>6. Projekty realizowane w ramach <u>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.5</u> wykonywane przez :</b>	<b>2 381 981</b>	
	<b>a) Tucholski Park Krajobrazowy</b>	<b>190 500</b>	
	- Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła Młyn	190 500	
	<b>b) Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego</b>	<b>11 000</b>	
	- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"	11 000	
	<b>c) Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy</b>	<b>185 000</b>	
	- Doposażenie pracowni dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	88 334	
	- Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym	96 666	
	<b>d) Brodnicki Park Krajobrazowy</b>	<b>1 102 100</b>	
	- Ochrona czynna i monitoring obszarów "Natura 2000" zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego	1 102 100	
	<b>e) Krajeński Park Krajobrazowy</b>	<b>609 881</b>	
	- Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi	609 881	
	<b>f) Nadgoplański Park Tysiąclecia</b>	<b>60 000</b>	
	- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu muzealno-edukacyjnego	60 000	
	<b>g) Wdecki Park Krajobrazowy</b>	<b>223 500</b>	
	- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego	223 500	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 973 000</b>	<b>0,47</b>
------------	-------------------------	------------------	-------------

Wszystkie zadania w ramach Działu **926** planowane są jako zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. Kwota 3.973.000 zł w całości przeznaczona zostanie na wydatki bieżące.

<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 973 000</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 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

<b>Dział</b>		<b>Plan na</b>	<b>%</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>2017 rok</b>	<b>struk.</b>
	W 2017 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 XXIII 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.		
	<b>Stypendia sportowe</b>	<b>380 000</b>	
	Środki w kwocie 380.000 zł zaplanowane zostały na ufundowanie stypendiów dla najlepszych zawodników reprezentujących województwo kujawsko-pomorskie w różnych dyscyplinach i kategoriach sportowych. Celem stypendiów jest motywowanie sportowców do aktywnych treningów, które przyczyniają się do uzyskiwania wysokich wyników sportowych. Szczegółowe zasady określające tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe określa uchwała Nr XLIII/715/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. (z późn. zm.)		
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność</b>	<b>593 000</b>	
	W ramach powyższej kwoty w 2017 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;		
	- nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników biorących udział w innych imprezach sportowych organizowanych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego;		
	- współorganizację niektórych imprez sportowych;		
	- zakup okolicznościowych grawertonów i pucharów, dyplomów, medali;		
	- inicjatywy o szczególnym znaczeniu dla rozwoju kultury fizycznej i sportu w regionie.		
	<b>Program Trener</b>	<b>100 000</b>	
	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.		
	Nagrody przyznawane będą na wniosek stowarzyszeń i klubów sportowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Szczegółowe zasady określające tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokości nagród określa uchwała Nr XLIII/714/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. (z późn. zm.).		
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Programy Sportu Powszechnego</b>	<b>900 000</b>	
	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.		
	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 2017 r. zaplanowano wsparcie		
	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;		



<b>Dział</b>		<b>Plan na</b>	<b>%</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>2017 rok</b>	<b>struk.</b>

- 2) organizacji zajęć sportowych pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych zmierzających do upowszechniania aktywności fizycznej i promocji kolarstwa (ogólnopolski projekt systemowy pn. "Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa , poziom pierwszy - upowszechnianie sportu w szkołkach kolarskich");
- 3) 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 (ogólnopolski projekt systemowy pn. "Lekkoatletyka dla Każdego").

Powyższe przedsięwzięcia współfinansowane będą przez MSiT (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów) i samorządy lokalne. Kwota zaplanowana na 2017 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.

**WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU**

W 2017 r. na zadania remontowe zaplanowano kwotę 10.093.223 zł, co stanowi 1,19 % 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 2017 roku**

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Kwota wydatków	Jednostka realizująca
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 350 000</b>	
1	01008	Remonty stacji pomp, zbiorników retencyjnych i urządzeń melioracji podstawowych	1 600 000	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
2	01008	Renaturyzacja rzek, kanałów, wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe	1 750 000	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 635 223</b>	
3	60013	Remonty dróg	5 635 223	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>22 500</b>	
4	70005	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 000</b>	
5	80130	Remonty	35 000	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>98 000</b>	
6	85332	Remonty	98 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>650 000</b>	
7	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy - Remont dachów	650 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>302 500</b>	
8	92106	Remont sprzężarki	42 500	Opera Nova w Bydgoszczy
9	92109	Remont pomieszczeń Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	30 000	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
10	92109	Remont dachu i fundamentów budynku przy ul. Szpitalnej 8	130 000	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
11	92118	Remont dachu obiektu przy ul. Rabiańskiej 21 w Toruniu	100 000	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 093 223</b>	<b>x</b>

**WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZLECANYCH W TRYBIE USTAWY  
O POŻYTKU PUBLICZNYM NA 2017 ROK**

W budżecie Województwa na 2017 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 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) w łącznej kwocie 6.343.980 zł. Zaplanowane wydatki finansowane będą:

- ze środków własnych województwa w wysokości 6.205.000 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 138.980 zł.

Dodatkowo na realizację niniejszych zadań przeznaczona zostanie kwota w wysokości 500.000 zł finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z Wieloletnim programem współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 przyjętym Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XIV/290/15 z dnia 23 listopada 2015 r. minimalna kwota, która winna być przeznaczona na ten cel w 2017 roku wynosi 5.120.000 zł.

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

Relizacja zadań odbywać się będzie w oparciu o "Program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017", którego projekt został przyjęty uchwałą Nr 35/1445/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 15 września 2016 r.

Samorząd województwa w 2017 roku przy współdziałaniu 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 2016 r. poz. 239, 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 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków
1.	2.	3.	4.
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6 843 980</b>
<b>I. Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego</b>			<b>6 343 980</b>
<i>Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane ze środków własnych województwa</i>			<b>6 205 000</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 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>2 900 000</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	900 000
<b>Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane z dotacji z budżetu państwa</b>			<b>138 980</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>138 980</b>
	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	138 980
<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 2014-2020**

Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
<b>OGÓŁEM</b>		<b>263 624 534</b>	<b>100,00</b>
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- z dotacji budżetu państwa na finansowanie części unijnej	226 130 314	85,78
	- z dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej	16 282 000	6,17
	- ze środków własnych województwa	17 077 247	6,48
	- z innych środków publicznych (WFOŚ, dotacje od jst)	4 134 973	1,57
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w RPO przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków inwestycyjnych	163 206 802	61,91
	- wydatków bieżących	100 417 732	38,09
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 17 grudnia 2014 roku. Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców.		
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest odpowiedzialny za prawidłowe wdrożenie Programu i pełni funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020. W celu sprawnego udzielania wsparcia w zakresie działań związanych z rynkiem pracy Zarząd Województwa zawarł porozumienie Nr RR-V-2.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, który na mocy porozumienia pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla działań 8.1 i 8.2 oraz poddziałania 8.5.2 realizowanych w ramach osi 8 Aktywni na rynku pracy RPO WK-P 2014-2020.		
	Przedsięwzięcia inwestycyjne na drogach wojewódzkich są zgodne z Kujawsko-Pomorskim planem spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 przyjętym Uchwałą Nr 16/527/16 Zarządu Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 roku. Wszystkie inwestycje drogowe wskazane w grupie 1 Planu ujęte zostały w projekcie budżetu na 2017 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.		
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>		<b>212 572 750</b>	<b>80,63</b>
<i>75075</i>	<i>Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - UM w Toruniu - poddziałanie 1.5.2</i>	<i>5 084 274</i>	<i>1,93</i>
	Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są: Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego z o.o., Gmina Miasto Toruń, Gmina Miasto Grudziądz, Gmina Miasto Włocławek oraz Gmina Miasto Inowrocław. Cele projektu będą realizowane poprzez organizację udziału partnerów projektu w targach i konferencjach zagranicznych oraz poprzez promocję sektora BPO.		
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 22/789a/16 z dnia 1 czerwca 2016 roku zmienioną Uchwałą Nr 43/1690/16 z dnia 2 listopada 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Umowy partnerskie zostały zawarte 9 listopada 2016 roku. Projekt będzie się ubiegał o dofinansowanie w ramach konkursu RPKP. 01.05.02-IZ.00-04-004/15. Wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony do końca 2016 roku.		
	Na 2017 rok zaplanowano do poniesienia wydatki na udział w następujących targach i konferencjach: Targach Inwestycyjnych i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL w Monachium, Targach Transport Logistic w Monachium, Finance Shared Services, SSE Week, GBS & BPO Deloitte Conference, Konferencji ABSL, Konferencji ASPIRE, konferencji Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych, Rynek Powierzchni Biurowych w Polsce, Rynek Nieruchomości Komercyjnych w Polsce, Manufacturing Excellence Industrial Real Estate Awards, CCe Investment & Green Building Awards, Biurowce w Polsce, Forum Rynku Nieruchomości itp. Ponadto, poniesione zostaną wydatki na: przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii w prasie branżowej, radiu, TV, mediach społecznościowych, billboardach, wykonane zostaną materiały promocyjne i makiety 3d terenów inwestycyjnych oraz poniesione zostaną wydatki na promocję i zarządzanie projektem.		
<i>75075</i>	<i>Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - UM w Toruniu - poddziałanie 1.5.2</i>	<i>3 857 719</i>	<i>1,46</i>
	Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych.		

Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
	<p>Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są gminy: Chełmża, Kowal, Aleksandrów Kujawski, Choceń, Brześć Kujawski, Żnin, Płużnica, Szubin i Świecie. Cele projektu będą realizowane poprzez organizację udziału partnerów projektu w targach zagranicznych oraz promocję terenów inwestycyjnych położonych na terenach gmin - partnerów projektu.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 22/790/16 z dnia 1 czerwca 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Umowy partnerskie zostały podpisane w dniu 9 listopada 2016 roku. Wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony do oceny w ramach konkursu nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-004/15 do końca listopada 2016 roku.</p> <p>Na 2017 rok zaplanowano do poniesienia wydatki na udział w Targach Inwestycyjnych i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL w Monachium, udział w Targach Transport Logistic w Monachium oraz prowadzenie szeroko zakrojonych działań związanych z promocją terenów inwestycyjnych (stworzenie strony www, produkcja filmu promującego tereny inwestycyjne, wykonanie ruchomych panoram, przeprowadzenie kampanii w prasie branżowej, internecie, telewizji i przy użyciu megaboardów) oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem.</p>		
<b>75075</b>	<p><b><i>Export - misje gospodarcze</i></b> <b><i>- UM w Toruniu - poddziałanie 1.5.2</i></b></p> <p>Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej regionu. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Cele projektu będą realizowane poprzez organizację dla przedsiębiorców zagranicznych misji gospodarczych i udział w targach branżowych.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 22/788a/16 z dnia 1 czerwca 2016 roku zmienioną Uchwałą Nr 39/1557/16 z dnia 5 października 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 01.05.02-IZ.00-04-004/15 w miesiącu październiku 2016 roku i oczekuje na przyznanie dofinansowania.</p> <p>Na 2017 rok zaplanowano do poniesienia wydatki na: organizację misji gospodarczej do Niemiec (Kraj Saary dla 10 firm z branży meblowej), misji gospodarczej do USA (udział w konferencji South by Southwest Interactive dla 10 firm z branży IT) oraz misji gospodarczej połączonej z udziałem w targach SIAL w Chinach (10 firm z branży spożywczej). Ponadto, poniesione zostaną koszty związane z udziałem województwa w charakterze wystawcy na Międzynarodowych Targach Grune Woche w Berlinie oraz wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu.</p>	<b>1 432 187</b>	<b>0,54</b>
<b>75075</b>	<p><b><i>Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji - UM w Toruniu - poddziałanie 1.5.2</i></b></p> <p>Celem projektu jest promocja inwestycyjno-gospodarcza regionu na arenie międzynarodowej, zachęcenie inwestorów zagranicznych do lokowania inwestycji na terenie województwa. Projekt wspiera proces umiędzynarodowienia przedsiębiorstw poprzez szereg skoordynowanych działań prowadzących do negocjacji z przedsiębiorcami planującymi podjąć działalność gospodarczą na promowanych terenach inwestycyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia poziomu handlu zagranicznego w regionie, pozyskania nowych inwestorów, intensyfikacji wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami oraz promocji terenów inwestycyjnych.</p> <p>Główny cel zostanie osiągnięty poprzez wzmocnienie wizerunku regionalnej gospodarki, opracowanie materiałów promocyjnych służących promocji terenów inwestycyjnych oraz promocji gospodarczej regionu na arenie krajowej i międzynarodowej.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 22/791a/16 z dnia 1 czerwca 2016 r. zmienioną Uchwałą Nr 34/1388/16 z dnia 5 września 2016 roku zaakceptował założenia projektu. W dniu 4 października 2016 r. projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.00-04-004/15 i pozytywnie przeszedł proces oceny formalnej. Dofinansowanie zostanie przyznane w IV kwartale 2016 roku.</p> <p>Na 2017 rok zaplanowano do poniesienia wydatki na: prezentację oferty inwestycyjnej województwa i promocję gospodarczą poza granicami kraju (USA, Gruzja, Holandia, Francja, Litwa, Chiny, Niemcy i kraje Ameryki Południowej), opracowanie materiałów promujących tereny inwestycyjne, wykonanie ekspertyz i tłumaczeń oraz organizację wydarzeń i uczestnictwo w wydarzeniach o charakterze gospodarczym i promocyjnym takich jak: Welconomy Forum, IV Kongres Azjatycki, EXPO 2017 w Kazachstanie, Targi w Pekinie, II Targi Dron-TECH itp. Ponadto, poniesione zostaną wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu.</p>	<b>3 055 000</b>	<b>1,16</b>
<b>72095</b>	<p><b><i>Infostrada Kujaw i Pomorza v.2.0 - UM w Toruniu - poddziałanie 2.1</i></b></p> <p>Głównym celem projektu realizowanego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego jest utworzenie nowych elektronicznych usług publicznych i udostępnienie ich w wersji on-line mieszkańcom, co przyczyni się do podniesienia sprawności działania administracji publicznej w regionie. Projekt stanowi kontynuację działań prowadzonych w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Istotą planowanych działań jest zapewnienie mieszkańcom i inwestorom dostępu do kluczowych informacji przestrzennych poprzez standaryzację kategorii przeznaczeń terenów w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego, co ułatwi interpretację zapisów planu oraz wyszukiwanie terenów o określonym przeznaczeniu.</p>	<b>17 065 000</b>	<b>6,47</b>

Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
	<p>Na 2017 rok zaplanowano wydatki na: prace związane z wykonaniem map zasadniczych, rozbudowę Geoportalu oraz integrację Systemu Informacji Przestrzennej z elektronicznym obiegiem dokumentów. Ponadto, zostaną poniesione wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu. Wniosek o dofinansowanie zostanie zgłoszony do konkursu nr RPKP.02.01.00-IZ.00-04-039/16 w styczniu 2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na czerwiec 2017 r.</p>		
<b>72095</b>	<p><b><i>Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępności i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim</i></b> <b><i>- UM w Toruniu - poddziałanie 2.1</i></b></p>	<b>807 477</b>	<b>0,31</b>
	<p>Głównym celem realizacji projektu jest utworzenie elektronicznych usług publicznych udostępnianych on-line w zakresie e-Zdrowia oraz wsparcie szpitali będących partnerami projektu w procesie udostępniania informacji i tworzenia usług elektronicznych dla pacjentów.</p>		
	<p>W ramach projektu utworzone zostaną usługi udostępnione w modelu "SaaS" w postaci wojewódzkiej chmury obliczeniowej. Usługi te umożliwią wymianę informacji o stanie zdrowia pacjentów między partnerami takimi jak szpitale, wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, przychodnie specjalistyczne i punkty podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto, zaplanowano utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Portalu Informacji Medycznej (KPPIM) stanowiącego kompendium wiedzy dotyczącej profilaktyki zdrowotnej, realizowanych programów zdrowotnych oraz dostępności usług medycznych w regionie. Wydatki w projekcie zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury informatycznej jednostek ochrony zdrowia, budowę repozytorium danych medycznych i wymiany elektronicznych usług medycznych oraz usług w zakresie telemedycyny.</p>		
	<p>Na 2017 rok zaplanowano wydatki na opracowanie koncepcji i studium wykonalności projektu, przeprowadzenie prac przygotowawczych oraz zarządzanie. Wniosek o dofinansowanie projektu zostanie zgłoszony do konkursu nr RPKP.02.01.00-IZ.00-04-040/16 w I kwartale 2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na czerwiec 2017 r.</p>		
<b>72095</b>	<p><b><i>Kultura w zasięgu 2.0 - UM w Toruniu - poddziałanie 2.2</i></b></p>	<b>433 965</b>	<b>0,16</b>
	<p>Przedmiotem projektu realizowanego w partnerstwie z instytucjami kultury jest digitalizacja, publikacja oraz zastosowanie (re-use) zasobów dziedzictwa regionalnego znajdujących się w posiadaniu jednostek kultury. Dzięki realizacji projektu dziedzictwo regionalne stanie się powszechnie dostępne dla osób zainteresowanych, nastąpi znaczne ułatwienie w prowadzeniu badań naukowych, natomiast wykorzystanie zdigitalizowanych zbiorów do celów promocyjnych znacząco wpłynie na życie turystyczne regionu m.in. poprzez ułatwienie dostępu turystom obcojęzycznym.</p>		
	<p>W ramach projektu zaplanowano do poniesienia wydatki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do przeprowadzenia digitalizacji zbiorów oraz obsługi usług elektronicznych (serwery i oprogramowanie dla systemów: repozytorium cyfrowe, wirtualne muzeum, wirtualne przewodnictwo, gry terenowe oraz system rezerwacji i sprzedaży biletów), zakup wyświetlaczy na potrzeby elektronicznego plakatu, zakup usług szkoleniowych z zakresu praw autorskich oraz prowadzenia procesu digitalizacji, a także zakup usług asysty prawnej statusu prawnego-autorskiego części kolekcji zgłoszonej do digitalizacji.</p>		
	<p>Na 2017 rok zaplanowano wydatki na opracowanie koncepcji i studium wykonalności projektu, przeprowadzenie prac przygotowawczych oraz zarządzanie. Wniosek o dofinansowanie zostanie zgłoszony do konkursu nr RPKP.02.02.00-IZ.00-04-041/16 w I kwartale 2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursu zostało zaplanowane na czerwiec 2017 r.</p>		
<b>60013</b>	<p><b><i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński) - UM w Toruniu - poddziałanie 3.5.2</i></b></p>	<b>17 796</b>	<b>0,01</b>
	<p>Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO<sub>2</sub> jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.</p>		
	<p>Zadanie obejmuje realizację budowy 4 dróg rowerowych:</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Droga dla rowerów Osiek - Obrowo- Sącierzno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze (24,47 km)</li> <li>- Droga dla rowerów Leszcz - Pigża - Brąchnowo - Biskupice - Warszawice - Kończewice (5,8 km),</li> <li>- Droga dla rowerów Różankowo - Piwnice - Lulkowo - Kamionki Małe - Turzno (5,12 km),</li> <li>- Droga dla rowerów Toruń - Przysiek - Rozgarty - Górsk (10,1 km).</li> </ul>		
	<p>Zadanie znajduje się w Koncepcji rozwoju systemu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2020. Realizatorem zadań i jednocześnie liderem jest Powiat Toruński, natomiast partnerami projektu są Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz gminy Obrowo, Czernikowo, Łubianka, Chelmża, Łysomice i Zławieś Wielka. W celu sprawnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy zawarli w dniu 16 sierpnia 2016 roku porozumienie określające zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki. Zgodnie z ustaleniami partnerzy będą przekazywać liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego. Środki zabezpieczone w niniejszym zadaniu przeznaczone są na wkład własny Województwa w części dotyczącej przebiegu dróg rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich. Projekt zostanie zgłoszony do konkursu w ramach poddziałania 3.5.2 RPO WK-P ogłoszonego w ramach polityki terytorialnej.</p>		

Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
60013	<p><b>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie) - UM w Toruniu - poddziałanie 3.5.2</b></p> <p>Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO<sub>2</sub> jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.</p> <p>Zadanie obejmuje realizację budowy 3 dróg rowerowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Droga dla rowerów Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny (7,50 km)</li> <li>- Droga dla rowerów Leszcz - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo (11,91 km),</li> <li>- Droga dla rowerów Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice (7,00 km).</li> </ul> <p>Zadanie znajduje się w koncepcji rozwoju systemu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2020. Realizatorem zadań i jednocześnie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami projektu są Powiat Toruński oraz gminy Lubicz, Kowalewo Pomorskie, Chełmża i Wielka Nieszawka. W celu sprawnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy zawarli w dniu 16 sierpnia 2016 roku porozumienie określające zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki. Zgodnie z ustaleniami partnerzy będą przekazywać liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego. Środki zabezpieczone w niniejszym zadaniu przeznaczone są na wkład własny Województwa w części dotyczącej przebiegu dróg rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich. Projekt zostanie zgłoszony do konkursu w ramach poddziałania 3.5.2 RPO WK-P ogłoszonego w ramach polityki terytorialnej.</p>	48 006	0,02
01008	<p><b>"Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody" gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno - KPZMiUW we Włocławku - poddziałanie 4.1.1</b></p> <p>Przedmiotem planowanej inwestycji 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.</p> <p>Zarząd Województwa Uchwałą Nr 37/1502/16 z dnia 27 września 2016 roku zaakceptował założenia projektu, który następnie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.04.01.01-IZ.00-04-042/16. Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego zostało zaplanowane na I kwartał 2017 roku.</p> <p>Na 2017 rok zaplanowano wydatki na zakup użytków gruntowych, roboty budowlano-montażowe, nadzór autorski, archeologiczny i przyrodniczy oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem.</p>	3 063 164	1,16
01008	<p><b>Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie - KPZMiUW we Włocławku - poddziałanie 4.1.1</b></p> <p>Przedmiotem planowanej inwestycji 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. Ponadto, w ramach projektu wykonana zostanie przepławka dla ryb przywracająca ciągłość morfologiczną cieku w okolicy jeziora Mogileńskiego.</p> <p>Zarząd Województwa Uchwałą Nr 37/1501/16 z dnia 27 września 2016 roku zaakceptował założenia projektu, który następnie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.04.01.01-IZ.00-04-042/16. Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego zostało zaplanowane na I kwartał 2017 roku.</p> <p>Na 2017 rok zaplanowano wydatki na roboty budowlano-montażowe, nadzór autorski oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem.</p>	1 347 423	0,51
01008	<p><b>"Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanatu Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000" gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie - KPZMiUW we Włocławku - poddziałanie 4.1.1</b></p> <p>Przedmiotem planowanej inwestycji 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 39 tys. m<sup>3</sup> wody.</p>	5 080 163	1,93



Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
	Zarząd Województwa Uchwałą Nr 37/1503/16 z dnia 27 września 2016 roku zaakceptował założenia projektu, który następnie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.04.01.01-IZ.00-04-042/16. Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego zostało zaplanowane na I kwartał 2017 roku.		
	Na 2017 rok zaplanowano wydatki na wykup gruntów, roboty budowlano-montażowe, nadzór autorski, archeologiczny i przyrodniczy oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem.		
<b>01008</b>	<b><i>Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600 - KPZMiUW we Włocławku - poddziałanie 4.1.1</i></b>	<b>9 342 584</b>	<b>3,54</b>
	Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice - Nowe na odcinku od km 7+075 do km 10+600 o łącznej długości 3,525 km. W ramach projektu zaplanowano wykonanie uszczelnienia korpusu wału i podłoża poprzez wbicie ścianki szczelnej stalowej w korpus wału oraz w skarpe odwodną wału i podłoża, a także częściowe dogęszczenie górnych partii korpusu wału.		
	Zarząd Województwa Uchwałą Nr 42/1653/16 z dnia 26 października 2016 roku zaakceptował założenia projektu. Z uwagi na fakt, iż w/w projekt jest projektem pozakonkursowym to wniosek o dofinansowanie zostanie złożony na wezwanie Instytucji Zarządzającej. Przewidywany termin złożenia wniosku to I kwartał 2017 roku.		
	Na 2017 rok zaplanowano wydatki na roboty budowlano-montażowe, nadzór autorski i geotechniczny, działania informacyjno - edukacyjne skierowane do mieszkańców doliny oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem.		
<b>92120</b>	<b><i>Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku - UM w Toruniu - poddziałanie 4.4</i></b>	<b>69 991</b>	<b>0,03</b>
	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 XXII/387/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. udzielił 150 dotacji 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. Wniosek o dofinansowanie został złożony 8 lipca 2016 roku w odpowiedzi na konkurs Nr RPOWKP.04.04.00-IZ.00-04-017/16 dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury w ramach Osi 4 Region przyjazny środowisku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 42/1665/16 z dnia 26 października 2016 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. Do końca 2016 roku planuje się przekazanie dotacji na realizację zadań objętych wsparciem, natomiast na rok 2017 zaplanowano wydatki na promocję (wykonanie i montaż tablic informacyjnych, akcja promocyjna) i zarządzaniem projektem.		
<b>92195</b>	<b><i>Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edycja 1. - UM w Toruniu - poddziałanie 4.4</i></b>	<b>4 594 057</b>	<b>1,74</b>
	Celem realizacji projektu jest organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura. Rezultatem realizacji projektu będzie wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowany będzie z partnerami, którzy zobligowani są do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej.		
<b>92502</b>	<b><i>Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Brodnicki Park Krajobrazowy - poddziałanie 4.5</i></b>	<b>1 102 100</b>	<b>0,42</b>
	Głównym celem projektu jest wzmocnienie mechanizmu ochrony różnorodności biologicznej Parku i obszarów NATURA 2000 ("Ostoja Brodnicka", "Bagienna Dolina Drwęcy", "Dolina Drwęcy") poprzez utworzenie centrum badawczo-dydaktycznego, prowadzenie badań i obserwacji obszarów cennych przyrodniczo oraz prowadzenie działań zmierzających do zwiększenia świadomości społeczności lokalnych w zakresie ochrony przyrody.		
	Projekt zostanie zgłoszony do konkursu w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie zaplanowano na IV kwartał 2016 roku. Na 2017 rok zaplanowano poniesienie wydatków związanych z utworzeniem centrum badawczego, wykupem/dzierżawą siedlisk cennych przyrodniczo, prowadzeniem badań i monitoringu wybranych siedlisk przyrodniczych poddanych czynnej ochronie oraz podejmowaniem działań związanych z ochroną wybranych siedlisk (wykasanie, odkrzaczanie itp.).		

Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
92502	<p><b>Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła Młyn - Tucholski Park Krajobrazowy - poddziałanie 4.5</b></p> <p>Głównym celem realizacji projektu jest rozbudowa infrastruktury Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Poprzez stworzenie edukacyjnych ścieżek przyrodniczo-ornitologicznych i dendrologicznych.</p> <p>W ramach projektu istniejąca baza edukacyjna zostanie wzbogacona o pomoce i środki dydaktyczne (folder edukacyjny, zeszyty tematyczne, tablice edukacyjne, lornetki, noktowizory, foto pułapki, gpsy, aparaty fotograficzne, tablice interaktywne, sprzęt komputerowy). Ponadto, na terenie Parku zainstalowane zostaną budki lęgowe dla ptaków i schrony dla nietoperzy oraz powstanie budynek gospodarczy przeznaczony do przechowywania sprzętu ogrodniczego. W ramach projektu zakupiona zostanie wiata edukacyjna z miejscem na ognisko umożliwiającą realizację zajęć terenowych.</p> <p>Projekt zostanie zgłoszony do konkursu w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie zaplanowano na IV kwartał 2016 roku. Na 2017 rok zaplanowano poniesienie wydatków związanych z pracami przygotowawczymi tj. opracowaniem technicznej dokumentacji projektu, uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, opracowaniem studium wykonalności i przygotowaniem dokumentacji przetargowej. Ponadto, zaplanowane zostały wydatki na rozpoczęcie prac inwestycyjnych, zarządzanie i promocję projektu.</p>	190 500	0,07
92502	<p><b>Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu muzealno-edukacyjnego - Nadgoplański Park Tysiąclecia - poddziałanie 4.5</b></p> <p>Głównym celem realizacji projektu jest poprawa bioróżnorodności jeziora Gopło poprzez spowolnienie procesu eutrofizacji zbiornika zrealizowane za pomocą zarybienia jeziora 500 kg narybku suma europejskiego oraz poprawa jakości środowiska. Ponadto, w ramach projektu planuje się zmianę siedziby Parku i przeniesienie jej do zabytkowego pałacyku przy ulicy Popiela 3 w Kruszwicy. Pałacyk przejdzie gruntowną modernizację i zostanie zaadaptowany na potrzeby siedziby Parku oraz na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjnej i prowadzenia ekspozycji muzealnej. Wydatki w części dotyczącej nowej lokalizacji siedziby parku stanowią wydatki niekwalifikowalne w projekcie i w 100% zostaną pokryte ze środków własnych województwa.</p> <p>Projekt zostanie zgłoszony do konkursu w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie zaplanowano na IV kwartał 2016 roku. Na 2017 rok zaplanowano poniesienie wydatków związanych z pracami przygotowawczymi tj. opracowaniem technicznej dokumentacji projektu, uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, opracowaniem studium wykonalności oraz przeprowadzeniem niezbędnych prac badawczych i inwentaryzacyjnych.</p>	60 000	0,02
92502	<p><b>Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi - Krajeński Park Krajobrazowy - poddziałanie 4.5</b></p> <p>Głównym celem projektu jest utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z zapleczem. Inwestycja dotyczy będzie modernizacji i adaptacji istniejącego budynku na cele związane ze statutową działalnością Parku. Realizacja projektu wzbogaci zaplecze edukacyjne KPK co umożliwi praktyczne pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska.</p> <p>Projekt zostanie zgłoszony do konkursu w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie zaplanowano na IV kwartał 2016 roku. Na 2017 rok zaplanowano poniesienie wydatków związanych z opracowaniem technicznej dokumentacji projektu, uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, opracowaniem studium wykonalności, przeprowadzeniem robót budowlanych oraz zakupem wyposażenia na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej. Ponadto, poniesione zostaną koszty związane z zarządzaniem i promocją projektu.</p>	609 881	0,23
92502	<p><b>Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Wdecki Park Krajobrazowy - poddziałanie 4.5</b></p> <p>Głównym celem projektu jest utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, z którego będzie prowadzona koordynacja i aktywna ochrona siedlisk w celu zachowania różnorodności biologicznej terenów Parku. W ramach projektu planowana jest budowa budynku dwukondygnacyjnego z możliwością zagospodarowania poddasza i wysokim podpiwniczeniem, w którym to zlokalizowane będą sale: konferencyjno-szkoleniowa na min. 80 osób oraz edukacyjna na min. 30 osób. Ponadto, w ramach projektu planuje się zakup wyposażenia salki edukacyjnej, zakup pozostałego wyposażenia centrum oraz zakup wyposażenia ornitologicznego do prowadzenia obserwacji i czynnej ochrony przyrody.</p> <p>Projekt zostanie zgłoszony do konkursu w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie zaplanowano na IV kwartał 2016 roku. Na 2017 rok zaplanowano poniesienie wydatków związanych z pracami przygotowawczymi tj. opracowaniem technicznej dokumentacji projektu, uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, opracowaniem studium wykonalności i dokumentacji przetargowej. Ponadto, zaplanowano rozpoczęcie prac inwestycyjnych, podjęcie działań mających na celu zwalczanie gatunków inwazyjnych fauny i flory oraz działań związanych z promocją i zarządzaniem projektem.</p>	223 500	0,08

Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
92502	<b>Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego - poddziałanie 4.5</b>	11 000	0,00
	Głównym celem projektu jest utworzenie stacji terenowo-badawczej "Podmoście", która będzie odpowiedzialna za promocję walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Wisły. Centrum umożliwi działania w zakresie edukacji ekologicznej, promocję bioróżnorodności oraz postaw proekologicznych. W ramach projektu dokonana zostanie adaptacja budynku mieszkalnego oraz gospodarczego usytuowanych w Chełmnie przy "Starej Stoczni" na ul. Powiśle 3 w celu utworzenia stacji badawczo-edukacyjnej.		
	Projekt zostanie zgłoszony do konkursu w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie zaplanowano na IV kwartał 2016 roku. Na 2017 rok zaplanowano poniesienie wydatków związanych z pracami przygotowawczymi tj. opracowaniem technicznej dokumentacji wodociągu i oczyszczalni hybrydowej, która ma zostać wykonana na potrzeby przyszłej stacji oraz wykonaniu dokumentacji pożarniczo-budowlanej dla dwóch budynków.		
92502	<b>Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym - Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - poddziałanie 4.5</b>	96 666	0,04
	Celem projektu jest wzmocnienie mechanizmu ochrony bioróżnorodności na obszarze GWPK, a w szczególności na terenach położonych wokół Jeziora Rakutowskiego. W ramach projektu zaplanowano: budowę stacji terenowo-badawczej, która umożliwi prowadzenie oraz koordynację aktywnej ochrony przyrody, przeprowadzenie spisu siedlisk, realizację działań edukacyjnych zwiększających świadomość społeczną oraz prowadzenie czynnej ochrony miejsc lęgowych ptaków (czajki i krwawodzioba).		
	Projekt zostanie zgłoszony do konkursu w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie zaplanowano na IV kwartał 2016 roku. Na 2017 rok zaplanowano poniesienie wydatków związanych z pracami przygotowawczymi tj. opracowanie technicznej dokumentacji projektu, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, opracowanie studium wykonalności oraz przygotowaniem dokumentacji przetargowej. Ponadto, poniesione zostaną wydatki na promocję projektu.		
92502	<b>Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego - Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - poddziałanie 4.5</b>	88 334	0,03
	Celem projektu jest wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów. W ramach projektu zaplanowane zostały działania polegające m.in. na wymianie pokrycia dachowego w budynku pracowni dydaktycznej GWPK, utwardzeniu terenu celem wykonania parkingu dla autokarów, zakupie i montażu specjalistycznej windy dla osób niepełnosprawnych oraz utworzeniu ekspozycji imitujących siedliska naturalne występujące na terenie Parku. Ponadto, zamontowane zostaną rolety zewnętrzne okien parteru oraz klimatyzatory w sali prelekcyjnej. Cała inwestycja zostanie dopełniona zakupem pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć (pryzmaty, lornetki, gry edukacyjne, tablice multimedialne, modele i ekspozycje) oraz produkcją filmu przyrodniczego nt. bogactwa przyrody GWPK.		
	Projekt zostanie zgłoszony do konkursu w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie zaplanowano na IV kwartał 2016 roku. Na 2017 rok zaplanowano poniesienie wydatków związanych z pracami przygotowawczymi tj. opracowaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, opracowanie studium wykonalności oraz przygotowaniem dokumentacji przetargowej. Ponadto, poniesione zostaną wydatki na promocję projektu.		
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>	11 641 835	4,42
	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 14,793 km, poszerzenie jezdni do 7 m w obszarze zabudowanym oraz 8 m poza obszarem zabudowanym, wzmocnienie nawierzchni do nośności 100 kN/oś, 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 został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 32/1305/16 z dnia 23 sierpnia 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w 2017 roku. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 11/ZRID/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku oraz decyzję nr 8/ZRID/2013 z dnia 4 października 2016 na realizację inwestycji mostowej.		

Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
	W 2016 roku dokonano wykupu gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji, natomiast na 2017 rok zaplanowano rozpoczęcie robót drogowych celem kompleksowej rozbudowy omawianego odcinka drogi nr 251.		
60013	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</b>	<b>20 389 105</b>	<b>7,73</b>
	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.		
	Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 34/1412a/16 z dnia 5 września 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w 2017 roku. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 6/ZRID/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku.		
	W 2016 roku dokonano wykupu gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji, natomiast na 2017 rok zaplanowano rozpoczęcie robót drogowych celem kompleksowej rozbudowy omawianego odcinka drogi nr 548.		
60013	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica Województwa - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</b>	<b>17 000 000</b>	<b>6,45</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 został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 35/1453/16 z dnia 15 września 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w 2017 roku. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 5/ZRID/2014 z dnia 20 czerwca 2014 roku.		
	W 2016 roku dokonano wykupu gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji, natomiast na 2017 rok zaplanowano rozpoczęcie robót drogowych celem kompleksowej rozbudowy omawianego odcinka drogi nr 559.		
60013	<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>5 000 000</b>	<b>1,90</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 26,355 km drogi. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę stacji meteorologicznej oraz placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych.		
	Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w 2017 roku, po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu pozwolenia ZRID.		
	W 2017 roku zaplanowano wydatki na rozpoczęcie robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski oraz zarządzanie projektem.		

Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
60013	<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</b></p> <p>Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno łączącej drogę wojewódzką Nr 251 w m. Pakość z drogą krajową Nr 15 w m. Strzelno. 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, budowę obwodnicy m. Trląg o dł. 2,4 km, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę stacji meteorologicznej (Strzelce) oraz placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych (Broniewice).</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w 2017 roku, po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa. Inwestycja posiada pozwolenie na realizację inwestycji drogowej nr 2/ZRID/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku.</p> <p>W 2016 roku dokonano wykupu gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji, natomiast na 2017 rok zaplanowano wybór wykonawcy oraz rozpoczęcie robót drogowych celem kompleksowej rozbudowy omawianego odcinka drogi nr 255.</p>	10 250 000	3,89
60013	<p><b>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</b></p> <p>Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 19,114 km. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, remont mostu w miejscowości Nakonowo, budowę zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, przebudowę istniejących parkingów, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych oraz przebudowę istniejącego przejazdu kolejowego w m. Gołaszewo.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 35/1452/16 z dnia 15 września 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w 2017 roku. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 10/ZRID/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku.</p> <p>W 2016 roku dokonano wykupu gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji, natomiast na 2017 rok zaplanowano rozpoczęcie robót drogowych celem kompleksowej rozbudowy omawianego odcinka drogi nr 265.</p>	17 428 000	6,61
60013	<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</b></p> <p>Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 16,468 km. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, budowę obwodnicy m. Płazowo, budowę zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, przebudowę istniejących parkingów, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 35/1451/16 z dnia 15 września 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w 2017 roku. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 7/ZRID/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku.</p> <p>W 2016 roku dokonano wykupu gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji, natomiast na 2017 rok zaplanowano rozpoczęcie robót drogowych celem kompleksowej rozbudowy omawianego odcinka drogi nr 240.</p>	10 448 325	3,96
60013	<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</b></p> <p>Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek - Służewo - Radziejów - Sompolno - Konin na długości 57,509 km, od km 0+000 do km 57+509. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników.</p>	500 000	0,19

Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
	<p>Planowane roboty obejmują: wymianę 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.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w 2017 roku po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń.</p> <p>W 2017 roku zaplanowano wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przygotowania inwestycji do realizacji.</p>		
60013	<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</b></p> <p>Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo łączącej drogę krajową nr 25 w m. Brzoza i nr 15 w m. Wylatowo będącej alternatywnym traktem dla drogi krajowej nr 5 na odcinku od Bydgoszczy do granicy województwa. Rozbudowa drogi obejmuje odcinek od km 0+069 do km 22+400 o łącznej długości 22,331 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100kN/oś, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę 2 stacji meteorologicznych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w 2017 roku po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji środowiskowych.</p> <p>W 2017 roku zaplanowano wydatki na rozpoczęcie realizacji robót budowlanych, prowadzenie nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.</p>	5 000 000	1,90
60013	<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</b></p> <p>Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Wylatowo od km 22+400 do km 49+700 o łącznej długości 27,300 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100kN/oś, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę stacji meteorologicznych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w 2017 roku po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji środowiskowych.</p> <p>W 2017 roku zaplanowano wydatki na rozpoczęcie realizacji robót budowlanych, prowadzenie nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.</p>	5 000 000	1,90
60013	<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</b></p> <p>Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz - Golub Dobrzyń - Rypin od km 76+705 do km 81+719 o łącznej długości 5,014 km na terenie gminy Rypin. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100 kN/oś, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p>	500 000	0,19

Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
	<p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w 2017 roku po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji środowiskowych.</p> <p>W 2017 roku zaplanowano wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przygotowania inwestycji do realizacji.</p>		
60013	<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</b></p> <p>Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 o łącznej długości 29,023 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100 kN/oś, budowę kanalizacji deszczowej w przekroju ulicznym, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę stacji meteorologicznej, miejsca ważenia i kontroli pojazdów oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto zaplanowano budowę obwodnicy miejscowości Lubraniec po stronie zachodniej i Izbicy Kujawskiej po stronie wschodniej do drogi nr 269.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w 2017 roku po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji środowiskowych.</p> <p>W 2017 roku zaplanowano wydatki na rozpoczęcie realizacji robót budowlanych, prowadzenie nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.</p>	5 000 000	1,90
60013	<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</b></p> <p>Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo - Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 o łącznej długości 42,300 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100 kN/oś, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę stacji meteorologicznej, miejsca ważenia i kontroli pojazdów oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w 2017 roku po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji środowiskowych.</p> <p>W 2017 roku zaplanowano wydatki na rozpoczęcie realizacji robót budowlanych, prowadzenie nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.</p>	5 000 000	1,90
60013	<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</b></p> <p>Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin - Żuromin - Mława od km 2+475 do km 16+656 o łącznej długości 14,181 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100 kN/oś, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę stacji meteorologicznej, miejsca ważenia i kontroli pojazdów, wycinkę drzew w korpusie drogowym oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w 2017 roku po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji środowiskowych.</p> <p>W 2017 roku zaplanowano wydatki na rozpoczęcie realizacji robót budowlanych, prowadzenie nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.</p>	5 000 000	1,90

Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
85403	<p><b>Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy - UM w Toruniu - działanie 6.3.2</b></p> <p>Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy poprzez budowę i zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego, dostosowanie umiejętności uczniów do potrzeb rynku pracy, zwiększenie oferty edukacji zawodowej oraz podwyższenie standardów infrastruktury dydaktycznej z uwzględnieniem nowych technik i technologii stosowanych w branży.</p> <p>Projekt zakłada zmodernizowanie i doposażenie 12 istniejących warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego oraz utworzenie 1 nowej pracowni. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 88 uczniów szkół zawodowych wchodzących w skład SOSW nr 1 w Bydgoszczy.</p> <p>Na 2017 rok zaplanowane zostały wydatki na prowadzenie prac budowlanych na obiekcie warsztatów należących do SOSW nr 1 przy ulicy Krasieńskiego 10 w Bydgoszczy, prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/906/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 06.03.02-IZ.00-04-018/16 w lipcu 2016 roku i obecnie podlega procesowi oceny. Planowany termin przyznania dofinansowania to styczeń 2017 roku.</p>	1 093 200	0,41
85403	<p><b>Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu - UM w Toruniu - działanie 6.3.2</b></p> <p>Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego dla uczniów dla uczniów szkół zawodowych wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusz Korczaka w Toruniu.</p> <p>Projekt zakłada zmodernizowanie i doposażenie 13 istniejących warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 146 uczniów.</p> <p>Na 2017 rok zaplanowane zostały wydatki na przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem. Realizacja robót budowlanych rozpocznie się w 2018 roku.</p>	185 772	0,07
85403	<p><b>"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - UM w Toruniu - działanie 6.3.2</b></p> <p>Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy poprzez budowę i zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego.</p> <p>Projekt zakłada budowę i zakup wyposażenia w bazę dydaktyczną nowego obiektu poprzez utworzenie w nim 12 warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego dla 10 dotychczas realizowanych kierunków (kucharz, cukiernik, krawiec, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, monter-elektronik, technik elektronik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii odzieży, technik informatyk i florysta) oraz dla 2 nowych kierunków (technik ogrodnik i technik dentystyczny). Ponadto, zakupiony zostanie nowy sprzęt dla 6 pracowni dla zawodów (technik ogrodnik, technik dentystyczny, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz florysta). Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 60 uczniów.</p> <p>Na 2017 rok zaplanowane zostały wydatki na przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz z wydatki związane z zarządzaniem projektem. Realizacja robót budowlanych rozpocznie się w 2018 roku.</p>	287 841	0,11
80130	<p><b>Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - UM w Toruniu - działanie 6.3.2</b></p> <p>Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego poprzez budowę, rozbudowę i modernizację budynku przy ul. Konstytucji 3-maja w Toruniu na potrzeby Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.</p> <p>Projekt zakłada utworzenie i doposażenia 32 nowych pracowni i gabinetów kształcenia zawodowego dla zawodów takich jak: technik dentystyczny, technik masażyista, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, opiekun środowiska, technik ortopeda, ortoptyska, a także pracowni anatomicznej i wspomagania komputerowego dla wszystkich zawodów. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 198 uczniów.</p> <p>Na 2017 rok zaplanowane zostały wydatki na opracowanie studium wykonalności projektu oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej. Realizacja robót budowlanych rozpocznie się w 2018 roku.</p>	270 000	0,10



Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
<b>85295</b>	<b><i>Trampolina - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.2.2</i></b>	<b>4 620 676</b>	<b>1,75</b>
	<p>Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 400 osób objętych nadzorem kuratorskim oraz 140 wychowanek/wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych/ Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu) a partnerami są: Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego ADITUS oraz Gmina Miasta Włocławek, Powiat Nakielski, Powiat Mogileński, które prowadzą młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPKP. 09.02.02-IZ.00-04-015/16 i na podstawie Uchwały Nr 40/1592/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2016 roku został wybrany do dofinansowania. Uchwała przyznająca dofinansowanie zostanie podjęta w listopadzie po zawarciu umów partnerskich.</p> <p>Na 2017 rok zaplanowano wydatki na: organizację zajęć resocjalizacyjnych, organizację zajęć umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie, organizację zajęć sportowych i terapeutycznych w młodzieżowych centrach, organizację działań terapeutycznych, wzmocnienie kompetencji edukacyjno-zawodowych, organizację zajęć profilaktyczno-wychowawczych (wyjścia do kina, teatru, opery, na basen itp.), organizacja zajęć edukacyjno-zawodowych (wizyty u pracodawców) oraz wydatki na zarządzanie projektem.</p>		
<b>85295</b>	<b><i>Rodzina w Centrum - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.3.2</i></b>	<b>5 185 131</b>	<b>1,97</b>
	<p>Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych, a w szczególności środowiskowych, opiekuńczych oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin z obszaru województwa.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu) oraz 19 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu. Wsparcie skierowane jest do 3.100 uczestników, w tym do osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kandydatów na sprawowanie rodzinnej pieczy zastępczej itp.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1594/16 z dnia 12 października 2016 roku przyznał dofinansowanie dla projektu w ramach poddziałania 9.3.2 RPO WK-P 2014-2020.</p> <p>Na 2017 rok zaplanowano wydatki na: zatrudnienie 4 specjalistów ds. rozwoju polityki prorodzinnej (wymiar 1/3 etatu), utworzenie bazy wiedzy na temat rodzicielstwa zastępczego, opracowanie i wydanie poradnika dotyczącego tworzenia i wsparcia rodzinnych domów dziecka, organizację 2 szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych, organizację 3 szkoleń dla kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, organizację kursu specjalistycznego i doradztwa dla kadry opiekuńczej oraz wydatki na zarządzanie projektem.</p>		
<b>85295</b>	<b><i>Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.4.2</i></b>	<b>760 028</b>	<b>0,29</b>
	<p>Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie skuteczności i intensywności działań koordynujących rozwój sektora ekonomii społecznej, wzrost współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej oraz wzrost świadomości społeczeństwa na temat ekonomii społecznej.</p> <p>Istotą projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jest inspirowanie i wspieranie współpracy na rzecz ekonomii społecznej, co przyczyni się do: pogłębienia współpracy i partnerskich relacji jednostek administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej, upowszechniania działań w zakresie integracji, aktywizacji oraz reintegracji społecznej i zawodowej, a także umożliwi realizację "Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020".</p> <p>Na 2017 rok zaplanowano prowadzenie działań takich jak: integracja środowisk ekonomii społecznej, inspirowanie i wspieranie współpracy na rzecz ekonomii społecznej, upowszechnianie ekonomii społecznej oraz wdrażanie Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do 2020 roku. Projekt ma charakter pozakonkursowy. Przyznanie dofinansowania nastąpi w IV kwartale 2016 roku.</p>		
<b>80195</b>	<b><i>Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - UM w Toruniu - poddziałanie 10.2.2</i></b>	<b>6 604 933</b>	<b>2,50</b>
	<p>Głównym celem projektu partnerskiego jest utworzenie na terenie województwa kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami osiągającymi niezadowalające wyniki w nauce z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i językowych w celu wyrównania szans edukacyjnych młodzieży. Działania projektowe nakierowane są na rozwijanie kompetencji kluczowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe wraz z opieką psychologiczną i socjoterapeutyczną.</p>		

Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
	<p>W ramach projektu zaplanowane zostały działania takie jak: zakup wyposażenia (doposażenie) i pomocy naukowych do pracowni przedmiotów przyrodniczych oraz językowych, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji innowacyjnych zajęć interdyscyplinarnych rozwijających kompetencje kluczowe, prowadzenie zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doradztwo edukacyjno-zawodowe, zajęcia dla uczniów zdolnych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i ICT, szkolenia dla nauczycieli z zakresu ICT oraz metod pracy z uczniem zdolnym i uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia z wykorzystaniem metody eksperymentu naukowego, zajęcia z terapii psychologiczno-pedagogicznej oraz socjoterapii z elementami kultury fizycznej, a także education show.</p> <p>Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Województwo Kujawsko-Pomorskie pełni rolę partnera wiodącego, natomiast partnerami są gminy (Miasto Włocławek, Grudziądz, Brodnica i gm. Barcin), powiaty (włocławski, grudziądzki, golubsko-dobrzyński i tucholski) oraz podmioty spoza sektora finansów publicznych (Diecezja Włocławska, Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe oraz Zespół Szkół Menedżerskich Sp. z o.o. w Bydgoszczy) wybrane na podstawie Uchwały Nr 29/1069/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016 r.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/905/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 10.02.02-IZ.00-04-026/16 w lipcu 2016 roku i obecnie podlega procesowi oceny.</p>		
<b>80130</b>	<b><i>Szkoła Zawodowców - UM w Toruniu - poddziałanie 10.2.3</i></b>	<b>3 745 917</b>	<b>1,42</b>
	<p>Głównym celem projektu partnerskiego jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Projekt skierowany jest do uczniów, instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu kształcących w zawodach występujących na liście zawodów rekomendowanych przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy. Kierunki kształcenia objęte projektem wpisują się w minimum 5 inteligentnych specjalizacji zawartych w RSI WKP na lata 2014-2020. Wsparciem projektowym objętych zostanie 700 uczniów oraz 24 nauczycieli z 17 szkół technicznych z terenu województwa.</p> <p>W ramach projektu planowane jest utworzenie (doposażenie istniejących) pracowni kształcenia zawodowego i pracowni językowych, a także organizacja innowacyjnych zajęć z zakresu branżowego języka obcego, organizacja wizyt studyjnych uczniów i nauczycieli w przedsiębiorstwach, organizacja innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych na terenie uczelni wyższych, organizacja kursów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz kursów zawodowych dla uczniów zakończonych uzyskaniem certyfikatu, a także organizacja staży zawodowych u pracodawców.</p> <p>Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Województwo Kujawsko-Pomorskie pełni rolę partnera wiodącego, natomiast partnerami są miasta na prawach powiatu (Toruń, Włocławek i Grudziądz), powiaty (tucholski, świecki, żniński i wąbrzeski) oraz Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza".</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/904/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 10.02.03-IZ.00-04-022/16 w lipcu 2016 roku i obecnie podlega procesowi oceny.</p>		
<b>85416</b>	<b><i>Prymus Pomorza i Kujaw - UM w Toruniu - poddziałanie 10.3.1</i></b>	<b>3 734 860</b>	<b>1,42</b>
	<p>Istotą projektu jest kontynuacja realizacji wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (preferowane są kierunki matematyczne, techniczne i przyrodnicze), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w poddziałaniu 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.</p> <p>Projekt ma na celu wsparcie 6.349 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uzdolnionych w przedmiotach matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, językach obcych i przedsiębiorczości. Stypendiści otrzymają stypendia w kwocie 300 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy (od września do czerwca) oraz wsparcie dydaktyczne nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty. Na 2017 rok zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów, promocję oraz zarządzanie projektem.</p> <p>Projekt został ujęty w załączniku nr 5 do SZOOP RPO WK-P 2014-2020 jako wieloletni projekt pozakonkursowy obejmujący przeprowadzenie 7 naborów wniosków o przyznanie stypendiów w kolejnych latach szkolnych (01.09.2016 do 30.09.2023). Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 34/1412/16 z dnia 5 września dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do oceny we wrześniu 2016 roku. Dofinansowanie zostanie przyznane w IV kwartale 2016 r.</p>		
<b>85416</b>	<b><i>Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - UM w Toruniu - działanie 10.3.2</i></b>	<b>634 280</b>	<b>0,24</b>
	<p>Projekt ma na celu wsparcie 2.539 uczniów szkół zawodowych i techników uzdolnionych w przedmiotach zawodowych poprzez wypłatę stypendiów w kwocie 300 zł miesięcznie w okresie roku szkolnego (od września do czerwca) oraz zapewnienie uczniom opieki dydaktycznej nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty.</p> <p>Projekt został ujęty w załączniku nr 5 do SZOOP RPO WK-P 2014-2020 jako wieloletni projekt pozakonkursowy obejmujący przeprowadzenie 6 naborów wniosków o przyznanie stypendiów w kolejnych latach szkolnych (od 01.09.2017 do 30.09.2023). Wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony do oceny w III kwartale 2017 roku.</p>		

Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
	Na 2017 rok zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów (500 stypendiów za okres 4 miesięcy w wysokości 300 zł/mies.), utworzenie generatora wniosków i strony internetowej, przeprowadzenie promocji projektu oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.		
<b>15013</b>	<b><i>CAPS LOCK - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe- UM w Toruniu - działanie 10.4.1</i></b>	<b>9 612 060</b>	<b>3,65</b>
	Głównym celem projektu partnerskiego jest podniesienie umiejętności językowych oraz umiejętności z zakresu obsługi komputera poprzez organizację kompleksowych szkoleń i kursów językowych oraz komputerowych dla około 7.800 dorosłych osób z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-67 lat, które z własnej inicjatywy chcą podnosić, nabywać i/lub uzupełniać kompetencje i jednocześnie należą do grup defaworyzowanych (osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby powyżej 50 roku życia). Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 33/1331/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu, a następnie Uchwałą Nr 40/1604/16 dokonał wyboru 16 partnerów spoza sektora finansów publicznych, którzy będą uczestniczyć w realizacji projektu. Projekt został zgłoszony do oceny w ramach konkursu nr RPKP.10.04.01-IZ.00-04-034/16 w październiku 2016 roku. Przyznanie dofinansowania nastąpi w IV kwartale 2016 roku.		
	Na 2017 rok zaplanowano wydatki na przeprowadzanie kursów językowych zakończonych uzyskaniem certyfikatu, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dla uczestników, organizację szkoleń komputerowych oraz na zarządzanie i promocję projektu.		

<b>Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej</b>	<b>38 057 646</b>	<b>14,44</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>Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>34 493 529</b>	<b>13,08</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>26 500 000</b>	<b>10,05</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 2017 rok zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację RPO za okres od stycznia do grudnia 2017 roku (399 etatów) oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.		
	<b><i>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji - działanie 12.1</i></b>	<b>4 037 894</b>	<b>1,53</b>
	Zadanie służy finansowaniu działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowanie 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>1 735 000</b>	<b>0,66</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.		
	<b><i>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - działanie 12.1</i></b>	<b>865 035</b>	<b>0,33</b>
	Zadanie służy finansowaniu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych poprzez dostarczenie słuchaczom szkoleń i kursów, wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz z ich zastosowania w administracji samorządowej.		
	Udział pracowników w kursach i szkoleniach przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz zarządzania i wdrażania RPO WK-P.		
	<b><i>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Komitet Monitorujący - działanie 12.1</i></b>	<b>740 600</b>	<b>0,28</b>
	Zadanie służy finansowaniu kosztów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego lub jego grupy roboczej, a także innych wydatków związanych z pracami Komitetu Monitorującego.		

Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
	Na 2017 rok zaplanowano wydatki na szkolenia dla członków Komitetu Monitorującego, zwroty kosztów dojazdu na posiedzenia Komitetu i posiedzenia grup roboczych, koszty organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego oraz posiedzeń grup roboczych, koszty przeprowadzenia badań i ekspertyz na potrzeby Komitetu.		
	<b>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Ewaluacja i badania - działanie 12.1</b>	<b>615 000</b>	<b>0,23</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 2017 rok zaplanowano wydatki na przeprowadzenie badań ewaluacyjnych ujętych w planie ewaluacji RPO WK-P 2014-2020 oraz badań ad-hoc, a także dokończenie badań rozpoczętych w 2016 roku.		
<b>75018</b>	<b>Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>2 110 000</b>	<b>0,80</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>50 000</b>	<b>0,02</b>
	Zadanie służy wsparciu funkcjonowania Lokalnych Grup Działania funkcjonujących na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W 2017 roku przewidziano wydatki na organizację 3 szkoleń (150 osób) 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>0,78</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 2017 roku zaplanowane zostały wydatki na zakup usług informacyjno-promocyjnych, ogłoszeń w prasie, gadżetów promocyjnych, organizację warsztatów, szkoleń, konkursów, w tym kampanii promującej "Dni otwarte Funduszy Europejskich" oraz organizację konkursu spotów w ramach Festiwalu Camerimage. Ponadto, zaplanowano zakup materiałów wystawienniczych oraz zakup usług graficznych w celu prowadzenia skutecznej polityki informacyjnej.		
<b>85332</b>	<b>Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu</b>	<b>1 424 117</b>	<b>0,55</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>1 095 816</b>	<b>0,42</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 2017 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 2017 roku oraz koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.		
	<b>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji - działanie 12.1</b>	<b>273 051</b>	<b>0,11</b>
	Zadanie służy finansowaniu działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowaniu kosztów utrzymania powierzchni biurowych (energia, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki, usuwanie nieczystości), zakupu sprzętu komputerowego, kosztów najmu samochodu wraz z zakupem paliwa, drukarek i mebli, kosztów badań medycyny pracy, utrzymania systemów informatycznych TALGOS i Lex-Omega, wynajmu pomieszczeń oraz kosztów podróży służbowych i innych wydatków Instytucji.		
	<b>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania - działanie 12.1</b>	<b>25 250</b>	<b>0,01</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>30 000</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 2017 rok zaplanowano wydatki na szkolenia dla pracowników oraz pokrycie kosztów delegacji krajowych związanych z uczestnictwem w szkoleniach.		

Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
85332	<b>Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu</b> Wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach działania 12.2 realizowane będą w ramach planu Informacji i komunikacji.	30 000	0,01
	<i>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja - działanie 12.2</i> 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 2017 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.	30 000	0,01
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>			
		12 994 138	4,93
	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.		
72095	<b>Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość usług publicznych - UM w Toruniu</b>	1 437 360	0,55
	Głównym celem działania jest zwiększenie zakresu stosowania TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) w sferze usług publicznych. Na 2017 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursów nr RPKP.02.01.00-IZ.00-04-039/16 oraz RPKP.02.01.00-IZ.00-04-040/16 ogłoszonych 17 sierpnia 2016 roku. Dostępna alokacja wynosi łącznie 165.816.800 zł. W ramach w/w konkursów realizowane będą projekty dotyczące m.in. rozwoju e-administracji i e-zdrowia, informatyzacji podmiotów ze sfery administracji i zdrowia, tworzenia rejestrów publicznych, w tym systemów informacji przestrzennej oraz tworzenia i rozwijania systemów publicznych w zakresie zdrowia. Rozstrzygnięcie konkursów zostało zaplanowane na czerwiec 2017 roku.		
72095	<b>Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego - UM w Toruniu</b>	522 518	0,20
	Głównym celem działania jest zwiększenie zakresu stosowania TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) w sferze usług publicznych. Na 2017 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.02.02.00-IZ.00-04-041/16 ogłoszonego 17 sierpnia 2016 roku. Dostępna alokacja wynosi 21.818.000 zł. W ramach konkursu realizowane będą projekty dotyczące budowy i rozbudowy systemów służących digitalizacji zbiorów, prowadzeniu prac digitalizacyjnych oraz tworzeniu i rozwijaniu repozytoriów cyfrowych oraz platform dystrybucji treści cyfrowych. Rozstrzygnięcie konkursu zostało zaplanowane na czerwiec 2017 roku.		
40095	<b>Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym - UM w Toruniu</b>	2 856 645	1,08
	Głównym celem działania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Na 2017 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskają dofinansowanie na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w ramach konkursów nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-011/16, RPKP.03.03.00-IZ.00-04-012/16, RPKP.03.03.00-IZ.00-04-013/16 oraz RPKP.03.03.00-IZ.00-04-036/16 ogłoszonych w 2016 roku. W ramach konkursów realizowane będą zadania związane m.in. z ociepleniem obiektów, wymianą pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, przebudową systemów grzewczych, budową instalacji OZE oraz instalacją systemów chłodzących.		
40095	<b>Działanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT - UM w Toruniu</b>	2 137 198	0,81
	Głównym celem działania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.		

Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
	Na 2017 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskają dofinansowanie na inwestycje w ramach konkursu nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-057/16 ogłoszonego w dniu 23 sierpnia 2016 roku. W ramach konkursów realizowane będą zadania związane m.in z ociepleniem obiektów, wymianą pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, przebudową systemów grzewczych, budową instalacji OZE oraz instalacją systemów chłodzących.		
<b>80104</b>	<b>Działanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną - UM w Toruniu</b>	<b>222 279</b>	<b>0,09</b>
	Głównym celem poddziałania jest zapewnienie lepszego dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Na 2017 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16 ogłoszonego 27 lipca 2016 roku. W ramach konkursu realizowane będą zadania związane z budową, rozbudową, adaptacją, modernizacją, lub remontem obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego wraz z zakupem niezbędnego wyposażeniem oraz wyposażeniem placów zabaw.		
<b>85395</b>	<b>Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia - WUP w Toruniu</b>	<b>1 856 522</b>	<b>0,70</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 2017 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01.01-04-001/16, który został ogłoszony w dniu 11 maja 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 - WUP w Toruniu</b>	<b>187 668</b>	<b>0,07</b>
	Głównym celem działania jest zwiększenie zatrudnienia osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa. Na 2017 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu, który zostanie ogłoszony w IV 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. Dostępna alokacja w ramach konkursu wynosi 750.000 euro. 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>15013</b>	<b>Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie - UM w Toruniu</b>	<b>466 000</b>	<b>0,18</b>
	Głównym celem poddziałania jest wzrost liczby przedsiębiorstw zdolnych do trwałego funkcjonowania. Na 2017 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu nr RPKP.08.03.00-IZ.00-04-014/16 ogłoszonego dnia 30 marca 2016 roku. W ramach działania realizowane będą projekty polegające na prowadzeniu doradztwa i szkoleń dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, udzielaniu bezzwrotnych dotacji dla osób, które rozpoczęły jej prowadzenie oraz udzielaniu wsparcia pomostowego osobom, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w ramach danego projektu (szkolenia, mentoring, wsparcie finansowe).		
<b>85295</b>	<b>Działanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze - UM w Toruniu</b>	<b>400 000</b>	<b>0,15</b>
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi w wieku do 3 lat. Na 2017 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-021/16 ogłoszonego dnia 18 maja 2016 roku. W ramach działania realizowane będą projekty polegające m.in. na: finansowaniu opieki nad dziećmi do lat 3 oraz prowadzeniu działań aktywizacyjnych lub/i szkoleniowych wspomagających proces powrotu na rynek pracy.		

Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
<b>85395</b>	<b>Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe - WUP w Toruniu</b>	<b>340 579</b>	<b>0,13</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 2017 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16, który został ogłoszony 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 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 bezwrotnego wsparcia finansowego dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.		
<b>85295</b>	<b>Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym - UM w Toruniu</b>	<b>20 000</b>	<b>0,01</b>
	Głównym celem poddziałania jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.		
	Na 2017 rok zaplanowano wydatki na realizację projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.09.02.02-IZ00-04-015/16. W/w projekt polegał będzie na podejmowaniu indywidualizowanych i kompleksowych działań na rzecz poprawy szans na zatrudnienie oraz zdolność funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży, wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy lub poprawczy.		
<b>85295</b>	<b>Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych - UM w Toruniu</b>	<b>410 000</b>	<b>0,16</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 2017 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów na rzecz rozwoju usług społecznych, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-010/15 oraz projektów, które zostaną wyłonione do dofinansowania w konkursie którego ogłoszenie zaplanowane zostało na IV kwartał 2016 roku.		
<b>85203</b>	<b>Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej - UM w Toruniu</b>	<b>562 369</b>	<b>0,21</b>
	Głównym celem działania jest tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej.		
	Na 2017 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.09.04.01-IZ.0-04-016/16 ogłoszonego dnia 6 kwietnia 2016 roku. Powyższe projekty polegają na wspieraniu przedsiębiorczości społecznej oraz ekonomii społecznej poprzez wsparcie dla tworzenia nowych przedsiębiorstw oraz wspieranie rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej		
<b>80195</b>	<b>Działanie 10.2.2 Kształcenie ogólne - UM w Toruniu</b>	<b>425 000</b>	<b>0,16</b>
	Głównym celem działania jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie indywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.		
	Na 2017 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-026/16 ogłoszonego 13 lipca 2016 roku oraz konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-035/16 ogłoszonego 17 sierpnia 2016 roku. Wsparcie w ramach konkursu uzyskują projekty mające na celu rozwijanie kompetencji kluczowych, indywidualną pracę z uczniem o specjalnych potrzebach oraz projekty nastawione na wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty.		
<b>80195</b>	<b>Działanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe - UM w Toruniu</b>	<b>775 000</b>	<b>0,29</b>
	Głównym celem działania jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.		
	Na 2017 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-003/15 ogłoszonego w 2015 roku oraz projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursów nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-022/16 i RPKP.10.02.03-IZ.00-04-027/16 ogłoszonych w 2016 roku. Realizowane projekty dotyczyć będą m.in. rozwoju kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz organizacji razem z pracodawcami wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego.		

Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	% struk.
<b>15013</b>	<b>Działanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych - UM w Toruniu</b>	<b>375 000</b>	<b>0,14</b>

Głównym celem działania jest zwiększenie kompetencji osób dorosłych należących do grup defaworyzowanych na rynku pracy z zakresu ICT i języków obcych

Na 2017 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu, który został zaplanowany do ogłoszenia w IV kwartale 2016 roku. Dostępna alokacja wynosi 500.000 euro. Konkurs zostanie ukierunkowany na projekty z zakresu rozwoju kompetencji językowych i ICT dla osób dorosłych w wieku powyżej 67 roku życia.



## WYNIK BUDŻETOWY I FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY

	Plan na 2017 r. w złotych
Zaplanowane <b>dochody</b> na 2017 r. wynoszą:	<b>849 382 415</b>
z tego: <i>dochody bieżące</i>	652 513 389
<i>dochody majątkowe</i>	196 869 026
Zaplanowane <b>wydatki</b> na 2017 r. wynoszą:	<b>849 382 415</b>
z tego: <i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)</i>	548 374 142
<i>wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje</i>	30 458 665
<i>wydatki majątkowe</i>	270 549 608
<b>Budżet zrównoważony</b> - wynik budżetowy wynosi:	<b>0</b>
Na 2017 r. zaplanowano <b>przychody</b> w wysokości	<b>36 180 952</b>
z tego:	
1) pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów	17 136 530
2) wolne środki z lat ubiegłych	19 044 422
Na 2017 r. zaplanowano <b>rozchody</b> w wysokości	<b>36 180 952</b>
przeznaczone na spłatę rat kapitałowych 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>	14 000 000
- <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>	200 000
Nadmienia się, że zgodnie z pierwotnym harmonogramem spłat kredytów w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2038 zaplanowane były do spłaty raty kapitałowe kredytów zaciągniętych w 2008 r. (3.100.000 zł), w 2009 r. (2.000.000 zł) oraz w 2010 r. (3.000.000 zł) w 2017 roku. W związku z przesunięciem terminu ich spłaty z roku 2017 na 2016 dokonano stosownych zmian w trakcie 2016 r. i zabezpieczono na ten cel środki w budżecie województwa na 2016 rok.	
<b>Wynik finansowy</b> wynosi:	<b>0</b>

## WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 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 2015 r. poz. 2156, 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 2017 roku funkcjonować będą przy następujących jednostkach:

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

Powyższe jednostki na 2017 r. zaplanowały dochody i wydatki w łącznej wysokości 2.425.200 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 2016 r., poz. 645 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 2017 rok zaplanowano środki z Funduszu Pracy w wysokości **1.812.700 zł**, z tego:

1) kwota **804.700 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,	20 500 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,	5 940 zł
- opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerach rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców,	20 200 zł
- opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o zadaniach i działaniach publicznych służb zatrudnienia realizowanych w ramach sieci EURES lub wynikających z reprezentacji wobec publicznych służb zatrudnienia innych państw,	15 000 zł
- badania, opracowywanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy,	16 600 zł
- koszty wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufcach Pracy (w tym kwota 207.374 zł stanowi plan wydatków inwestycyjnych),	461 146 zł
- koszty szkolenia i studiów, w tym studiów podyplomowych, kadr publicznych służb zatrudnienia i kadr Ochotniczych Hufców Pracy.	90 114 zł

2) kwota **30.000 zł** na wynagrodzenia pracowników WUP wykonujących zadania związane z obsługą Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

3) kwota **978.000 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 2017 rok przedstawia tabela nr 4.

**Środki Funduszu Pracy  
na 2017 rok**

<b>Poz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2017 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>1 812 700</b>
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne z Funduszu Pracy	834 700
2.	2969	Przelewy redystrybucyjne z Funduszu Pracy (Wynagrodzenia)	978 000
<b>III.</b>		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 812 700</b>
		<b>IIIa. Koszty bieżące</b>	<b>1 605 326</b>
1.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500
2.	4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	310 374
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 818
4.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 908
5.	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 133
6.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 232
7.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 848
8.	4120	Składki na Fundusz Pracy	603
9.	4129	Składki na Fundusz Pracy	19 647
10.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 808
11.	4270	Zakup usług remontowych	5 330
12.	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547
13.	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 464
14.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 114
		<b>IIIb. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>207 374</b>
1.	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	207 374
<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) realizacja wojewódzkiego programu "*Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku*" przyjętego uchwałą Nr 45/1376/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r. dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
- 2) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
- 3) współpraca z organami administracji rządowej oraz powiatami i gminami w realizacji zadań wynikających z ustawy,
- 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 2017 r. wyniesie **9.735.148 zł**, który zostanie przeznaczony na:

- 1) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.882.500 zł, z tego na:
  - funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej planuje się przeznaczyć 6.382.500 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 2.852.648 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 2017 roku kwota ta wynosić będzie 243.379 zł.

Informację o środkach finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które otrzyma Województwo w 2017 roku przedstawiono w tabeli nr 5.

**Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
na 2017 rok**

<b>Poz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2017 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>9 735 148</b>
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne z PFRON	9 735 148
<b>III.</b>		<b>Wydatki</b>	<b>9 735 148</b>
1.	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	5 864 500
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	1 426 324
4.	6270	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 426 324
<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 gospodarcze korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.).

Zgodnie z zapisem powyższej ustawy podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłaty wnosi się

- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. *o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych* (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223 z późn. zm.),
- 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 z późn. zm.),

3. opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu, ustalonych i wymierzonych decyzjami administracyjnymi na podstawie ustawy z dnia 21 września 2015 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.).

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,
- opłat za wprowadzanie do powietrza dwutlenku siarki i tlenków azotu. Wpływy te przed dokonaniem podziału na gminy i powiaty pomniejsza się o kwotę stanowiącą 7,5 % tych wpływów, która stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar nakładanych przez marszałka województwa. Stanowią one w 35 % przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w 65 % przychód Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

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

W związku z wielkością przewidywanych do osiągnięcia w 2016 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, planuje się 3% odpis w kwocie 1.809.841 zł przeznaczyć 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 7.555 zł przeznaczyć na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

W 2017 r. planuje się osiągnąć wpływy w wysokości 94.448.536 zł.

Planuje się, iż w 2017 r. redystrybucji podlegać będzie kwota w wysokości 94.604.575 zł.

Ponadto kwotę 20.000 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów egzekucji należności.

Planowane przychody i ich redystrybucję w 2017 r. przedstawia tabela nr 6

Tabela nr 6

**Środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2017 rok**

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2017 r.
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>I.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku 2017</b>	<b>1 165 039</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>94 448 536</b>
1.	Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian	93 643 986
2.	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	75 550
3.	Pozostałe wpływy	729 000
3.1	<i>odsetki za zwłokę</i>	332 000
3.2	<i>odsetki bankowe</i>	397 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>94 624 575</b>
1.	Ogółem redystrybucja środków na:	94 604 575
1.1	<i>budżety gmin</i>	23 337 101
1.2	<i>budżety powiatów</i>	9 268 551
1.3	<i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	38 195 598
1.4	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	21 985 929
1.5	<i>odpis dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	1 817 396
	<i>- z opłat za korzystanie ze środowiska</i>	1 809 841
	<i>- z opłat produktowych</i>	7 555
2.	Koszty egzekucji należności	20 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku 2017</b>	<b>989 000</b>

**Wykaz wojewódzkich  
jednostek organizacyjnych  
wg stanu na dzień 9 listopada 2016 roku**

## WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

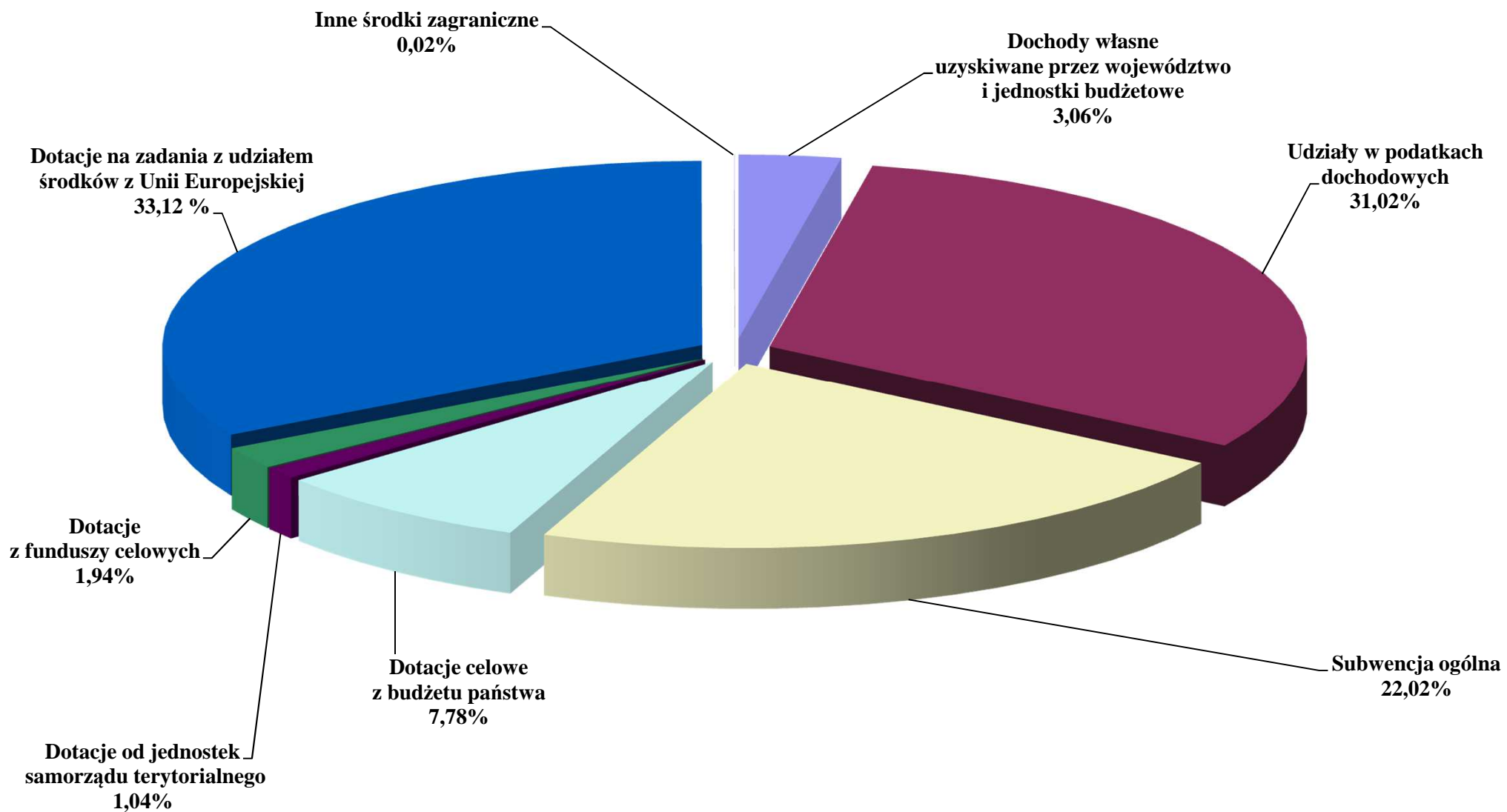
wg stanu na dzień 9 listopada 2016 r.

