

Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań budżetowych w 2017 roku

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	Dochody	Wydatki	Departament nadzorujący/współpracujący
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI OŚWIATOWE					
I	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu		600	2 570 786	Departament Edukacji
1	Utrzymanie jednostki organizacyjnej	80147	600	2 531 786	
2	Modernizacja wentylacji	80147	0	39 000	Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
II	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy		924 793	3 270 588	Departament Edukacji
1	Utrzymanie jednostki organizacyjnej	80146	500	2 346 295	
2	Projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości", RPO Działanie 10.2.2	75864	924 293	0	Departament Rozwoju Regionalnego
		80195	0	924 293	
III	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu		450	2 016 902	Departament Edukacji
1	Utrzymanie jednostki organizacyjnej	80146	450	2 016 902	
IV	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku		2 062 125	4 711 192	Departament Edukacji
1	Utrzymanie jednostki organizacyjnej	80146	800	2 649 867	
2	Projekt "Szkoła Zawodowców" RPO Działanie 10.2.3	75864	2 061 325	0	Departament Rozwoju Regionalnego
		80130	0	2 061 325	
V	Okręgowy Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy		980 500	3 327 798	Departament Edukacji
1	Utrzymanie jednostki organizacyjnej	80140 85410	300 500	2 647 798	
2	Doksztalcanie uczniów	80140	680 000	680 000	
VI	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy		850	2 937 575	Departament Edukacji
1	Utrzymanie jednostki organizacyjnej	80147	850	2 937 575	
VII	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu		3 760	12 636 087	Departament Edukacji
1	Utrzymanie jednostki organizacyjnej	80102 80111 80113 80134 85403 85404	2 000	12 355 006	
2	Praktyki uczniowskie	80134	0	279 321	
3	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	85156	1 760	1 760	
VIII	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille'a w Bydgoszczy		4 825	18 182 086	Departament Edukacji
1	Utrzymanie jednostki organizacyjnej	80102 80111 80121 80134 80151 85403 85404	4 825	18 182 086	

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	Dochody	Wydatki	Departament nadzorujący/współpracujący
1	2	3	4	5	6
IX	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy		2 800	10 969 481	Departament Edukacji
1	Utrzymanie jednostki organizacyjnej	80102 80111 80121 80134 85403 85404	2 800	10 955 181	
2	Inwestycje (Modernizacja furtek wejściowych)	85403	0	14 300	Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
X	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu		9 620	2 449 547	Departament Edukacji
1	Utrzymanie jednostki organizacyjnej	80130	500	2 405 427	
2	Remonty	80130	0	35 000	Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
3	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	85156	9 120	9 120	
XI	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu		5 770	2 597 157	Departament Edukacji
1	Utrzymanie jednostki organizacyjnej	80130 80151	650	2 592 037	
2	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	85156	5 120	5 120	
XII	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Cichocinku		760	4 370 589	Departament Edukacji
1	Utrzymanie jednostki organizacyjnej	80102 80111 80121 85404 85407	760	4 370 589	
XIII	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy		800	4 523 142	Departament Edukacji
1	Utrzymanie jednostki organizacyjnej	80102 80105 80111 80121 85407	800	4 523 142	
PARKI KRAJOBRAZOWE					
XIV	Brodnicki Park Krajobrazowy		1 209 688	1 548 351	Departament Środowiska
1	Utrzymanie jednostki organizacyjnej	92502	272 903	446 251	
2	Projekt "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego" RPO Działanie 4.5	75863 92502	716 365 220 420	0 1 102 100	Departament Rozwoju Regionalnego
XV	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy		859 633	836 170	Departament Środowiska
1	Utrzymanie jednostki organizacyjnej	92502	309 276	505 970	
2	Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	92502	110 000	110 000	
3	BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim (IW)	92502	283 107	35 200	
4	Projekt "Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" RPO Działanie 4.5	75863 92502	57 417 17 667	0 88 334	Departament Rozwoju Regionalnego