Lp	Nazwa jednostki	Status prawny
1	2	3
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 Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
16.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
17.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 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

Lp	Nazwa jednostki	Status prawny
1	2	3
37.	Opera "Nova" w Bydgoszczy	osoba prawna
38.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	osoba prawna
39.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	osoba prawna
40.	Teatr im. W.Horzycy w Toruniu	osoba prawna
41.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	osoba prawna
42.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 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 Uzdrowskie "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 Współuzależnienia w Toruniu	osoba prawna
53.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im.dr. J.Bednarza w Świeciu	osoba prawna
54.	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im.J.Brudzińskiego w Bydgoszczy	osoba prawna
55.	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im.T. Browicza w Bydgoszczy	osoba prawna
56.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	osoba prawna
57.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	osoba prawna
58.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy	osoba prawna
59.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu	osoba prawna
60.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku	osoba prawna

# **CZEŚĆ GRAFICZNA**

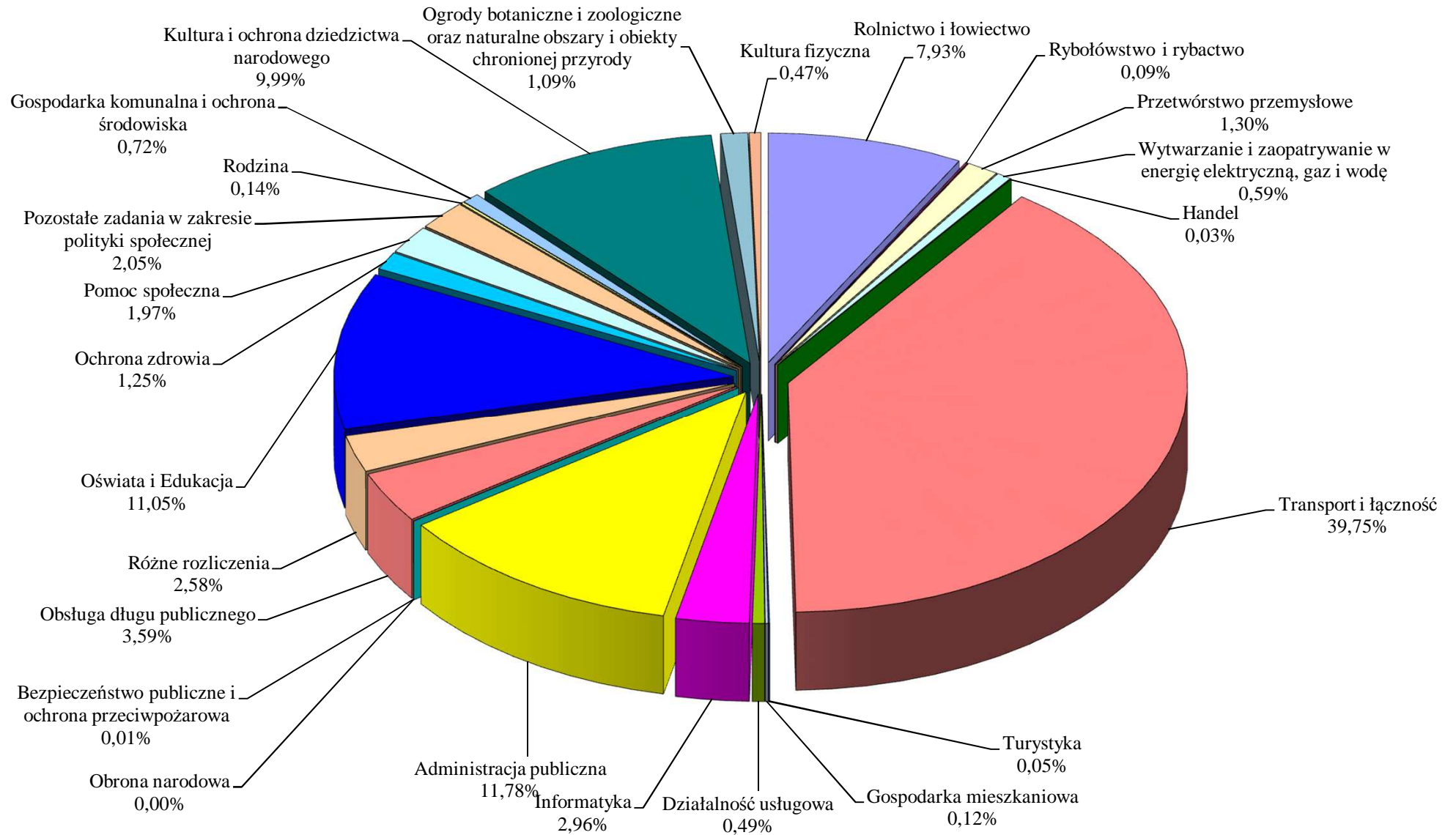
## Dochody planowane do osiągnięcia w 2017 roku wg źródeł pochodzenia



**Dochody planowane do osiągnięcia w 2017 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>25 994 039</b>	<b>3,06</b>
<b>2</b>	<b>Udziały w podatkach dochodowych</b>	<b>263 451 139</b>	<b>31,02</b>
2.1	- od osób fizycznych	63 951 139	7,53
2.2	- od osób prawnych	199 500 000	23,49
<b>3</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>187 074 515</b>	<b>22,02</b>
3.1	- część oświatowa	57 402 408	6,76
3.2	- część wyrównawcza	91 672 407	10,79
3.3	- część regionalna	37 999 700	4,47
<b>4</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>66 113 852</b>	<b>7,78</b>
<b>5</b>	<b>Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 788 264</b>	<b>1,04</b>
<b>6</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>16 469 073</b>	<b>1,94</b>
<b>7</b>	<b>Dotacje na zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej</b>	<b>281 296 895</b>	<b>33,12</b>
<b>8</b>	<b>Inne środki zagraniczne</b>	<b>194 638</b>	<b>0,02</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>849 382 415</b>	<b>100,00</b>

## Struktura planowanych wydatków budżetu województwa na 2017 rok

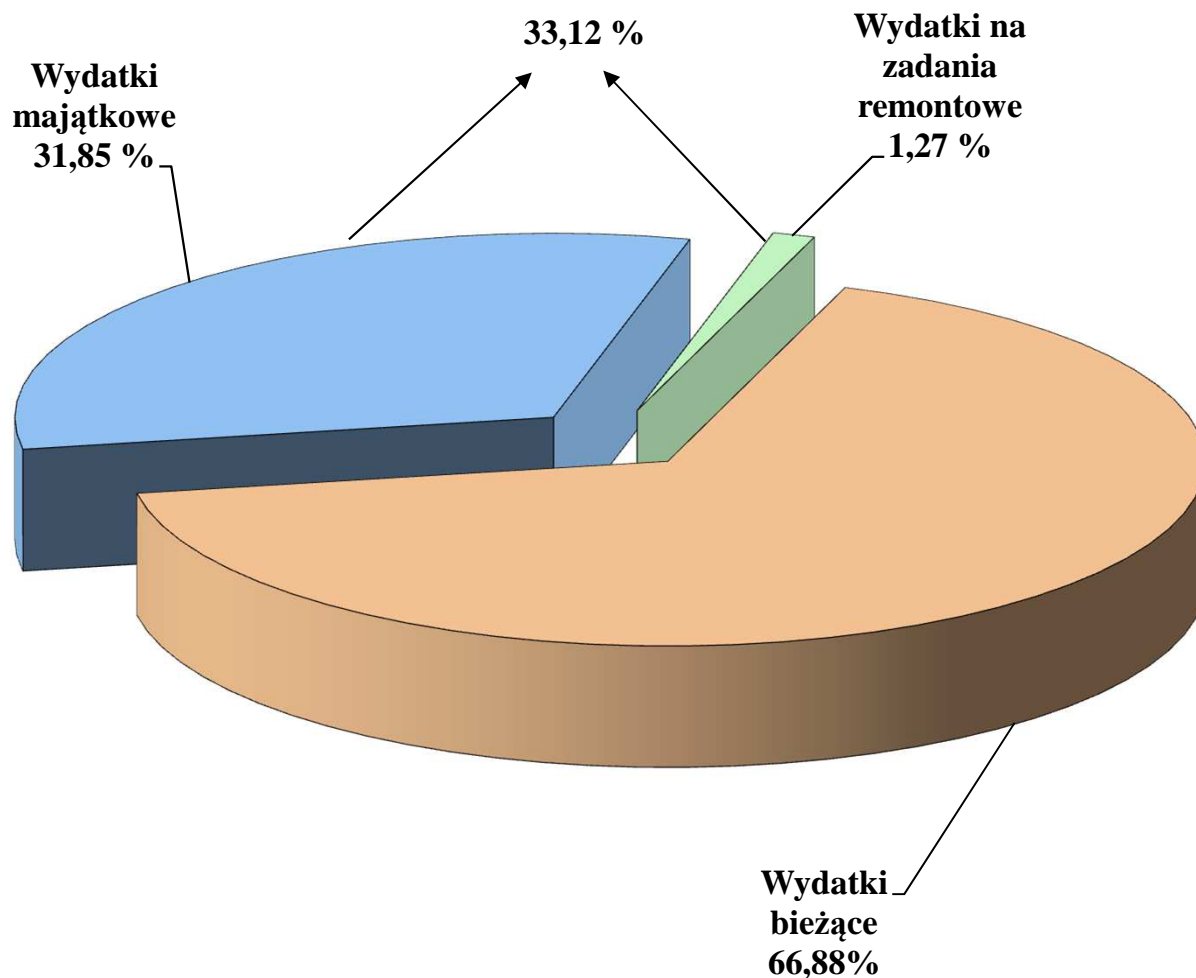




## Struktura planowanych wydatków budżetu województwa na 2017 rok

w złotych			
Działy	Wyszczególnienie	Kwota	Struktura w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 354 557	7,93
050	Rybołówstwo i rybactwo	792 000	0,09
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 040 357	1,30
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 993 843	0,59
500	Handel	272 500	0,03
600	Transport i łączność	337 609 935	39,75
630	Turystyka	456 250	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	973 129	0,12
710	Działalność usługowa	4 153 924	0,49
720	Informatyka	25 163 146	2,96
750	Administracja publiczna	100 090 016	11,78
752	Obrona narodowa	2 000	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000	0,01
757	Obsługa długu publicznego	30 458 665	3,59
758	Różne rozliczenia	21 930 000	2,58
801 i 854	Oświata i Edukacja	93 826 530	11,05
	<i>z tego:</i>		
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>64 128 577</i>	<i>7,55</i>
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>29 697 953</i>	<i>3,50</i>
851	Ochrona zdrowia	10 619 074	1,25
852	Pomoc społeczna	16 753 496	1,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 418 235	2,05
855	Rodzina	1 217 000	0,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 086 436	0,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 858 276	9,99
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 215 046	1,09
926	Kultura fizyczna	3 973 000	0,47
	<b>Ogółem</b>	<b>849 382 415</b>	<b>100,00</b>

**Planowane wydatki budżetu województwa na 2017 rok  
wg przeznaczenia**

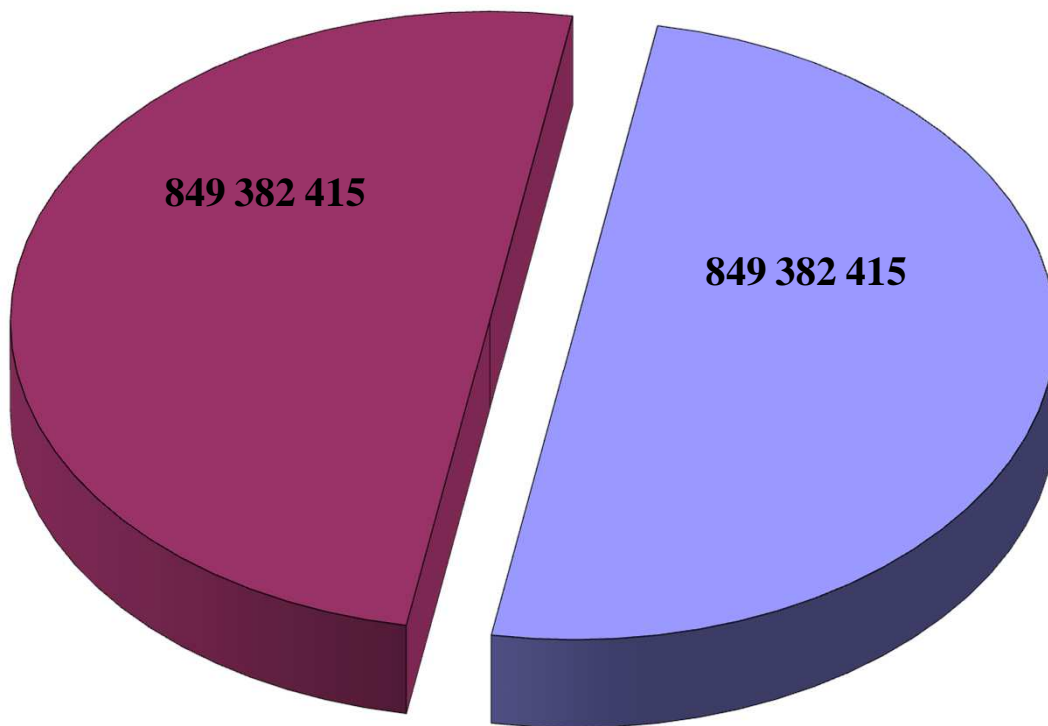


Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>270 549 608</b>	<b>31,85</b>
1.1	- wydatki inwestycyjne*	263 146 197	30,98
<b>2</b>	<b>Wydatki na zadania remontowe</b>	<b>10 793 223</b>	<b>1,27</b>
2.1	- odnowa urządzeń melioracyjnych	3 350 000	0,40
2.2	- odnowa dróg i mostów	5 635 223	0,66
2.3	- w jednostkach organizacyjnych **	1 808 000	0,21
<b>3</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>568 039 584</b>	<b>66,88</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>849 382 415</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 2017 rok**



■ Dochody

■ Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	% struktury
Dochody	849 382 415	100,00
Wydatki	849 382 415	100,00
Wynik budżetowy (deficyt/nadwyżka)	0	0,00

## SPIS TREŚCI

Lp	Treść	Strona
<b>I</b>	<b>Uchwała Nr Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia w sprawie budżetu województwa na rok 2017</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 2017 rok	6
2	Załącznik Nr 2 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok	8
3	Załącznik Nr 3 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2017 rok	16
4	Załącznik Nr 4 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok	22
5	Załącznik Nr 5 Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2017 rok	52
6	Załącznik Nr 6 Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2017 rok	53
7	Załącznik Nr 7 Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2017 rok	59
8	Załącznik Nr 8 Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2017 rok	61
9	Załącznik Nr 9 Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2017 rok	66
10	Załącznik Nr 10 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2017 rok	72
11	Załącznik Nr 11 Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2017 rok	78
12	Załącznik Nr 12 Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2017 rok	79
13	Załącznik Nr 13 Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2017 rok	80
<b>III</b>	<b>Część opisowa do budżetu na 2017 rok</b>	<b>81</b>
1	Dochody	82
2	Wydatki	113
3	Wydatki Województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	188

<b>Lp</b>	<b>Treść</b>	<b>Strona</b>
4	Wynik budżetowy i finansowy, przychody i rozchody	208
5	Wydzielone rachunki dochodów	209
<b>IV</b>	<b>Informacja dodatkowa</b>	<b>210</b>
1	Informacja o środkach Funduszu Pracy	211
2	Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	213
3	Informacja o redystrybucji środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	215
<b>V</b>	<b>Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 9 listopada 2016 r.</b>	<b>217</b>
<b>VI</b>	<b>Część graficzna</b>	<b>220</b>

### **SPIS TABEL**

1	Tabela Nr 1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2017 rok. Zestawienie wg źródeł pochodzenia	83
2	Tabela Nr 2	Wykaz zadań remontowych do realizacji w 2017 roku	185
3	Tabela Nr 3	Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2017 rok	186
4	Tabela Nr 4	Środki Funduszu Pracy na 2017 rok	212
5	Tabela Nr 5	Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok	214
6	Tabela Nr 6	Środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2017 rok	216
7	Tabela Nr 7	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 9 listopada 2016 r.	218

Załącznik nr 2 do uchwały  
Nr 44/1699/16 Zarządu Województwa  
z dnia 9 listopada 2016 r.

## **PROJEKT**



# **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA LATA 2017-2038**

**Toruń, 9 listopada 2016 roku**

**UCHWAŁA NR        /        /16**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 2, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć wieloletnich określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** 1. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr XV/302/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 (z późn. zm.<sup>2)</sup>).

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

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

---

<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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

<sup>2)</sup> Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr XIX/341/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r., Nr XXII/374/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r., Nr 26/933/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. oraz Nr XXIV/430/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016 r.

## UZASADNIENIE

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

Przedmiotem uchwały jest wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038.

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

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa. Art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) wskazuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jako właściwy do podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Art. 226, 227 i 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają szczegółowość wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, tj. minimalny zakres informacji i danych jakie powinny się w niej znaleźć, natomiast art. 228 wskazuje możliwy do ujęcia w uchwale zakres upoważnień dla Zarządu Województwa.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) określa wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz załącznika zawierającego wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

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

Projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej przedłożony zostaje:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- Sejmikowi Województwa.

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

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (prognoza kwoty długu i przedsięwzięcia wieloletnie). W związku z powyższym wraz z projektem budżetu województwa na rok 2017 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2017-2038, tj. rok budżetowy oraz lata wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. Wraz z wieloletnią prognozą finansową sporządzony został wykaz przedsięwzięć wieloletnich oraz objaśnienia przyjętych wartości.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Z dniem 1 stycznia 2017 r.:

- przestaje obowiązywać wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 określona uchwałą Nr XV/302/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. (z późn. zm.),
- wchodzi w życie wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038.



## Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038

W kolumnie pn. "Wykonanie 2016" przyjęto plan wg stanu na dzień 19 października 2016 r.

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	843 490 017,00	650 992 283,00	51 346 161,00	172 273 027,00	18 190 608,00	0,00	219 252 440,00	178 905 201,00	192 497 734,00	6 462 915,00	172 139 861,00
Wykonanie 2015	962 857 297,00	630 615 910,00	55 471 793,00	179 625 782,00	16 536 215,00	0,00	174 983 472,00	187 142 804,00	332 241 387,00	3 025 980,00	328 253 519,00
Plan 3 kw. 2016	758 450 507,00	633 840 938,00	61 135 940,00	193 200 000,00	16 536 215,00	0,00	162 958 074,00	191 691 790,00	124 609 569,00	4 701 100,00	111 248 692,00
Wykonanie 2016	758 239 979,00	633 557 710,00	61 135 940,00	193 200 000,00	16 536 215,00	0,00	162 958 074,00	191 400 906,00	124 682 269,00	4 701 100,00	111 321 392,00
2017	849 382 415,00	652 513 389,00	63 951 139,00	199 500 000,00	14 649 366,00	0,00	187 074 515,00	179 824 796,00	196 869 026,00	3 831 100,00	193 037 926,00
2018	1 057 504 318,00	680 825 733,00	67 666 211,00	212 581 000,00	14 927 704,00	0,00	190 628 931,00	186 365 556,00	376 678 585,00	5 644 600,00	371 033 985,00
2019	930 514 410,00	662 260 456,00	69 222 534,00	220 871 659,00	15 271 041,00	0,00	195 013 396,00	153 026 399,00	268 253 954,00	0,00	268 253 954,00
2020	849 996 007,00	669 355 988,00	70 953 097,00	229 485 654,00	15 652 817,00	0,00	199 888 731,00	144 298 876,00	180 640 019,00	0,00	180 640 019,00
2021	724 183 263,00	664 684 352,00	72 726 924,00	237 976 623,00	16 044 137,00	0,00	204 885 949,00	124 746 985,00	59 498 911,00	0,00	59 498 911,00
2022	703 914 151,00	672 868 336,00	73 636 011,00	242 260 202,00	16 445 240,00	0,00	210 008 098,00	123 007 457,00	31 045 815,00	0,00	31 045 815,00
2023	711 279 699,00	680 211 429,00	74 556 461,00	246 257 495,00	16 856 371,00	0,00	215 258 301,00	119 583 690,00	31 068 270,00	0,00	31 068 270,00
2024	655 358 819,00	647 295 281,00	75 488 417,00	250 197 615,00	17 277 780,00	0,00	220 639 759,00	75 800 121,00	8 063 538,00	0,00	8 063 538,00
2025	667 792 473,00	659 705 347,00	76 432 022,00	254 075 678,00	17 709 725,00	0,00	226 155 753,00	77 243 291,00	8 087 126,00	0,00	8 087 126,00
2026	680 361 294,00	672 249 990,00	77 387 422,00	257 886 813,00	18 152 468,00	0,00	231 809 647,00	78 722 540,00	8 111 304,00	0,00	8 111 304,00
2027	693 065 339,00	684 929 252,00	78 354 765,00	261 626 172,00	18 606 280,00	0,00	237 604 888,00	80 238 770,00	8 136 087,00	0,00	8 136 087,00
2028	706 035 629,00	697 874 140,00	79 334 200,00	265 419 751,00	19 071 437,00	0,00	243 545 010,00	81 792 906,00	8 161 489,00	0,00	8 161 489,00
2029	706 035 629,00	697 874 140,00	79 334 200,00	265 419 751,00	19 071 437,00	0,00	243 545 010,00	81 792 906,00	8 161 489,00	0,00	8 161 489,00
2030	706 035 629,00	697 874 140,00	79 334 200,00	265 419 751,00	19 071 437,00	0,00	243 545 010,00	81 792 906,00	8 161 489,00	0,00	8 161 489,00
2031	706 035 629,00	697 874 140,00	79 334 200,00	265 419 751,00	19 071 437,00	0,00	243 545 010,00	81 792 906,00	8 161 489,00	0,00	8 161 489,00
2032	706 035 629,00	697 874 140,00	79 334 200,00	265 419 751,00	19 071 437,00	0,00	243 545 010,00	81 792 906,00	8 161 489,00	0,00	8 161 489,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2033	706 035 629,00	697 874 140,00	79 334 200,00	265 419 751,00	19 071 437,00	0,00	243 545 010,00	81 792 906,00	8 161 489,00	0,00	8 161 489,00
2034	706 035 629,00	697 874 140,00	79 334 200,00	265 419 751,00	19 071 437,00	0,00	243 545 010,00	81 792 906,00	8 161 489,00	0,00	8 161 489,00
2035	706 035 629,00	697 874 140,00	79 334 200,00	265 419 751,00	19 071 437,00	0,00	243 545 010,00	81 792 906,00	8 161 489,00	0,00	8 161 489,00
2036	706 035 629,00	697 874 140,00	79 334 200,00	265 419 751,00	19 071 437,00	0,00	243 545 010,00	81 792 906,00	8 161 489,00	0,00	8 161 489,00
2037	706 035 629,00	697 874 140,00	79 334 200,00	265 419 751,00	19 071 437,00	0,00	243 545 010,00	81 792 906,00	8 161 489,00	0,00	8 161 489,00
2038	706 035 629,00	697 874 140,00	79 334 200,00	265 419 751,00	19 071 437,00	0,00	243 545 010,00	81 792 906,00	8 161 489,00	0,00	8 161 489,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe			
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	w tym:					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2014	834 913 735,00	568 588 090,00	0,00	0,00	0,00	12 308 073,00	12 308 073,00	0,00	0,00	266 325 645,00			
Wykonanie 2015	958 712 875,00	570 997 748,00	0,00	0,00	0,00	7 409 306,00	7 409 306,00	0,00	0,00	387 715 127,00			
Plan 3 kw. 2016	750 350 507,00	555 843 425,00	5 885 750,00	0,00	0,00	9 706 495,00	9 706 495,00	0,00	0,00	194 507 082,00			
Wykonanie 2016	750 139 979,00	555 560 197,00	5 885 750,00	0,00	0,00	9 706 495,00	9 706 495,00	0,00	0,00	194 579 782,00			
2017	849 382 415,00	578 832 807,00	22 114 025,00	0,00	0,00	8 344 640,00	8 344 640,00	0,00	0,00	270 549 608,00			
2018	1 055 923 366,00	578 135 419,00	35 111 675,00	0,00	0,00	8 019 343,00	8 019 343,00	0,00	0,00	477 787 947,00			
2019	916 933 458,00	547 133 089,00	34 377 200,00	0,00	x	8 148 082,00	8 148 082,00	0,00	0,00	369 800 369,00			
2020	806 415 055,00	541 544 003,00	33 767 738,00	0,00	x	7 947 521,00	7 947 521,00	0,00	0,00	264 871 052,00			
2021	687 639 312,00	549 741 970,00	42 518 989,00	0,00	x	6 763 960,00	6 763 960,00	0,00	0,00	137 897 342,00			
2022	684 414 151,00	560 550 069,00	44 390 366,00	0,00	x	5 772 422,00	5 772 422,00	0,00	0,00	123 864 082,00			
2023	690 279 699,00	566 075 216,00	47 290 649,00	0,00	x	5 158 722,00	5 158 722,00	0,00	0,00	124 204 483,00			
2024	633 877 867,00	522 779 434,00	46 597 183,00	0,00	x	4 506 172,00	4 506 172,00	0,00	0,00	111 098 433,00			
2025	647 292 473,00	529 891 525,00	45 903 715,00	0,00	x	3 838 781,00	3 838 781,00	0,00	0,00	117 400 948,00			
2026	659 061 294,00	537 304 230,00	45 210 248,00	0,00	x	3 260 181,00	3 260 181,00	0,00	0,00	121 757 064,00			
2027	674 197 015,00	545 908 285,00	45 516 781,00	0,00	x	2 655 811,00	2 655 811,00	0,00	0,00	128 288 730,00			
2028	688 676 907,00	552 778 934,00	43 823 314,00	0,00	x	2 095 488,00	2 095 488,00	0,00	0,00	135 897 973,00			
2029	697 035 629,00	551 062 980,00	42 629 848,00	0,00	x	1 573 000,00	1 573 000,00	0,00	0,00	145 972 649,00			
2030	697 035 629,00	549 577 512,00	41 436 380,00	0,00	x	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	147 458 117,00			
2031	697 035 629,00	551 092 045,00	43 242 913,00	0,00	x	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	145 943 584,00			
2032	698 035 629,00	532 547 354,00	24 990 222,00	0,00	x	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	165 488 275,00			
2033	698 035 629,00	525 584 737,00	18 286 605,00	0,00	x	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	172 450 892,00			
2034	700 535 629,00	524 969 432,00	17 930 300,00	0,00	x	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	175 566 197,00			
2035	706 035 629,00	518 898 413,00	12 038 281,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	187 137 216,00			
2036	706 035 629,00	518 646 069,00	11 785 937,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	187 389 560,00			
2037	706 035 629,00	513 018 726,00	6 158 594,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	193 016 903,00			
2038	706 035 629,00	509 453 882,00	2 593 750,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	196 581 747,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	8 576 282,00	96 376 058,00	0,00	0,00	66 376 058,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 144 422,00	74 039 712,00	0,00	0,00	67 671 388,00	0,00	6 368 324,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	8 100 000,00	42 580 952,00	0,00	0,00	16 358 760,00	0,00	26 222 192,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	8 100 000,00	42 580 952,00	0,00	0,00	16 358 760,00	0,00	26 222 192,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	36 180 952,00	0,00	0,00	19 044 422,00	0,00	17 136 530,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 580 952,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 580 952,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 868 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 358 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	37 280 951,00	34 280 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Wykonanie 2015	42 780 952,00	42 780 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	50 680 952,00	50 680 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	50 680 952,00	50 680 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	36 180 952,00	36 180 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	41 580 952,00	41 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	43 580 952,00	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 580 952,00	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 543 951,00	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 480 952,00	21 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 868 324,00	18 868 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 358 722,00	17 358 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	363 710 615,00	0,00	82 404 193,00	148 780 251,00
Wykonanie 2015	327 887 257,00	0,00	59 618 162,00	127 289 550,00
Plan 3 kw. 2016	303 290 752,00	0,00	77 997 513,00	94 356 273,00
Wykonanie 2016	303 290 752,00	0,00	77 997 513,00	94 356 273,00
2017	284 100 065,00	0,00	73 680 582,00	92 725 004,00
2018	282 363 783,00	0,00	102 690 314,00	102 690 314,00
2019	268 632 901,00	0,00	115 127 367,00	115 127 367,00
2020	225 051 949,00	0,00	127 811 985,00	127 811 985,00
2021	188 507 998,00	0,00	114 942 382,00	114 942 382,00
2022	169 007 998,00	0,00	112 318 267,00	112 318 267,00
2023	148 007 998,00	0,00	114 136 213,00	114 136 213,00
2024	126 527 046,00	0,00	124 515 847,00	124 515 847,00
2025	106 027 046,00	0,00	129 813 822,00	129 813 822,00
2026	84 727 046,00	0,00	134 945 760,00	134 945 760,00
2027	65 858 722,00	0,00	139 020 967,00	139 020 967,00
2028	48 500 000,00	0,00	145 095 206,00	145 095 206,00
2029	39 500 000,00	0,00	146 811 160,00	146 811 160,00
2030	30 500 000,00	0,00	148 296 628,00	148 296 628,00
2031	21 500 000,00	0,00	146 782 095,00	146 782 095,00
2032	13 500 000,00	0,00	165 326 786,00	165 326 786,00
2033	5 500 000,00	0,00	172 289 403,00	172 289 403,00
2034	0,00	0,00	172 904 708,00	172 904 708,00
2035	0,00	0,00	178 975 727,00	178 975 727,00
2036	0,00	0,00	179 228 071,00	179 228 071,00
2037	0,00	0,00	184 855 414,00	184 855 414,00
2038	0,00	0,00	188 420 258,00	188 420 258,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + ([1.2] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,52%	5,52%	0	5,52%	10,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,21%	5,21%	0	5,21%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	8,74%	8,74%	0	8,74%	10,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	8,74%	8,74%	0	8,74%	10,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	7,85%	7,85%	0	7,85%	9,13%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2018	8,01%	8,01%	0	8,01%	10,24%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2019	9,25%	9,25%	0	9,25%	12,37%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2020	10,03%	10,03%	0	10,03%	15,04%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2021	11,85%	11,85%	0	11,85%	15,87%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2022	9,90%	9,90%	0	9,90%	15,96%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2023	10,33%	10,33%	0	10,33%	16,05%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2024	11,08%	11,08%	0	11,08%	19,00%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2025	10,52%	10,52%	0	10,52%	19,44%	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2026	10,25%	10,25%	0	10,25%	19,83%	18,16%	18,16%	TAK	TAK
2027	9,67%	9,67%	0	9,67%	20,06%	19,42%	19,42%	TAK	TAK
2028	8,96%	8,96%	0	8,96%	20,55%	19,78%	19,78%	TAK	TAK
2029	7,54%	7,54%	0	7,54%	20,79%	20,15%	20,15%	TAK	TAK
2030	7,33%	7,33%	0	7,33%	21,00%	20,47%	20,47%	TAK	TAK
2031	7,54%	7,54%	0	7,54%	20,79%	20,78%	20,78%	TAK	TAK
2032	4,77%	4,77%	0	4,77%	23,42%	20,86%	20,86%	TAK	TAK
2033	3,79%	3,79%	0	3,79%	24,40%	21,74%	21,74%	TAK	TAK
2034	3,34%	3,34%	0	3,34%	24,49%	22,87%	22,87%	TAK	TAK
2035	1,71%	1,71%	0	1,71%	25,35%	24,10%	24,10%	TAK	TAK
2036	1,67%	1,67%	0	1,67%	25,39%	24,75%	24,75%	TAK	TAK
2037	0,87%	0,87%	0	0,87%	26,18%	25,08%	25,08%	TAK	TAK
2038	0,37%	0,37%	0	0,37%	26,69%	25,64%	25,64%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	166 468 741,00	61 433 188,00	402 174 715,00	223 175 653,00	178 999 062,00	121 448 551,00	54 209 397,00	68 623 072,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	172 348 044,00	62 701 868,00	517 881 693,00	232 305 841,00	285 575 852,00	118 086 877,00	100 996 926,00	144 384 785,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	8 100 000,00	172 425 316,00	73 137 045,00	265 913 131,00	184 086 262,00	81 826 869,00	16 467 632,00	77 239 946,00	51 144 993,00	
Wykonanie 2016	0,00	8 100 000,00	172 399 575,00	73 140 745,00	265 913 131,00	184 086 262,00	81 826 869,00	16 467 632,00	77 316 346,00	51 144 993,00	
2017	0,00	0,00	175 853 169,00	74 030 030,00	437 795 327,00	226 584 999,00	211 210 328,00	100 535 715,00	115 286 812,00	33 589 170,00	
2018	1 580 952,00	1 580 952,00	163 696 943,00	67 956 825,00	673 788 512,00	229 396 889,00	444 391 623,00	326 789 667,00	40 809 000,00	70 981 384,00	
2019	13 580 952,00	13 580 952,00	158 852 670,00	67 754 023,00	527 702 722,00	196 070 979,00	331 631 743,00	271 391 227,00	0,00	52 058 285,00	
2020	43 580 952,00	43 580 952,00	158 491 907,00	67 754 023,00	412 343 743,00	187 889 740,00	224 454 003,00	173 090 920,00	0,00	43 271 182,00	
2021	36 543 951,00	36 543 951,00	158 863 161,00	67 787 773,00	145 213 160,00	58 401 841,00	86 811 319,00	48 476 779,00	0,00	27 867 239,00	
2022	19 500 000,00	19 500 000,00	161 588 339,00	68 664 071,00	114 780 398,00	55 042 169,00	59 738 229,00	20 476 779,00	0,00	22 667 239,00	
2023	21 000 000,00	21 000 000,00	163 864 243,00	69 562 287,00	115 771 436,00	50 216 058,00	65 555 378,00	20 476 782,00	0,00	22 638 724,00	
2024	21 480 952,00	21 480 952,00	144 679 071,00	37 747 094,00	41 998 518,00	0,00	41 998 518,00	20 022 640,00	0,00	0,00	
2025	20 500 000,00	20 500 000,00	148 296 047,00	38 690 772,00	41 533 520,00	0,00	41 533 520,00	20 022 640,00	0,00	0,00	
2026	21 300 000,00	21 300 000,00	152 003 448,00	39 658 041,00	40 547 729,00	0,00	40 547 729,00	20 022 640,00	0,00	0,00	
2027	18 868 324,00	18 868 324,00	155 803 534,00	40 649 492,00	39 119 515,00	0,00	39 119 515,00	20 022 640,00	0,00	0,00	
2028	17 358 722,00	17 358 722,00	159 698 622,00	41 665 729,00	18 746 859,00	0,00	18 746 859,00	22 640,00	0,00	0,00	
2029	9 000 000,00	9 000 000,00	159 698 622,00	41 665 729,00	18 374 202,00	0,00	18 374 202,00	22 640,00	0,00	0,00	
2030	9 000 000,00	9 000 000,00	159 698 622,00	41 665 729,00	18 001 546,00	0,00	18 001 546,00	22 640,00	0,00	0,00	
2031	9 000 000,00	9 000 000,00	159 698 622,00	41 665 729,00	17 625 110,00	0,00	17 625 110,00	18 860,00	0,00	0,00	
2032	8 000 000,00	8 000 000,00	159 698 622,00	41 665 729,00	17 233 594,00	0,00	17 233 594,00	0,00	0,00	0,00	
2033	8 000 000,00	8 000 000,00	159 698 622,00	41 665 729,00	16 860 938,00	0,00	16 860 938,00	0,00	0,00	0,00	
2034	5 500 000,00	5 500 000,00	159 698 622,00	41 665 729,00	16 488 281,00	0,00	16 488 281,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	159 698 622,00	41 665 729,00	16 115 625,00	0,00	16 115 625,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	159 698 622,00	41 665 729,00	15 742 969,00	0,00	15 742 969,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	159 698 622,00	41 665 729,00	12 870 312,00	0,00	12 870 312,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	159 698 622,00	41 665 729,00	6 310 156,00	0,00	6 310 156,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	106 637 987,00	83 143 758,00	83 143 758,00	137 739 671,00	78 897 970,00	78 897 970,00	118 602 188,00	86 981 317,00	117 575 680,00
Wykonanie 2015	106 862 709,00	88 356 205,00	88 356 205,00	283 206 178,00	175 019 906,00	175 019 906,00	122 016 235,00	93 760 670,00	120 895 470,00
Plan 3 kw. 2016	101 015 402,00	93 040 021,00	74 251 402,00	75 187 265,00	44 246 685,00	44 232 785,00	76 995 679,00	62 385 867,00	56 735 941,00
Wykonanie 2016	101 015 402,00	93 040 021,00	74 251 402,00	75 187 265,00	44 246 685,00	44 232 785,00	76 995 679,00	62 385 867,00	56 735 941,00
2017	107 913 781,00	93 929 163,00	47 029 504,00	173 577 752,00	160 165 627,00	456 000,00	116 535 904,00	94 669 596,00	63 402 862,00
2018	113 825 275,00	85 932 831,00	39 263 906,00	353 136 419,00	327 234 972,00	465 328,00	121 329 089,00	85 932 831,00	68 032 993,00
2019	79 788 802,00	55 690 650,00	30 014 879,00	250 337 638,00	226 625 034,00	369 018,00	85 823 179,00	55 690 650,00	55 671 606,00
2020	70 642 103,00	54 255 442,00	29 852 667,00	162 702 854,00	139 918 728,00	369 018,00	76 516 940,00	54 255 442,00	48 178 909,00
2021	52 436 592,00	37 353 465,00	28 645 272,00	51 502 742,00	28 857 018,00	369 018,00	57 591 641,00	37 353 465,00	46 201 861,00
2022	49 988 937,00	33 579 890,00	28 634 980,00	23 027 742,00	382 018,00	369 018,00	55 042 169,00	35 579 890,00	45 526 839,00
2023	45 191 540,00	32 635 788,00	28 472 264,00	23 027 745,00	382 021,00	369 021,00	50 216 058,00	32 635 788,00	44 476 518,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	174 779 124,00	86 294 416,00	147 964 933,00	23 545 894,00	23 545 894,00	8 782 395,00	8 782 395,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	288 957 906,00	160 910 330,00	282 513 041,00	22 894 179,00	22 894 179,00	13 960 852,00	13 960 852,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	59 584 260,00	3 075 627,00	32 776 814,00	6 065 618,00	6 065 618,00	6 065 618,00	6 065 618,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	59 584 260,00	3 075 627,00	32 776 814,00	6 065 618,00	6 065 618,00	6 065 618,00	6 065 618,00	0,00	0,00
2017	183 422 156,00	160 165 627,00	8 017 030,00	6 308 663,00	6 308 663,00	6 308 663,00	6 308 663,00	0,00	0,00
2018	394 865 658,00	327 234 972,00	23 534 009,00	6 117 540,00	6 117 540,00	6 117 540,00	6 117 540,00	0,00	0,00
2019	292 555 236,00	226 625 034,00	23 342 863,00	5 136 865,00	5 136 865,00	5 136 865,00	5 136 865,00	0,00	0,00
2020	186 347 525,00	139 918 728,00	23 072 863,00	5 123 240,00	5 123 240,00	5 123 240,00	5 123 240,00	0,00	0,00
2021	56 292 863,00	28 857 018,00	23 072 863,00	5 120 170,00	5 120 170,00	5 120 170,00	5 120 170,00	0,00	0,00
2022	23 092 863,00	382 018,00	23 072 863,00	5 118 353,00	5 118 353,00	5 118 353,00	5 118 353,00	0,00	0,00
2023	23 092 866,00	382 021,00	23 072 866,00	5 089 639,00	5 089 639,00	5 089 639,00	5 089 639,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	34 280 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	42 780 952,00	589 270,00	16 828,00	0,00	16 828,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	50 680 952,00	451 525,00	137 745,00	0,00	137 745,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	50 680 952,00	451 525,00	137 745,00	0,00	137 745,00	0,00	0,00
2017	36 180 952,00	305 260,00	146 265,00	0,00	146 265,00	0,00	0,00
2018	41 580 952,00	149 930,00	155 330,00	0,00	155 330,00	0,00	0,00
2019	43 580 952,00	0,00	149 930,00	0,00	149 930,00	0,00	0,00
2020	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	868 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>3 488 587 344,00</b>	<b>437 795 327,00</b>	<b>673 788 512,00</b>	<b>527 702 722,00</b>	<b>412 343 743,00</b>	<b>145 213 160,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				1 687 761 560,00	226 584 999,00	229 396 889,00	196 070 979,00	187 889 740,00	58 401 841,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 800 825 784,00	211 210 328,00	444 391 623,00	331 631 743,00	224 454 003,00	86 811 319,00
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>1 809 544 106,00</b>	<b>281 508 060,00</b>	<b>516 194 747,00</b>	<b>378 378 415,00</b>	<b>262 864 465,00</b>	<b>113 884 504,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				640 168 155,00	116 535 904,00	121 329 089,00	85 823 179,00	76 516 940,00	57 591 641,00
1.1.1.1	IZ- Emplnno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Zwiększenie znaczenia strategii inteligentnych specjalizacji na rzecz innowacji i rozwoju w średniej wielkości miastach i regionach	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	688 621,00	263 732,00	238 544,00	11 190,00	0,00	0,00
1.1.1.2	IZ- Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020 - Wsparcie gmin w aktualizacji i opracowaniu programów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	5 146 736,00	3 439 566,00	1 550 479,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	IZ- NICHE (INTERREG Europa) - Poprawa skuteczności polityk wspierających i ułatwiających zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	605 115,00	268 565,00	99 618,00	65 629,00	10 424,00	0,00
1.1.1.4	IZ- PO RYBACTWO i MORZE- Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	6 200 000,00	780 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00
1.1.1.5	IZ- POWER, Dz.1.2.2- Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	5 251 110,00	573 000,00	118 000,00	1 286 000,00	643 000,00	1 185 000,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.6	IZ- POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2018	10 661 094,00	2 438 769,00	5 081 942,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	IZ- Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żeglugowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	1 590 892,00	573 500,00	610 774,00	21 178,00	0,00	0,00
1.1.1.8	IZ- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2020	8 730 908,00	1 510 000,00	1 505 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00
1.1.1.9	PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	29 137 671,00	3 755 000,00	3 755 000,00	3 755 000,00	3 755 000,00	3 755 000,00
1.1.1.10	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	973 765,00	170 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.1.11	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	9 924 579,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.1.1.12	RPO 2020- Dz.1.5.2- Export - misje gospodarcze - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2017	1 800 000,00	1 432 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	RPO 2020- Dz.1.5.2- Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	4 771 912,00	3 857 719,00	397 892,00	0,00	0,00	0,00