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	Dochody	Wydatki	Departament nadzorujący/współpracujący
1	2	3	4	5	6
5	Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej Gostyński-Włocławskiego Parku krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym" RPO Działanie 4.5	75863	62 833	0	Departament Rozwoju Regionalnego
		92502	19 333	96 666	
XVI	Górznięsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy		231 521	361 859	Departament Środowiska
1	Utrzymanie jednostki organizacyjnej	92502	231 521	361 859	
XVII	Krajeński Park Krajobrazowy		779 540	1 036 975	Departament Środowiska
1	Utrzymanie jednostki organizacyjnej	92502	261 142	427 094	
2	Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi" RPO Działanie 4.5	75863	396 422	0	Departament Rozwoju Regionalnego
		92502	121 976	609 881	
XVIII	Nadgoplański Park Tysiąclecia		305 826	473 630	Departament Środowiska
1	Utrzymanie jednostki organizacyjnej	92502	254 826	413 630	
2	Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu muzealno-edukacyjnego" RPO Działanie 4.5	75863	39 000	0	Departament Rozwoju Regionalnego
		92502	12 000	60 000	
XIX	Tucholski Park Krajobrazowy		425 899	622 436	Departament Środowiska
1	Utrzymanie jednostki organizacyjnej	92502	263 974	431 936	
2	Projekt "Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła Młyn" RPO Działanie 4.5	75863	123 825	0	Departament Rozwoju Regionalnego
		92502	38 100	190 500	
XX	Wdecki Park Krajobrazowy		427 595	612 227	Departament Środowiska
1	Utrzymanie jednostki organizacyjnej	92502	237 620	388 727	
2	Projekt "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego" RPO Działanie 4.5	75863	145 275	0	Departament Rozwoju Regionalnego
		92502	44 700	223 500	
XXI	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego		356 088	578 398	Departament Środowiska
1	Utrzymanie jednostki organizacyjnej	92502	346 738	567 398	
2	Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"" RPO Działanie 4.5	75863	7 150	0	Departament Rozwoju Regionalnego
		92502	2 200	11 000	
POZOSTAŁE JEDNOSTKI					
XXII	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku		3 000	3 921 924	Departament Rozwoju Regionalnego
1	Utrzymanie jednostki organizacyjnej	71003	3 000	3 854 924	
2	Zakup oprogramowania	71003	0	12 000	Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
3	Zakup sprzętu informatycznego	71003	0	55 000	Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
XXIII	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku		45 897 526	52 784 407	Departament Rolnictwa i Geodezji
1	Utrzymanie jednostki organizacyjnej	01006	18 350	6 358 292	
2	Odpis od dochodów z realizacji zadań zleconych (opłata melioracyjna)	01008	18 250	0	
3	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, Działanie 4.1.1	01008	428 843	3 063 164	Departament Rozwoju Regionalnego
		75863	2 603 688	0	
4	Projekt "Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie" - RPO, Działanie 4.1.1	01008	188 604	1 347 423	Departament Rozwoju Regionalnego
		75863	1 145 308	0	

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	Dochody	Wydatki	Departament nadzorujący/współpracujący
1	2	3	4	5	6
5	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" - RPO, Działanie 4.1.1	01008	702 967	5 080 163	Departament Rozwoju Regionalnego
		75863	4 318 138	0	
6	Projekt "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600" - RPO, Działanie 4.1.1	01008	1 266 183	9 342 584	Departament Rozwoju Regionalnego
		75863	7 941 195	0	
7	Projekt "Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej na terenie miejskim w km 0+000 - 3+350, m. Toruń" - POIiŚ, Działanie 2.1.4	01008	1 584 000	1 584 000	
8	Projekt "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 gm. Solec Kujawski, m. Bydgoszcz" - POIiŚ, Działanie 2.1.4	01008	18 450 000	18 450 000	
9	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	01008	4 357 000	4 357 000	Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
10	Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe	01008	1 750 000	1 750 000	Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
11	Ochrona przeciwpowodziowa i wojewódzki magazyn przeciwpowodziowy	01008	0	56 250	
12	Aktualizacja i opieka techniczna oprogramowania Geo-Melio wraz z platformą Geo-Media	01008	115 000	115 000	
13	Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych	01008	370 000	499 077	
14	Obsługa i eksploatacja stacji pomp	01008	600 000	741 454	
15	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi-Górnotেকেcki System Wodno-Gospodarczy oraz urządzenia piętrzące na terenie województwa	01008	40 000	40 000	
XXIV	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu		10 831 831	13 293 127	Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
1	Utrzymanie jednostki organizacyjnej	85217	3 000	2 275 292	
2	Zakup urządzeń biurowych i komputerowych	85217	0	55 000	Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
3	Program "Profesja"	85295	0	10 000	
4	Program informacji - Pomoc dla bezdomnych	85395	0	10 000	
5	Projekt "Trampolina" - RPO, Działanie 9.2.2	75864	4 620 676	0	Departament Rozwoju Regionalnego
		85295	0	4 620 676	
6	Projekt "Rodzina w Centrum" - RPO, Działanie 9.3.2	75864	5 185 131	0	Departament Rozwoju Regionalnego
		85295	0	5 185 131	
7	Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" - RPO, Działanie 9.4.2	75864	646 024	0	Departament Rozwoju Regionalnego
		85295	0	760 028	
8	Świadczenia wychowawcze	85501	187 000	187 000	
9	Świadczenia rodzinne	85502	190 000	190 000	
XXV	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu		7 693 264	16 267 856	Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
1	Certyfikat o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia	75618	14 000	0	
2	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia, Działanie 12.1	75864	931 444	0	Departament Rozwoju Regionalnego
		85332	0	1 095 816	