L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.14	RPO 2020- Dz.1.5.2- Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	8 341 781,00	5 084 274,00	2 778 244,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	RPO 2020- Dz.1.5.2- Promocja gospodarcza Regionu Kujaw i Pomorza narzędziem w procesie internacjonalizacji - Zwiększenie poziomu eksportu, inwestycji zagranicznych na terenie województwa oraz promocja walorów gospodarczych i postaw przedsiębiorczych zagranicą	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	6 338 697,00	3 055 000,00	1 801 049,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	RPO 2020- Dz.10.2.2- Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiejętności językowych a także wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zindywidualizowanego podejścia do uczniów	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	8 550 000,00	6 604 933,00	1 823 014,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	RPO 2020- Dz.10.2.3- Szkoła zawodowców - Wzrost jakości szkolnictwa zawodowego poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	5 405 120,00	3 745 917,00	1 543 730,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	RPO 2020- Dz.10.3.1- Prymus Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	19 999 350,00	3 734 860,00	3 254 860,00	2 534 860,00	2 533 860,00	2 532 860,00
1.1.1.19	RPO 2020- Dz.10.3.2- Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	7 997 850,00	634 280,00	1 502 170,00	1 351 920,00	1 261 920,00	1 261 920,00
1.1.1.20	RPO 2020- Dz.10.4.1- Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	18 559 059,00	9 612 060,00	8 727 800,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.21	RPO 2020- Dz.4.1.1- Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie - Retencjonowanie wód	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	2016	2018	30 233,00	16 163,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	RPO 2020- Dz.4.1.1- Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000, gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie - Retencjonowanie wód	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	2016	2018	30 233,00	16 163,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	RPO 2020- Dz.4.1.1- Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno - Retencjonowanie wód	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	2016	2018	30 233,00	16 163,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	RPO 2020- Dz.4.1.1- Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice - Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600 - Retencjonowanie wód	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	2016	2018	705 233,00	591 583,00	113 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	RPO 2020- Dz.4.4- Imprezy kulturalne - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	14 502 107,00	0,00	4 502 107,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.1.1.26	RPO 2020- Dz.4.4- Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edycja 1 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	9 590 938,00	4 594 057,00	1 210 951,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	RPO 2020- Dz.4.4- Wsparcie opieki nad zabytkami - Ochrona i zachowanie obiektów kulturalnych województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	24 540 000,00	0,00	8 680 000,00	8 180 000,00	7 680 000,00	0,00
1.1.1.28	RPO 2020- Dz.4.4- Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2017	6 433 844,00	69 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00







L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.29	RPO 2020- Dz.6.3.2- Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	365 446,00	178 200,00	138 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	RPO 2020- Dz.9.2.1- Aktywni niepełnosprawni (Lider Gmina Lisewo) - Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	6 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	RPO 2020- Dz.9.2.2- Trampolina - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	8 856 684,00	4 620 676,00	3 054 198,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	RPO 2020- Dz.9.3.2- Rodzina w Centrum - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	10 892 238,00	5 185 131,00	3 132 631,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	RPO 2020- Dz.9.4.2- Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim - Rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	2 000 000,00	760 028,00	660 852,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	267 304 266,00	36 228 235,00	32 301 705,00	32 301 705,00	32 301 705,00	32 301 705,00
1.1.1.35	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	11 228 951,00	1 428 235,00	1 596 751,00	1 411 921,00	1 408 657,00	1 398 616,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.36	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	86 222 465,00	3 134 369,00	19 417 582,00	16 641 916,00	10 773 627,00	10 773 627,00
1.1.1.37	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2021	9 438 212,00	2 384 769,00	2 376 967,00	2 432 067,00	1 641 496,00	542 913,00
1.1.1.38	RPO 2020- Dz.6.3.2- Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	648 521,00	0,00	210 609,00	226 983,00	210 929,00	0,00
1.1.1.39	RPO 2020- Dz.6.3.2- Usłyszeć potrzeby - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	636 935,00	137 841,00	246 640,00	252 454,00	0,00	0,00
1.1.1.40	RPO 2020- Dz.6.3.2- Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	774 731,00	97 865,00	377 962,00	298 904,00	0,00	0,00
1.1.1.41	RPO 2020- Dz.4.5- Dopuszanie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego - Podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2017	2018	99 000,00	12 334,00	86 666,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2017	2019	365 000,00	16 666,00	85 000,00	263 334,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.43	RPO 2020- Dz.4.5- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu muzealno-edukacyjnego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Nadgoplański Park Tysiąclecia	2017	2020	207 989,00	60 000,00	0,00	34 716,00	113 273,00	0,00
1.1.1.44	IZ- POIS, Dz.2.4- Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym - Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	4 959 453,00	1 146 040,00	1 435 104,00	1 387 104,00	991 205,00	0,00
1.1.1.45	RPO 2020- Dz.4.5- Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Krajeński Park Krajobrazowy	2017	2018	68 501,00	63 491,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo - badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego	2016	2019	57 000,00	11 000,00	7 500,00	27 500,00	0,00	0,00
1.1.1.47	RPO 2020- Dz.4.5- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody	Wdecki Park Krajobrazowy	2017	2019	549 000,00	73 500,00	207 000,00	268 500,00	0,00	0,00
1.1.1.48	RPO 2020- Dz.4.5- Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Brodnicki Park Krajobrazowy	2017	2020	851 000,00	508 100,00	137 700,00	112 600,00	92 600,00	0,00







L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.49	RPO 2020- Dz.2.1- Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	10 240 000,00	1 550 000,00	2 147 500,00	2 147 500,00	2 295 000,00	1 800 000,00
1.1.1.50	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępności i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	4 620 579,00	507 477,00	1 187 034,00	1 187 034,00	1 739 034,00	0,00
1.1.1.51	RPO 2020- Dz.2.2- Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	2 296 503,00	333 965,00	668 664,00	668 664,00	625 210,00	0,00
1.1.1.52	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła Młyn - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Tucholski Park Krajobrazowy	2017	2019	942 600,00	60 500,00	467 600,00	414 500,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 169 375 951,00</b>	<b>164 972 156,00</b>	<b>394 865 658,00</b>	<b>292 555 236,00</b>	<b>186 347 525,00</b>	<b>56 292 863,00</b>
1.1.2.1	IZ- Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020 - Wsparcie gmin w aktualizacji i opracowaniu programów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	IZ- POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2018	414 512,00	100 854,00	99 146,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	IZ- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2020	356 274,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	160 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	RPO 2020- Dz.4.1.1- Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie - Retencjonowanie wód	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	2016	2018	1 514 724,00	1 331 260,00	183 464,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	RPO 2020- Dz.4.1.1- Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000, gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie - Retencjonowanie wód	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	2016	2018	8 930 257,00	5 064 000,00	3 866 257,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	RPO 2020- Dz.4.1.1- Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno - Retencjonowanie wód	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	2016	2018	5 694 895,00	3 047 001,00	2 647 894,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	RPO 2020- Dz.4.1.1- Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice - Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600 - Retencjonowanie wód	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	2016	2018	17 423 876,00	8 751 001,00	8 672 875,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	25 000 000,00	10 448 325,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	45 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.12	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	45 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	17 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1.1.2.13	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2019	50 000 000,00	5 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	10 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	4 000 000,00
1.1.2.15	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	25 000 000,00	5 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.16	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa dróg wojewódzkich (puła) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2021	80 000 000,00	0,00	20 000 000,00	24 000 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00
1.1.2.17	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	32 000 000,00	17 428 000,00	12 000 970,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	RPO 2020- Dz.5.1- 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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	35 000 000,00	11 641 835,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00







L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.19	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	50 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1.1.2.20	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	30 000 000,00	10 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	50 000 000,00	500 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	16 500 000,00	8 000 000,00
1.1.2.22	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	60 000 000,00	5 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	14 000 000,00	0,00
1.1.2.23	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	100 000 000,00	20 389 105,00	37 200 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.24	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	40 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	RPO 2020- Dz.5.2- Zakup taboru autobusowego - Rozwój pozamiejskiego transportu publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	70 600 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	30 600 000,00	0,00
1.1.2.26	RPO 2020- Dz.6.3.2- Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	3 533 441,00	915 000,00	2 618 441,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.27	RPO 2020- Dz.9.3.2- Rodzina w Centrum - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	15 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	3 447 064,00	375 294,00	434 139,00	434 139,00	434 139,00	434 139,00
1.1.2.29	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	52 282,00	25 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	143 008 344,00	7 176 000,00	22 638 724,00	22 638 724,00	22 638 724,00	22 638 724,00
1.1.2.31	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	1 123 219,00	299 000,00	347 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.1.2.32	RPO 2020- Dz.6.3.2- Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	13 107 711,00	270 000,00	18 449,00	6 237 051,00	6 582 211,00	0,00
1.1.2.33	RPO 2020- Dz.6.3.2- Usłyszeć potrzeby - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	7 354 759,00	150 000,00	2 283 751,00	4 891 008,00	0,00	0,00







L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.34	RPO 2020- Dz.6.3.2- Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	18 892 128,00	87 907,00	8 832 820,00	9 941 401,00	0,00	0,00
1.1.2.35	IZ- POIŚ, Dz.2.1.4 - Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej na terenie miejskim w km 0+000 - 3+350, m. Toruń - Ochrona przeciwpowodziowa	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	2017	2018	4 000 000,00	1 584 000,00	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	RPO 2020- Dz.4.5- Dopuszczenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego - Podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2017	2018	900 932,00	76 000,00	824 932,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2017	2019	1 876 400,00	80 000,00	270 000,00	1 526 400,00	0,00	0,00
1.1.2.38	RPO 2020- Dz.4.5- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu muzealno-edukacyjnego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Nadgoplański Park Tysiąclecia	2017	2020	2 292 011,00	0,00	440 000,00	1 090 000,00	762 011,00	0,00
1.1.2.39	IZ- POIŚ, Dz.2.4- Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym - Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	RPO 2020- Dz.4.5- Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Krajeński Park Krajobrazowy	2017	2018	546 390,00	546 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.41	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo - badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego	2016	2019	474 000,00	0,00	369 000,00	105 000,00	0,00	0,00
1.1.2.42	RPO 2020- Dz.3.5.2- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	523 648,00	17 796,00	162 674,00	240 291,00	102 887,00	0,00
1.1.2.43	RPO 2020- Dz.3.5.2- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	1 412 619,00	48 006,00	438 838,00	648 222,00	277 553,00	0,00
1.1.2.44	RPO 2020- Dz.4.5- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody	Wdecki Park Krajobrazowy	2017	2019	1 828 000,00	150 000,00	500 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00
1.1.2.45	RPO 2020- Dz.4.5- Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Brodnicki Park Krajobrazowy	2017	2020	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	RPO 2020- Dz.2.1- Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	103 815 000,00	15 515 000,00	34 600 000,00	28 000 000,00	20 500 000,00	5 200 000,00
1.1.2.47	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępności i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim - Poprawa jakości	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	57 224 309,00	300 000,00	29 424 309,00	0,00	27 500 000,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.48	RPO 2020- Dz.2.2- Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	20 705 975,00	100 000,00	13 125 975,00	2 550 000,00	4 930 000,00	0,00
1.1.2.49	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła Młyn - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Tucholski Park Krajobrazowy	2017	2019	480 000,00	130 000,00	265 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>1 679 043 238,00</b>	<b>156 287 267,00</b>	<b>157 593 765,00</b>	<b>149 324 307,00</b>	<b>149 479 278,00</b>	<b>31 328 656,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				1 047 593 405,00	110 049 095,00	108 067 800,00	110 247 800,00	111 372 800,00	810 200,00
1.3.1.1	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2020	979 017 611,00	94 300 000,00	98 400 000,00	101 300 000,00	104 700 000,00	0,00
1.3.1.2	MF EOG - BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej	Gostyński-Włocławski Park Krajobrazowy	2014	2017	1 326 225,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych - Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2017	4 633 129,00	2 322 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00







L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.4	Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 - Realizacja polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2017	17 782 492,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 - Wsparcie działań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	28 514 370,00	6 453 980,00	5 230 000,00	5 230 000,00	5 130 000,00	0,00
1.3.1.7	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2013	2020	3 230 978,00	430 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1.8	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu - Poprawa dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	1 488 600,00	272 500,00	307 800,00	307 800,00	307 800,00	20 200,00
1.3.1.9	Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	3 000 000,00	1 170 000,00	1 245 000,00	585 000,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.10	Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	5 000 000,00	1 125 000,00	1 115 000,00	1 135 000,00	835 000,00	790 000,00
1.3.1.11	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	390 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	750 000,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	1 150 000,00	250 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Festiwal organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	1 160 000,00	260 000,00	640 000,00	260 000,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>631 449 833,00</b>	<b>46 238 172,00</b>	<b>49 525 965,00</b>	<b>39 076 507,00</b>	<b>38 106 478,00</b>	<b>30 518 456,00</b>
1.3.2.1	IW- Budowa promu z napędem bocznookołowym do przeprawy promowej przez Wisłę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem - Utworzenie dodatkowego połączenia drogi krajowej Nr 80 z drogą krajową Nr 10 w środkowej części Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	75 000,00	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	IW- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. - Podwyższenie jakości świadczonych usług informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2026	22 025 982,00	2 403 411,00	2 311 572,00	2 219 731,00	2 129 401,00	2 036 051,00
1.3.2.3	IW- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2038	313 500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	5 962 500,00	5 962 500,00	8 431 250,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

<b>36 645 366,00</b>	<b>42 462 512,00</b>	<b>41 998 518,00</b>	<b>41 533 520,00</b>	<b>40 547 729,00</b>	<b>39 119 515,00</b>	<b>18 746 859,00</b>	<b>18 374 202,00</b>	<b>18 001 546,00</b>	<b>17 625 110,00</b>	<b>17 233 594,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 944 211,00	1 852 372,00	1 761 034,00	1 668 692,00	1 055 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------

14 650 000,00	20 587 500,00	20 214 844,00	19 842 188,00	19 469 531,00	19 096 875,00	18 724 219,00	18 351 562,00	17 978 906,00	17 606 250,00	17 233 594,00
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

<b>16 860 938,00</b>	<b>16 488 281,00</b>	<b>16 115 625,00</b>	<b>15 742 969,00</b>	<b>12 870 312,00</b>	<b>6 310 156,00</b>	<b>620 142 330,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 382 033,00
------	------	------	------	------	------	---------------

16 860 938,00	16 488 281,00	16 115 625,00	15 742 969,00	12 870 312,00	6 310 156,00	313 500 000,00
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	----------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.4	<i>IW- Dokumentacje projektowe - Poprawa stanu technicznego nieruchomości będących w zasobie województwa</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2014	2017	1 044 798,00	162 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>IW- MF EOG- BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej</i>	<i>Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy</i>	2014	2017	2 005 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>IW- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów pożytku publicznego</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2016	2031	339 600,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00
1.3.2.7	<i>IW- Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2016	2018	1 833 925,00	1 229 187,00	595 877,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>IW- Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biąta, gmina Tuchola oraz w Tucholi przy ul. Podgórznej 3 - Zwiększenie efektywności zadań z zakresu edukacji ekologicznej</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2016	2018	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>IW- Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	2016	2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>IW- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	2016	2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>IW- Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu - Usprawnienie funkcjonowania ROPS w Toruniu</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2016	2017	1 275 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	<i>IW- Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczka - wsparcie finansowe - Zwiększenie</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2016	2018	5 280 676,00	2 147 544,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00







L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.13	<i>IW- Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem - Usprawnienie i udroźnienie układu komunikacyjnego w obszarze oddziaływania projektu</i>	<i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	2013	2017	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	<i>IW- Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2009	2018	2 386 822,00	523 322,00	101 401,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	<i>IW- Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2016	2017	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	<i>IW- Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - I etap: Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2016	2018	6 734 960,00	800 000,00	5 884 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	<i>IW- Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu - Poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2014	2017	355 148,00	252 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	<i>IW- Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2015	2019	1 278 853,00	316 956,00	316 956,00	221 779,00	0,00	0,00
1.3.2.19	<i>IW- Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2015	2019	1 282 988,00	317 990,00	317 990,00	242 784,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.20	IW- Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	1 144 880,00	286 128,00	286 128,00	286 128,00	1 056,00	0,00
1.3.2.21	IW- Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020) - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	40 460 485,00	9 962 366,00	9 962 366,00	9 962 366,00	9 962 366,00	0,00
1.3.2.22	IW- Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2018	1 361 749,00	803 016,00	489 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	IW- Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałac Dąbskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2022	4 713 706,00	1 005 427,00	3 341 155,00	158 579,00	28 515,00	28 515,00
1.3.2.24	IW- Modernizacja dróg wojewódzkich grupa III - K-P planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2027	220 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## **OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

### **Wprowadzenie:**

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie horyzont czasowy musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z powyższym wraz z projektem budżetu województwa na rok 2017 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2017-2038, tj. rok budżetowy oraz lata wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia prognoza finansowa województwa skonstruowana została w oparciu o opublikowane przez Ministra Rozwoju i Finansów Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 5 października 2016 r. tj.:

Horyzont czasowy	Tempo wzrostu	
	Inflacja	PKB
2018	101,8	103,8
2019	102,2	103,9
2020	102,5	103,9
2021	102,5	103,7
2022	102,5	103,6
2023	102,5	103,3
2024	102,5	103,2
2025	102,5	103,1
2026	102,5	103,0
2027-2028	102,5	102,9
2029	102,5	102,8
2030-2031	102,5	102,7
2032	102,5	102,6
2033	102,5	102,5
2034-2035	102,5	102,4
2036-2038	102,5	102,3

Przy prognozowaniu dochodów oraz wydatków stosowano aktualnie obowiązujące przepisy oraz planowane zmiany w uregulowaniach prawnych, określające:

- źródła dochodów województwa,
- obciążenia fiskalne oraz publiczno-prawne.

## **Metodologia i założenia przyjęte w prognozowaniu poszczególnych wielkości wchodzących w skład wieloletniej prognozy finansowej:**

### **I. Prognoza dochodów:**

(kol. 1 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038)

1. Podział dochodów zastosowany przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej:
  - 1) udziały we wpływach z podatków dochodowych:
    - a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
    - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
  - 2) subwencja ogólna:
    - a) część oświatowa,
    - b) część wyrównawcza,
    - c) część regionalna;
  - 3) pozostałe dochody własne uzyskiwane przez województwo i wojewódzkie jednostki budżetowe:
    - a) dochody bieżące, w tym opłaty pobierane przez województwo,
    - b) dochody majątkowe;
  - 4) dotacje i środki na finansowanie:
    - a) wydatków bieżących w ramach:
      - zadań własnych,
      - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
      - zadań powierzonych,
    - b) wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach programów, projektów lub zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych.
2. Założenia stosowane przy obliczaniu wielkości prognozowanych dochodów w kolejnych latach:
  - 1) Dochody obliczane w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne opublikowane przez Ministra Finansów na okres 2015-2045 oraz w oparciu o planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu państwa zawarte w Uchwale Nr 49 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016-2019 (MP poz. 454) oraz ich procentowe zmiany w stosunku do roku poprzedniego przedstawia poniższe zestawienie.

Horyzont	PIT	CIT	SO	SW	SR	ZP
czasowy	% zmiana w stosunku do wielkości prognozowanych w roku poprzednim					
2018	5,81	6,56	1,90	1,90	1,90	1,90
2019	2,30	3,90	2,30	2,30	2,30	2,3
2020	2,50	3,90	2,50	2,50	2,50	2,10
2021	2,50	3,70	2,50	2,50	2,50	-2,31
2022	1,25	1,80	2,50	2,50	2,50	2,50
2023	1,25	1,65	2,50	2,50	2,50	2,50

Horyzont	PIT	CIT	SO	SW	SR	ZP
czasowy	% zmiana w stosunku do wielkości prognozowanych w roku poprzednim					
2024	1,25	1,60	2,50	2,50	2,50	2,50
2025	1,25	1,55	2,50	2,50	2,50	2,50
2026	1,25	1,50	2,50	2,50	2,50	2,50
2027-2028	1,25	1,45	2,50	2,50	2,50	2,50
2029-2038	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Objaśnienie skrótów:

PIT – dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

CIT – dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

SO – część oświatowa subwencji ogólnej

SW – część wyrównawcza subwencji ogólnej

SR – część regionalna subwencji ogólnej

ZP – dotacje na zadania zlecone i powierzone

W latach 2018-2028 dochody ujęte w powyższej tabeli zaplanowane zostały w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne, natomiast od roku 2029, ze względu na odległy horyzont czasowy, wykazane są na poziomie roku 2028.