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	Dochody	Wydatki	Departament nadzorujący/współpracujący
1	2	3	4	5	6
3	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji, Działanie 12.1	75864	232 093	0	Departament Rozwoju Regionalnego
		85332	0	273 051	
4	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania, Działanie 12.1	75864	21 463	0	Departament Rozwoju Regionalnego
		85332	0	25 250	
5	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Działanie 12.1	75864	25 500	0	Departament Rozwoju Regionalnego
		85332	0	30 000	
6	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja, Działanie 12.2	75864	25 500	0	Departament Rozwoju Regionalnego
		85332	0	30 000	
7	Utrzymanie jednostki organizacyjnej	85332	143 100	7 936 347	
8	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - inwestycje	85332	0	80 000	Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
9	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty	85332	0	98 000	Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
10	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	85325	1 188 000	1 188 000	
11	Służba zastępcza	85332	14 000	14 000	
12	Pomoc Techniczna - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Zatrudnienie	85332	1 637 047	1 942 391	
13	Pomoc Techniczna - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Podnoszenie kwalifikacji pracowników	85332	51 452	61 050	
14	Pomoc Techniczna - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Kontrola	85232	7 585	9 000	
15	Pomoc Techniczna - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Wsparcie procesu realizacji	85332	25 284	30 000	
16	Pomoc Techniczna - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Informacja i promocja	85332	62 368	74 000	
17	Pomoc Techniczna - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne	85332	356 659	423 182	
18	Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2.2 Wsparcie udzielane na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	85332	573 000	573 000	
19	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia - RPO, Działanie 8.2.1	75864	1 856 522	0	Departament Rozwoju Regionalnego
		85395	0	1 856 522	
20	Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa - RPO, Działanie 8.2.2	75864	187 668	0	Departament Rozwoju Regionalnego
		85395	0	187 668	
21	Wsparcie outplacementowe - RPO, Działanie 8.5.2	75864	340 579	0	Departament Rozwoju Regionalnego
		85395	0	340 579	
XXVI	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy		130 252 420	187 125 143	Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
1	Utrzymanie jednostki organizacyjnej	60013	4 000 600	12 860 192	
2	Bieżące utrzymanie dróg	60013	7 755 852	19 000 000	
3	Drogi wojewódzkie - modernizacja dróg	60013	7 000 000	8 750 000	
4	Wykup gruntu	60013	0	1 800 000	
5	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 538 w km 14+391 w m. Słup	60013	0	1 800 000	
6	Budowa promu z napędem bocznołowym do przeprawy promowej przez Wisłę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem	60013	0	30 000	

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	Dochody	Wydatki	Departament nadzorujący/współpracujący
1	2	3	4	5	6
7	Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem (IW)	60013	0	250 000	
8	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 (IW)	60013	0	20 000 000	
9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelne Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł 3,274 km (IW)	60013	300 000	300 000	
10	Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich (IW)	60013	0	2 000 000	
11	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	60013	1 277 808	2 129 680	
12	Projekt "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie" - RPO, Działanie 3.5.2	60013	0	48 006	Departament Rozwoju Regionalnego
13	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" - RPO, Działanie 5.1	60013	0	11 641 835	Departament Rozwoju Regionalnego
		75863	9 741 835	0	
14	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno" - RPO, Działanie 5.1	60013	0	20 389 105	Departament Rozwoju Regionalnego
		75863	18 700 000	0	
15	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa" - RPO, Działanie 5.1	60013		17 000 000	Departament Rozwoju Regionalnego
		75863	17 000 000		
16	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie" - RPO, Działanie 5.1	60013	0	5 000 000	Departament Rozwoju Regionalnego
		75863	4 250 000	0	
17	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno" - RPO, Działanie 5.1	60013	0	10 250 000	Departament Rozwoju Regionalnego
		75863	10 250 000	0	
18	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie" - RPO, Działanie 5.1	60013	0	10 448 325	Departament Rozwoju Regionalnego
		75863	10 448 325	0	
19	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117" - RPO, Działanie 5.1	60013	0	17 428 000	Departament Rozwoju Regionalnego
		75863	17 428 000	0	
20	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194" - RPO, Działanie 5.1	60013	0	5 000 000	Departament Rozwoju Regionalnego
		75863	4 250 000	0	
21	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023" - RPO, Działanie 5.1	60013	0	5 000 000	Departament Rozwoju Regionalnego
		75863	4 250 000	0	
22	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Cieclocinek - Służewo - Radziejów - Sompolno - Konin" - RPO, Działanie 5.1	60013	0	500 000	Departament Rozwoju Regionalnego
		75863	425 000	0	
23	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz - Wąbrzeźno - Golub Dobrzyń - Rypin od km 76+705 do km 81+719" - RPO, Działanie 5.1	60013	0	500 000	Departament Rozwoju Regionalnego
		75863	425 000	0	

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	Dochody	Wydatki	Departament nadzorujący/współpracujący
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
24	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin - Żuromin - Mława od km 2+475 do km 16+656" - RPO, Działanie 5.1	60013	0	5 000 000	Departament Rozwoju Regionalnego
		75863	4 250 000	0	
25	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Wylatowo" - RPO, Działanie 5.1	60013	0	5 000 000	Departament Rozwoju Regionalnego
		75863	4 250 000	0	
26	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo" - RPO, Działanie 5.1	60013	0	5 000 000	Departament Rozwoju Regionalnego
		75863	4 250 000	0	
XXVII	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu		701 020	701 020	Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
1	Utrzymanie jednostki organizacyjnej	85509	701 020	701 020	
	Ogółem:		203 972 504	354 726 453	

IW - Inwestycje Wieloletnie

RPO - Regionalny Program Operacyjny

Wykaz Departamentów Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialnych za realizację zadań budżetowych w 2017 roku

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	Dochody	Wydatki	Departament nadzorujący/współpracujący
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	Kancelaria Sejmiku		0	1 468 240	
1	Sejmik Województwa	75017	0	1 350 000	
2	Związek Województw RP	75095	0	73 240	
3	Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym	75095	0	45 000	
II	Gabinet Marszałka		0	400 000	
1	Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego	75095	0	120 000	
2	Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań	75095	0	200 000	
3	Integrowanie środowisk kombatanckich	75095	0	30 000	
4	Krzewienie tradycji harcerstwa	85495	0	50 000	
III	Departament Finansów		395 044 246	51 973 665	
1	Udziały w podatkach (PIT)	75623	63 951 139	0	
2	Udziały w podatkach (CIT)	75623	199 500 000	0	
3	Obsługa kredytów komercyjnych	75702	0	7 411 730	
4	Obsługa kredytów EBI	75702	0	932 910	
5	Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM	75704	0	22 004 025	Departament Nadzoru Właścielskiego i Transportu Publicznego
6	Poręczenie kredytu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	75704	0	110 000	Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
7	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województwa	75804	91 672 407	0	
8	Odsetki od środków na rachunkach bankowych Województwa	75814	1 700 000	0	
9	Rezerwa ogólna	75818	0	5 385 000	
10	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	75818	0	1 900 000	
11	Rezerwa celowa na remonty obiektów jednostek organizacyjnych	75818	0	700 000	
12	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	75818	0	600 000	
13	Rezerwa celowa na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac	75818	0	1 100 000	
14	Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	75818	0	11 830 000	
15	Wpływy z działalności Urzędu Marszałkowskiego	75018	221 000	0	
16	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	75833	37 999 700	0	
IV	Departament Organizacyjny		33 919 335	70 676 248	
1	Gospodarowanie mieniem	70005	0	415 000	
2	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	70005	0	22 500	
3	Wpływy z mienia	70005	4 612 095	0	

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	Dochody	Wydatki	Departament nadzorujący/współpracujący
1.	2.	3.	4.	5.	6.
4	Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola oraz w Tucholi przy ul. Podgórnjej 3 (IW)	70005	0	350 000	
5	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A, 12A (rozliczenie z użytkownikiem) (IW)	70005	0	22 640	
6	Urząd Wojewódzki - ustawa kompetencyjna zadania zlecone	75011	1 053 000	1 053 000	
7	Urząd Marszałkowski - utrzymanie jednostki	75018	0	33 668 179	
8	Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne	75018	0	150 000	Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
9	Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie	75018	85 000	85 000	
10	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020, Działanie 12.1 - Koszty zatrudnienia	75018	0	26 500 000	Departament Rozwoju Regionalnego
		75864	22 525 000	0	
11	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020, Działanie 12.1 - Koszty Instytucji	75018	0	4 037 894	Departament Rozwoju Regionalnego
		75864	3 432 210	0	
12	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020, Działanie 12.1 - Koszty wdrażania	75018	0	1 735 000	Departament Rozwoju Regionalnego
		75864	1 474 750	0	
13	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020, Działanie 12.1 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	75018	0	865 035	Departament Rozwoju Regionalnego
		75864	735 280	0	
14	Wydatki związane z zatrudnieniem osób zaangażowanych w realizację projektów unijnych	75018	0	1 650 000	
15	Powszechny obowiązek obrony narodowej	75212	2 000	2 000	
16	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495	0	20 000	
17	Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych	75495	0	100 000	
V	Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej		74 500	5 959 921	
1	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 - wsparcie finansowe (IW)	60016	0	2 147 544	
2	Wydawanie zaświadczeń ADR i ich wtórników	60095	70 000	70 000	
3	Odpis od dochodów z tytułu wydawania zaświadczeń ADR	60095	4 500	0	
4	Dokumentacje projektowe (IW)	70005	0	162 989	
5	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego (IW)	75018	0	523 322	
6	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu (IW)	85111	0	316 956	Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
7	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku (IW)	85111	0	317 990	Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	Dochody	Wydatki	Departament nadzorujący/współpracujący
1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzka Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy (IW)	85141	0	286 128	Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
9	Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu (IW)	85217	0	1 075 000	Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
10	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu (IW)	85403	0	252 196	Departament Edukacji
11	SOSW Nr 2 w Bydgoszczy - remont dachów	85403	0	650 000	Departament Edukacji
12	SOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych	85403	0	140 000	Departament Edukacji
13	Projekt "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński)" RPO Działanie 3.5.2	60013	0	17 796	Departament Rozwoju Regionalnego
VI	Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego		3 202 624	80 426 751	
1	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - działalność statutowa	92106	0	7 350 000	
2	Opera "Nova" w Bydgoszczy - działalność statutowa	92106	0	16 600 000	
3	Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy (IW)	92106	0	1 229 187	Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
4	Remont sprzężarki (Opera NOVA)	92106	0	42 500	Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
5	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu - działalność statutowa	92106	0	1 600 000	
6	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu (IW)	92106	0	1 005 427	Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
7	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy - działalność statutowa	92108	0	8 210 000	
8	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - I etap: Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia (IW)	92108	0	800 000	Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
9	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - działalność statutowa	92109	0	2 590 000	
10	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu - działalność statutowa	92109	0	2 000 000	
11	Ośrodek Chopinowski w Szafarni - działalność statutowa	92109	65 130	785 130	
12	Pałac Lubostron w Lubostroniu - działalność statutowa	92109	0	840 000	
13	Remont dachu i fundamentów budynku przy ul. Szpitalnej 8 (WOAK w Toruniu)	92109	0	130 000	Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
14	Remont pomieszczeń Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	92109	0	30 000	Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
15	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu - działalność statutowa	92110	0	1 320 000	
16	Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu - działalność statutowa	92110	0	930 000	
17	Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" - działalność statutowa	92113	0	1 299 500	
18	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu- działalność statutowa	92116	1 200 000	8 614 000	

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	Dochody	Wydatki	Departament nadzorujący/współpracujący
1.	2.	3.	4.	5.	6.
19	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych (IW)	92116	0	500 000	Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
20	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - działalność statutowa	92116	1 878 000	8 878 000	
21	Muzeum Etnograficzne w Toruniu - działalność statutowa	92118	0	4 100 000	
22	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - działalność statutowa	92118	0	4 100 000	
23	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - działalność statutowa	92118	0	2 400 000	
24	Remont dachu obiektu przy ul. Rabsiańskiej 21 w Toruniu (ME w Toruniu)	92118	0	100 000	Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
25	Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka (IW)	92118	0	803 016	Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
26	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	92120	0	1 245 000	
27	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2016", RPO Działanie 4.4	75863	59 494	0	Departament Rozwoju Regionalnego
		92120	0	69 991	
28	Bydgoski Festiwal Operowy	92195	0	150 000	
29	Bydgoski Festiwal Muzyczny	92195	0	250 000	
30	Festiwale organizowane przez Teatr im. W.Horzycy w Toruniu	92195	0	260 000	
31	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni	92195	0	130 000	
32	GRANTY - Zadania w zakresie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	92195	0	1 050 000	
33	Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego	92195	0	60 000	
34	Upowszechnianie kultury	92195	0	800 000	
35	Stypendia artystyczne	92195	0	105 000	
36	Opracowanie koncepcji rozbudowy gmachu Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	92106	0	50 000	
VII	Departament Edukacji		80 140 979	26 540 653	
1	Projekt "Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe", RPO - Działanie 10.4.1	15013	0	9 612 060	Departament Rozwoju Regionalnego
		75864	9 612 060	0	
2	Wsparcie finansowe dla innych jst z tytułu zatrudnienia pracowników zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych	80120	0	58 920	
		92116	0	153 468	
3	Projekt "Szkoła Zawodowców", RPO - Działanie 10.2.3	75864	1 684 592	0	Departament Rozwoju Regionalnego
		80130	0	1 684 592	
4	Projekt "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu", RPO - Działanie 6.3.2	75864	127 731	0	Departament Rozwoju Regionalnego
		80130	0	270 000	
5	Projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości", RPO - Działanie 10.2.2	75864	5 680 640	0	Departament Rozwoju Regionalnego
		80195	0	5 680 640	
6	Projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza", RPO - Działanie 10.3.2	75864	634 280		Departament Rozwoju Regionalnego
		85416	0	634 280	

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	Dochody	Wydatki	Departament nadzorujący/współpracujący	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
7	Część oświatowa subwencji ogólnej	75801	57 402 408	0		
8	Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	801 854	0	1 219 317		
9	Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	80195	0	507 265		
		85495	0	221 744		
10	Doskonalenie nauczycieli	80146	0	340 422		
		85446	0	94 000		
11	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	80195	0	95 000		
		85495	0	35 000		
12	Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji	80195	0	100 000		
13	Nagrody z okazji DEN dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	80195	0	101 172		
14	Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	80195	0	120 000		
15	Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	80195	0	70 000		
16	Nagrody w konkursach szkolnych	80195	0	20 000		
17	Komisje egzaminacyjne	80195	0	5 100		
18	Projekt "Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. Korczaka w Toruniu", RPO - Działanie 6.3.2	75863	90 523	0		Departament Rozwoju Regionalnego
		85403		185 772		
19	Projekt "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, RPO - Działanie 6.3.2	75863	244 665	0		Departament Rozwoju Regionalnego
		85403	0	287 841		
20	Projekt "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy", RPO - Działanie 6.3.2	75863	929 220	0	Departament Rozwoju Regionalnego	
		85403	0	1 093 200		
21	Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw", RPO - Działanie 10.3.1	75864	3 734 860	0	Departament Rozwoju Regionalnego	
		85416	0	3 734 860		
22	Stypendia dla uczniów	85415	0	216 000		
VIII	Departament Nadzoru Właścielskiego, Transportu Publicznego i Cyfryzacji		73 230 591	173 520 805		
1	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	60001	2 653 586	96 953 586		
2	Wpływy z mienia	60001	2 709 414	0		
3	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020) (IW)	60001	9 962 366	9 962 366	Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej	
4	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne	60002	0	150 000	Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej	
5	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich	60003	40 500 000	40 500 000		
6	Utrzymanie zasobów informatycznych	72095	0	171 000		
7	Dopłaty do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna	72095	0	2 403 411		
8	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0" RPO Działanie 2.1	72095	0	17 065 000	Departament Rozwoju Regionalnego	
		75863	16 320 000	0		
9	Projekt "Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępności i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim" RPO Działanie 2.1	72095	0	807 477	Departament Rozwoju Regionalnego	
		75863	686 355	0		

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	Dochody	Wydatki	Departament nadzorujący/współpracujący
1.	2.	3.	4.	5.	6.
10	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0" RPO Działanie 2.2	72095	0	433 965	Departament Rozwoju Regionalnego
		75863	368 870	0	
11	Podwyższenie kapitału Spółki KPIM	85195	0	3 500 000	
12	Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne (EBI III)	85195	0	1 500 000	
13	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe	92118	0	74 000	
14	Wpływy z opłat za zezwolenia na przewozy	75618	30 000	0	
IX	Departament Promocji		6 302 067	11 854 057	
1	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja, Działanie 12.2	75018	0	2 060 000	Departament Rozwoju Regionalnego
		75864	1 751 000	0	
2	Promocja Województwa	75075	0	2 200 000	
3	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi	75075	0	3 000 000	
4	Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edycja 1" RPO Działanie 4.4	75863	4 551 067		Departament Rozwoju Regionalnego
		92195	0	4 594 057	
X	Departament Rolnictwa i Geodezji		9 436 650	10 806 650	
1	Spółki wodne	01009	0	1 100 000	
2	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)	01041	1 200 000	1 200 000	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
3	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	01042	8 100 000	8 100 000	
4	Organizacja Dożynek	01095	0	35 000	
5	Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian	01095	0	100 000	
6	Rolnik, Producenci Rolni	01095	0	26 250	
7	Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji produktów	01095	0	48 750	
8	Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne	01095	7 650	7 650	
9	Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości	01095	0	10 000	
10	Prace geodezyjne i kartograficzne	71012	100 000	150 000	
11	Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny	71012	29 000	29 000	
XI	Departament Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej		13 399 982	15 571 477	
1	Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań wdrożeń oraz innowacyjności	15013	0	20 000	
2	Projekt NICHE (INTERREG Europa)	15095	46 050	268 565	
3	Emplnno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	15095	59 015	263 732	
4	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu	50005	0	272 500	
5	Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	60095	89 573	573 500	
6	Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk	60095	0	20 000	
7	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75618	700 000	0	
8	Opłaty za wydanie zaświadczeń o działalności w RP	75618	770	0	
9	Biuro w Brukseli	75058	0	230 000	
10	Współpraca międzynarodowa	75058 75095	0	178 400	

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	Dochody	Wydatki	Departament nadzorujący/współpracujący
1.	2.	3.	4.	5.	6.
11	Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów	75058 75095	0	63 600	
12	Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"	75058	0	200 000	
13	Projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" RPO Działanie 1.5.2	75075	565 326	5 084 274	Departament Rozwoju Regionalnego
		75863	4 338 669	0	
14	Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" RPO Działanie 1.5.2	75075	506 654	3 857 719	Departament Rozwoju Regionalnego
		75863	3 279 816	0	
15	Projekt "Export - misje gospodarcze" RPO Działanie 1.5.2	75075	0	1 432 187	Departament Rozwoju Regionalnego
		75863	1 217 359	0	
16	Projekt "Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji" RPO Działanie 1.5.2	75075	0	3 055 000	Departament Rozwoju Regionalnego
		75863	2 596 750	0	
17	Centrum Obsługi Inwestora	75095	0	30 000	
18	Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA)	75095	0	22 000	
XII	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich		4 725 000	4 749 500	
1	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	01041	3 775 000	3 775 000	
2	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	01041	170 000	170 000	
3	Rozliczenia z ARiMR z tytułu PROW	01041	0	12 500	
4	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze 2014-2020"	05011	780 000	780 000	
5	Rozliczenia z FAPA z tytułu PO RYBY 2007-2013 oraz PO Rybnictwo i Morze 2014-2020	05011	0	12 000	
XIII	Departament Rozwoju Regionalnego		16 711 629	17 060 535	
1	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, RPO - Działanie 8.3	15013	0	466 000	
		75864	466 000	0	
2	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, RPO - Działanie 10.4.1	15013	0	375 000	
		75864	375 000	0	
3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, RPO - Działanie 3.3	40095	0	2 856 645	
		75863	2 856 645	0	
4	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, RPO - Działanie 3.5.1	40095	0	2 137 198	
		75863	2 137 198	0	
5	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie woj. kuj.-pom.	60095	0	90 000	
6	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	71004	0	5 000	
7	Gospodarka przestrzenna	71004	0	15 000	
8	Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego	71004	0	3 000	
9	Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, RPO - Działanie 2.1	72095	0	1 437 360	
		75863	1 437 360	0	
10	Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego RPO - Działanie 2.2	72095	0	522 518	
		75863	522 518	0	
11	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Komitet Monitorujący, Działanie 12.1	75018	0	740 600	
		75864	629 510	0	

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	Dochody	Wydatki	Departament nadzorujący/współpracujący
1.	2.	3.	4.	5.	6.
12	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Ewaluacja i badania, Działanie 12.1	75018		615 000	
		75864	522 750	0	
13	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P - POPT	75095	1 530 000	1 530 000	
14	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020	75095	3 420 000	3 439 566	
15	Forum samorządowe	75095	0	8 000	
16	Fundusz solidarnościowy - Stowarzyszenie "Salutaris"	75495	0	5 000	
17	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną - RPO Działanie 6.3.1	80104	0	222 279	
		75863	222 279	0	
18	Kształcenie zawodowe - RPO, Działanie 10.2.3	80195	0	775 000	
		75864	775 000	0	
19	Kształcenie ogólne - RPO, Działanie 10.2.2	80195	0	425 000	
		75864	425 000	0	
20	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej - RPO, Działanie 9.4.1	75864	562 369	0	
		85203	0	562 369	
21	Rozwój usług społecznych - RPO, Działanie 9.3.2	75864	410 000	0	
		85295	0	410 000	
22	Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym - RPO, Działanie 9.2.2	75864	20 000	0	
		85295	0	20 000	
23	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze - RPO, Działanie 8.4.1	75864	400 000	0	
		85295	0	400 000	
XIV	Departament Spraw Społecznych i Zdrowia		1 223 599	9 921 774	
1	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	72095	660 740	2 322 415	Departament Rozwoju Regionalnego
2	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - RLKS, Działanie 12.2	75018	0	50 000	
		75864	42 500	0	
3	Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	75084	23 000	23 000	
4	Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	75095	0	50 000	
5	GRANTY - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	75095	0	135 000	
6	Medycyna Pracy	85148	0	2 900 000	
7	Województwo Promujące Zdrowie	85149	0	800 000	
8	GRANTY - Ochrona i promocja zdrowia	85149	0	100 000	
9	Przeciwdziałanie narkomanii	85153	0	130 000	
10	GRANTY - Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	85153	0	350 000	
11	GRANTY - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień	85154	0	70 000	
12	GRANTY - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	85154	0	260 000	
13	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom	85154	0	60 000	
14	Ochrona zdrowia psychicznego	85195	12 000	12 000	

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	Dochody	Wydatki	Departament nadzorujący/współpracujący
1.	2.	3.	4.	5.	6.
15	Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia	85205	73 000	360 000	
16	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	85205	30 000	30 000	
17	GRANTY - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	85205	0	40 000	
18	GRANTY - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	85509	138 980	138 980	
19	Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin	85295	0	100 000	
20	GRANTY - Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich	85295	0	150 000	
21	Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy oraz osiągnięcia	85295	0	50 000	
22	GRANTY - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	85295	0	320 000	
23	GRANTY - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe	85295	0	230 000	
24	GRANTY - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	85295	0	100 000	
25	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	85311	0	444 000	
26	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON	85324	243 379	243 379	
27	GRANTY - Wspieranie dostępu dzieci do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność	85395	0	100 000	
28	Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych	85395	0	3 000	
29	Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2011-2020	85395	0	100 000	
30	GRANTY - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	85395	0	250 000	
XV	Departament Środowiska		7 998 059	9 261 436	
1	Prace geologiczne	71005	30 000	30 000	
2	Odpis od dochodów z tytułu użytkowania górniczego	75011	1 500	0	
3	Odpis od opłat za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami	75046	350	0	
4	Programy ochrony powietrza	90005	137 000	137 000	
5	Programy ochrony przed hałasem	90007	59 000	59 000	
6	Obsługa opłat środowiskowych i produktowych	90019	1 809 841	1 809 841	
		90020	7 555	7 555	
7	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów	90024	2 000	2 000	
8	Wojewódzki Bank Emisji	90095	147 600	184 500	
9	Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska, wydawnictwa, opracowania	90095	1 560 000	1 950 000	Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
10	Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024	90095	120 000	150 000	
11	Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży	90095	480 000	600 000	

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	Dochody	Wydatki	Departament nadzorujący/współpracujący
1.	2.	3.	4.	5.	6.
12	Projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!" POiŚ, Działanie 2.4	90095	1 127 213	1 186 540	
13	Inwentaryzacja oraz waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planu Ochrony Parków Krajobrazowych	92502	900 000	1 125 000	
14	Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementacji audytu krajobrazowego	92502	936 000	1 170 000	
15	Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	92502	680 000	850 000	Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
XVI	Departament Sportu i Turystyki		650	4 429 250	
1	Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim	63003	0	56 250	
2	Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna	63003	0	250 000	
3	GRANTY - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	63003	0	150 000	
4	Odpis od dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (kategoryzacja hoteli)	75011	650	0	
5	GRANTY - Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605	0	2 000 000	
6	GRANTY - Programy Sportu Powszechnego	92605	0	900 000	
7	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność	92605	0	593 000	
8	Stypendia sportowe	92605	0	380 000	
9	Program Trener	92605	0	100 000	
XVII	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		0	35 000	
1	Rozliczenie z TARR z tytułu ZPORR	15011	0	35 000	
	Ogółem:		645 409 911	494 655 962	

IW - Inwestycje Wieloletnie

RPO - Regionalny Program Operacyjny

PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

POPT - Program Operacyjny Pomoc Techniczna