- 2) Dochody, których wielkości nie są kształtowane przy użyciu wskaźników makroekonomicznych:
  - a) pozostałe dochody bieżące uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe, w szczególności:
    - opłaty (m.in. opłaty drogowe, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową alkoholu, opłaty wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych),
    - odpisy,
    - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
    - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
zaplanowane zostały na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich,
  - b) dochody własne majątkowe uzyskiwane przez jednostki budżetowe ze względu na incydentalny charakter zaplanowane zostały w oparciu o szacunki własne. Wpływy przewiduje się w roku 2018 z tytułu sprzedaży majątku pozyskanego w wyniku trwającej dyslokacji wojewódzkich jednostek organizacyjnych (nieruchomości zlokalizowane w Bydgoszczy przy ul. Opławiec 160 i ul. Dworcowa 80),
  - c) dotacje na zadania własne we wszystkich latach obejmujących wieloletnią prognozę finansową skalkulowane zostały na poziomie roku 2017,
  - d) dochody bieżące i majątkowe na finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 wynikają z realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały. Dochody te zaplanowane są do roku 2023 na planowane projekty własne, na współfinansowanie krajowe dla projektów wyłonionych w trybie konkursowym oraz na Pomoc Techniczną.

## **II. Prognoza wydatków:**

*(kol. 2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038)*

Podział wydatków zastosowany przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej oraz założenia przyjęte do ich kalkulacji:

1. Wydatki bieżące z wyłączeniem wydatków na przedsięwzięcia z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

1) wynagrodzenia i naliczone od nich składki:

Założono, że ogólna kwota planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne w latach 2018-2019 maleje w stosunku do lat poprzednich, w związku z kontynuacją planu ograniczania zatrudnienia w urzędzie oraz jednostkach podległych polegającego w szczególności na nie obsadzaniu wakatów powstałych po odejściu pracowników na emeryturę, bądź rentę. W kolejnych latach prognozuje się wzrost, zbliżony do średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok.

2) wieloletnie poręczenia i gwarancje:

a) udzielone przez województwo:

Poręczenia udzielone przez województwo ujęte zostały na podstawie:

- uchwały Nr 42/1659/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2016 r., której przedmiotem jest udzielenie Bankowi PKO BP S.A. poręczenia na okres do dnia 29 października 2019 r., do łącznej wysokości 200.000 zł jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Pałac Lubostroń, które wynikają z wystawionego przez instytucję kultury weksla własnego niezupelnego (in blanco) i stanowiącego zabezpieczenie wiarygodności banku z tytułu udzielonego kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego. W wieloletniej prognozie finansowej potencjalne wydatki z tytułu udzielonego poręczenia wykazane są w roku 2019,
- umowy zawartej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w której województwo zobowiązuje się do zapłaty maksymalnie kwoty 531.250.000 zł, wynikającej z zaciągniętego kredytu przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. w wysokości 425.000.000 zł i należnych odsetek. Zobowiązanie to, zgodnie z umową, obowiązuje do dnia 31 grudnia 2036 r. Termin spłaty ostatniej raty planowany jest na 30 listopada 2034 r.
- uchwały Nr 51/1868/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., której przedmiotem jest udzielenie gwarancji Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na okres do dnia 30 czerwca 2040 r. do łącznej wysokości 193.800.000 zł jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o., w związku z planem zaciągnięcia kredytu w wysokości 161.500.000 zł na realizację projektu inwestycyjnego „Kujawsko-Pomorski Program Ochrony Zdrowia II” (tzw. EBI II),

b) planowane do udzielenia:

W związku z planem zaciągnięcia kredytu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku w roku 2016 województwo zamierza udzielić poręczenia obejmującego kredyt do wysokości 25.000.000 zł.

3) wydatki na obsługę długu:

a) odsetki od zaciągniętych kredytów komercyjnych w latach 2007-2015 oraz od kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2016-2019 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o marżę wynikającą z poszczególnych umów kredytowych. Przyjęto stawkę WIBOR 1 M w kolejnych latach na poziomie 1,9 %.

b) odsetki od kredytów zaciągniętych w BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego skalkulowane zostały w oparciu o zmienną stawkę bazową powiększoną o stałą marżę, wynoszącą zgodnie z umowami kredytowymi 0,3 %. Przyjęto zmienną stawkę bazową w kolejnych latach na poziomie 1,9 %.

4) pozostałe wydatki bieżące:

Pozostałe wydatki bieżące obejmują koszty bieżącego funkcjonowania wojewódzkich jednostek budżetowych, wydatki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, a także wydatki na realizację innych zadań własnych województwa oraz zadań zleconych.

Założono ograniczenie wydatków bieżących na zadania własne w roku 2018 dzięki oszczędnościom wynikającym z wprowadzenia wspólnych przetargów dla wszystkich wojewódzkich jednostek. Zmniejszenie wydatków wynika również z planu ograniczania zatrudnienia w urzędzie i jednostkach podległych oraz z potrzeby zabezpieczenia środków własnych w planowanych do realizacji projektach w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. W kolejnych latach przewiduje się wzrost wydatków zbliżony do planowanego średniorocznego wzrostu inflacji.

Wielkość pozostałych wydatków bieżących na realizację zadań zleconych i powierzonych zaplanowana została w oparciu o prognozowane dochody, tj. zgodnie ze średnioroczną planowaną inflacją.

2. Wydatki majątkowe z wyłączeniem wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia:

W związku z realizacją inwestycyjnych projektów unijnych, które wymagają zapewnienia wkładu własnego, w latach 2017-2019 ograniczono pulę środków na inwestycje jednoroczne. W kolejnych latach oszacowana została pula środków na wydatki majątkowe. Środki z tej puli przeznaczone będą na konkretne przedsięwzięcia, w tym m.in. na jednoroczne i wieloletnie inwestycje finansowane ze środków własnych województwa.

3. Wydatki bieżące i majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

1) wieloletnie programy, projekty lub zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (*poz. 1.1 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich*):

a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (RPO 2020):

Wydatki na Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 skalkulowane zostały w oparciu o Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdzony przez Radę Ministrów dnia 12 listopada 2014 r. W ramach programu ujęto wydatki:

– na sfinansowanie projektów własnych przewidzianych do realizacji w latach 2017-2023 na:

\* przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej wynikające z Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej

i kolejowej 2014-2020 przyjętego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 16/527/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r.,

\* projekty wybrane w ramach trybu bezkonkursowego wykazane w załączniku Nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

\* zakup taboru autobusowego, wsparcie gospodarki regionu, projekty informatyczne, ochrony zabytków, eventów kulturalnych, ochrony zdrowia i edukacyjnych na podstawie uchwał Zarządu Województwa przyznających im dofinansowanie, bądź wielkości wykazanych w złożonych lub planowanych do złożenia wnioskach o dofinansowanie,

W ramach ogólnej kwoty wydatków zabezpieczono wkład własny województwa.

- wynikające z pełnienia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego funkcji Instytucji Zarządzającej (Pomoc Techniczna) , na podstawie danych wykazanych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 w limitach zobowiązań związanych z RPO WK-P,
- na tryb konkursowy obejmujący beneficjentów zewnętrznych, których źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe, na podstawie danych wykazanych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 w limitach zobowiązań związanych z RPO WK-P,

b) Pozostałe projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (IZ):

- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 – wydatki ujęte na Pomoc Techniczną na podstawie materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej,
- projekty realizowane w ramach programu współpracy INTERREG, tj. EmpInno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego), NICHE (INTERREG Europa), EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - wydatki ujęte zostały na podstawie szczegółowych budżetów projektów określonych w umowach zawartych pomiędzy partnerem wiodącym i jego partnerami;
- Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020 - wydatki ujęte na podstawie umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/123/15 z dnia 13 stycznia 2016 r. zawartej z Ministrem Rozwoju;
- projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" (Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna) – wydatki określone zostały na podstawie umowy Nr DIP/BDG-II/POPT/100/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. zawartej pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju i Województwem Kujawsko-Pomorskim,
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - wydatki na realizację Pomocy Technicznej oraz na współfinansowanie krajowe dla projektów wyłonionych w konkursach ujęte zostały na podstawie Porozumienia WER/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r. zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju i Województwem Kujawsko-Pomorskim,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – wydatki na Pomoc Techniczną ujęte zostały na podstawie materiałów opracowanych do projektu

ustawy budżetowej na rok 2017 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej;

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:
  - \* projekt pn. „Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej na terenie miejskim w km 0+000 – 3+350 m. Toruń”, Poddziałanie 2.1.4 – wydatki ujęte na podstawie fiszki złożonej w trybie pozakonkursowym. Środki na rok 2017 Wojewoda Kujawsko-Pomorski określił w stosownej Decyzji,
  - \* projekt pn. Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: „Lubię tu być na zielonym!”, Działanie 2.4 – wydatki ujęte na podstawie złożonego w kwietniu 2016 r. wniosku o dofinansowanie, który po ocenie formalnej i merytorycznej I stopnia umieszczony został na liście rankingowej jako rekomendowany do przyznania środków;

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na wieloletnie programy, projekty lub zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi ujęte zostały wydatki na wynagrodzenia i naliczane od nich składki. Koszty wynagrodzeń występują głównie w projektach realizowanych lub przewidzianych do realizacji w ramach Pomocy Technicznych poszczególnych programów unijnych, a także w projektach, w budżetach których skalkulowano wydatki na zarządzanie projektem.

Od roku 2024 wielkość wydatków na wynagrodzenia i pochodne maleje w porównaniu do lat poprzednich, w związku z planowanym zakończeniem realizacji programów z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

- 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (*poz. 1.2 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich*) – Województwo Kujawsko-Pomorskie nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w związku z powyższym w wieloletniej prognozie województwa brak jest zadań, których realizacja wynika z takich umów.
- 3) pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania (*poz. 1.3 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich*):
  - a) wieloletnie zadania inwestycyjne:
    - wydatki na zadanie „Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)” planowane do sfinansowania z Funduszu Kolejowego skalkulowane zostały, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2115 z późn. zm.), jako udział procentowy w łącznej kwocie środków przeznaczonych do podziału dla województw odpowiadający udziałowi przyznanej województwu w 2015 r. kwocie części wyrównawczej subwencji ogólnej,
    - wydatki na dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. ujęto na podstawie uchwały Nr XLVIII/773/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wnoszenia wkładów pieniężnych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w kwotach wynikających z harmonogramu przekazywania wkładów pieniężnych,
    - wydatki na dokapitalizowanie Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. ujęto w związku z planem zaciągnięcia kredytu przez

Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. w wysokości 400.000.000 zł na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury zdrowotnej. Wkłady pieniężne wnoszone przez Województwo przeznaczone będą na spłatę kapitału w wysokości 238.500.000 zł. Łączną wartość dokapitalizowania wraz z należnymi odsetkami oszacowano na kwotę 313.500.000 zł,

- dotacje celowe dla:
    - \* Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu na zakup 2 ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu;
    - \* Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na zakup 2 ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu,
    - \* Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na zakup 2 ambulansów w formie leasingu,ujęte zostały w kwotach wynikających z harmonogramów spłat rat leasingowych przedłożonych przez ww. zakłady opieki zdrowotnej,
  - wydatki na modernizację nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) ujęte zostały na podstawie opłaty rocznej określonej w związku z ustalonym na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu prawem użytkowania wieczystego nieruchomości na okres 15 lat,
  - dotacje dla Instytucji Kultury na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach realizowanych lub planowanych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ujęte zostały na podstawie podpisanej umowy (Opera Nova w Bydgoszczy) oraz przygotowanych wniosków o dofinansowanie (Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu),
  - dotacja na zabezpieczenie wkładu własnego dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku na projekt przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 ujęta została na podstawie założeń do projektu przedstawionych przez Muzeum Zarządowi Województwa do akceptacji,
  - wydatki na modernizację dróg wojewódzkich grupa III ujęte zostały na podstawie Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 przyjętego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 16/527/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r. i szacunków własnych,
  - wydatki na pozostałe zadania (zadania kontynuowane) ustalone zostały zgodnie z limitem wydatków na poszczególne przedsięwzięcia,
- b) inne zadania wieloletnie (wydatki bieżące):
- wydatki na Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 ujęte zostały w wielkościach wynikających z uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XIV/290/15 z dnia 23 listopada 2015 r.,



- wydatki na dotowanie kolejowych przewozów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zaplanowane zostały w oparciu o uchwałę nr LI/1374/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia nakładów finansowych na zorganizowanie usług publicznych w zakresie organizowania i dotowania kolejowych przewozów pasażerskich w województwie kujawsko-pomorskim w okresie od 12 grudnia 2010 r. do 12 grudnia 2020 r. oraz na podstawie umów zawartych z przewoźnikami,
- wydatki na promocję województwa kujawsko-pomorskiego w związku z międzynarodowymi połączeniami lotniczymi realizowanymi z portu lotniczego w Bydgoszczy ujęte zostały na podstawie Porozumienia z dnia 22 lipca 2014 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz i Miastem Toruń określającego limity wydatków w poszczególnych latach,
- wydatki na Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu ujęte zostały na podstawie umowy zawartej z Ministrem Rozwoju w dniu 21 marca 2016 r. określającej zasady funkcjonowania COiE,
- dotacje celowe dla czterech Instytucji Kultury (Opery Nova w Bydgoszczy, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni oraz Teatru im. W Horzycy w Toruniu) na wsparcie dużych wydarzeń kulturalnych na podstawie dotacji przekazywanych w latach poprzednich;
- wydatki na zadanie pn. „Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych” ujęte zostały na podstawie uchwały Nr 41/1619/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie akceptacji złożenia projektu,
- wydatki określone na Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 ujęte zostały na podstawie uchwały Nr 24/899/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r.,
- wydatki na opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego wykazane zostały na podstawie uchwały Nr 41/1618/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie akceptacji złożenia projektu,
- wydatki na projekt pn. "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim" (MF EOG) ujęte zostały zgodnie z umową Nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D z dnia 31 października 2014 r. zawartej pomiędzy Ministrem Środowiska i Województwem Kujawsko-Pomorskim.

Prognozowane wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach spełniają wymogi art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (kol. 8 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038).

### **III. Wynik budżetu:**

*(kol. 3 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038)*

- w roku 2017 planowany budżet jest zrównoważony,
- w latach 2018-2034 planowana jest nadwyżka budżetowa,
- w kolejnych latach planowanych jest budżet zrównoważony.

### **IV. Prognoza przychodów:**

*(kol. 4 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038)*

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie przychodów ujęte zostały:

#### 1. przychody nie zwiększające długu:

- 1) nadwyżka budżetowa z danego roku planowana w latach 2018-2034 przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów komercyjnych oraz kredytów w linii kredytowej EBI;
  - 2) wolne środki z lat ubiegłych w roku 2017 w kwocie 19.044.422 zł na częściową spłatę zaciągniętych kredytów;
2. przychody zwiększające dług, tj. planowane do zaciągnięcia w latach 2017-2019 kredyty komercyjne łącznie w kwocie 87.136.530 zł ( 2017 r. – 17.136.530 zł, 2018 – 40.000.000 zł, 2019 r. – 30.000.000 zł) na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

### **V. Prognoza rozchodów:**

*(kol. 5 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038)*

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie rozchodów ujęte zostały spłaty rat kapitałowych dotyczących następujących kredytów:

1. kredytów zaciągniętych przez województwo w BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZPORR;
2. kredytów komercyjnych zaciągniętych przez województwo w latach 2007-2015. Wysokość rat kapitałowych powyższych kredytów wykazana została w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramami ich spłat, wynikającymi z zawartych umów kredytowych.
3. kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2016-2019 na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W wieloletniej prognozie finansowej założono spłatę wszystkich kredytów do końca 2034 roku.

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

Horyzont czasowy	zaciągnięte kredyty											kredyty komercyjne planowane do zaciągnięcia				Razem	
	komercyjne									w linii EBI		w 2016 r.	w 2017 r.	w 2018 r.	w 2019 r.		
	w 2007 r.	w 2008 r.	w 2009 r.	w 2010 r.	w 2011 r.	w 2012 r.	w 2013 r.	w 2014 r.	w 2015 r.	WPI	ZPORR						
2017	14 000 000				13 000 000	500 000	200 000				7 035 994	1 444 958					36 180 952
2018		3 100 000	4 000 000	8 000 000	12 000 000	5 000 000	1 000 000				7 035 994	1 444 958					41 580 952
2019		3 100 000	4 000 000	10 000 000	12 000 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000			7 035 994	1 444 958					43 580 952
2020		3 100 000	5 000 000	10 000 000	13 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000			7 035 994	1 444 958					43 580 952
2021		3 100 000	4 000 000	9 000 000	7 462 914	2 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000		7 036 003	1 445 034					36 543 951
2022						9 000 000	3 000 000	4 500 000	1 000 000				500 000	500 000	500 000	500 000	19 500 000
2023						9 000 000	3 000 000	4 500 000	1 000 000				2 000 000	500 000	500 000	500 000	21 000 000
2024						8 980 952	3 000 000	4 500 000	1 000 000				2 000 000	1 000 000	500 000	500 000	21 480 952
2025							3 000 000	7 000 000	1 000 000				5 000 000	3 000 000	1 000 000	500 000	20 500 000
2026								3 300 000	6 500 000	1 000 000			5 500 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	21 300 000
2027										868 324			6 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	18 868 324
2028													5 222 192	4 163 530	5 000 000	3 000 000	17 385 722
2029															5 000 000	4 000 000	9 000 000
2030															5 000 000	4 000 000	9 000 000
2031															5 000 000	4 000 000	9 000 000
2032															5 000 000	3 000 000	8 000 000
2033															5 000 000	3 000 000	8 000 000
2034															2 500 000	3 000 000	5 500 000

## **VI. Prognoza kwoty długu:**

*(kol. 6 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038)*

W ramach planowanej kwoty długu oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów ujęte są również zobowiązania z tytułu zawartych w roku 2014 r. umów leasingu (do roku 2019).

Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej województwa kujawsko-pomorskiego wynika, że w roku 2017 budżet będzie zrównoważony a w latach 2018-2034 budżet będzie zamykał się nadwyżką budżetową. Dług województwa:

- w roku 2017 maleje, w związku z pokryciem części rat kapitałowych zaciągniętych kredytów wolnymi środkami z lat ubiegłych,
- w latach 2018-2034 maleje, w związku z planem uzyskiwania nadwyżek budżetowych, którymi do roku 2034 włącznie, spłacane będą raty kapitałowe zaciągniętych kredytów.

## **VII. Wskaźnik spłaty zobowiązań:**

*(kol. 9.1 - 9.7 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038)*

Przy sporządzaniu prognozy długu obowiązują wskaźniki określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj.:

1. relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- a) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (poza kredytami i pożyczkami zaciągniętymi na realizację zadań dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej),
  - b) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
  - c) wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami,
- do planowanych dochodów ogółem;

2. indywidualny limit zadłużenia stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

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

Obliczając indywidualny limit zadłużenia dla roku 2017 przedstawiono:

- planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu 2016 r., tj. plan wg stanu na dzień 30 września 2016 r.,
- planowane wartości przewidywanego wykonania w roku 2016, tj. plan wg stanu na dzień 19 października 2016 r.

Przewiduje się, że rzeczywiste wykonanie budżetu w roku 2016 pozytywnie wpłynie na dopuszczalny wskaźnik zobowiązań, stanowiący średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat.