

UCHWAŁA NR 46/2060/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu województwa na rok 2018 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.¹⁾), art. 230 ust. 1, art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekty uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie:

- 1) budżetu województwa na rok 2018;
- 2) wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038.

§ 2. Projekty uchwał, o których mowa w § 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Dariusz Kurzawa

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

¹⁾ 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 730, 935, 1475 i 1566.

²⁾ 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy przyjęcia projektów uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie budżetu województwa na rok 2018 oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 i przedstawienia ich Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.) do zadań zarządu województwa należy przygotowanie projektu budżetu województwa. Ponadto zgodnie z art. 230 ust. 1 oraz art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do wyłącznej kompetencji zarządu województwa. Projekty powyższych uchwał, zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, zarząd województwa przedkłada organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Projekt uchwały budżetowej przedkłada się:

- Przewodniczącemu Sejmiku celem przekazania Radnym Województwa;
- Komisjom Sejmiku celem zaopiniowania.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawiany jest na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.

Projekty powyższych uchwał przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego opracował projekt uchwały w sprawie budżetu województwa na rok 2018 zgodnie z wymogami określonymi w *Procedurze opracowywania uchwały budżetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego* przyjętej Uchwałą Nr XLVIII/1253/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. (z późn. zm.). Przedkładany projekt zawiera elementy określone w § 6 i 7 cyt. procedury, tzn. część normatywną i tabelaryczną oraz objaśnienia.

W związku z przygotowanym projektem uchwały budżetowej na rok 2018 zaistniała konieczność przedłożenia projektu uchwały w sprawie *wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038*. Projekt ten określa horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2038, gdzie rok budżetowy 2018 staje się rokiem bazowym. Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2018 r., tj. z momentem wejścia w życie nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej straci moc dotychczasowa uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038.

Zgodnie z wymogami art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Zarząd Województwa przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z projektem wieloletniej prognozy finansowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Sejmikowi Województwa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem regulacji jest przyjęcie przez Zarząd Województwa projektów uchwał w sprawie budżetu województwa na rok 2018 i w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 celem przedstawienia Sejmikowi Województwa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie ustawowym, tj. do dnia 15 listopada 2017 r.

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr 46/2060/17 Zarządu Województwa
z dnia 14 listopada 2017 r.

PROJEKT



BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK 2018

Toruń, 14 listopada 2017 roku

- c) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 500.000 zł,
- d) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 500.000 zł,
- e) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące w wysokości 1.900.000 zł.

§ 6. 1. Określa się wydatki na:

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

2. Ustala się wydatki na wojewódzkie zadania inwestycyjne, w tym na wieloletnie zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **270.220.561 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 137.587.699 zł;
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 132.632.862 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

2. Ustala się dotacje przedmiotowe w kwocie **95.652.456 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 650.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 1.390.000 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 6.200 zł, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, 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 1.739.746 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 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 246.118 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.).

6. Ustala się dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu w wysokości 300 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, z późn. zm.).

7. Ustala się dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji i wydatki na koszty obsługi administracyjnej w wysokości 100 zł, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 poz. 803 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 na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz wydatki nimi finansowane, tj.:

- 1) dochody w wysokości 2.212.150 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 2.212.150 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 18.803.342 zł;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 35.000.000 zł.

§ 14. Upowaznia się Zarząd Województwa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 13 pkt 1,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości określonej w § 13 pkt 2,
 - c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa do wysokości określonej w § 13 pkt 3;

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu województwa w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020;
- 4) 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 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem uchwały jest budżet województwa na rok 2018.

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, z późn. zm.) uchwalanie budżetu województwa należy do wyłącznej właściwości sejmiku województwa.

Art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222 ust. 1, 2 i 3, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2018 rok.

5. Ocena skutków regulacji:

Uchwała budżetowa na rok 2018 określa:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu województwa, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych;
- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu województwa, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych;
- 3) kwotę planowanego deficytu budżetu województwa wraz ze źródłem jego pokrycia;
- 4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu województwa;
- 5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu województwa;
- 6) kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez województwo;
- 7) kwotę planowanej rezerwy ogólnej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i inwestycyjnych;
- 8) przeznaczenie rezerw celowych oraz planowane kwoty wydatków ujętych w ramach poszczególnych rezerw celowych;
- 9) łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu województwa z wyodrębnieniem dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;
- 10) łączną kwotę i zakres planowanych dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu województwa;
- 11) łączną kwotę dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa, wynikającymi z następujących ustaw;
 - ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487),
 - ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, 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 2017 r. poz. 519, z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 poz. 803 z późn. zm.);
- 12) łączną kwotę planowanych dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz łączną kwotę wydatków nimi finansowanych;
- 13) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek;
- 14) zakres upoważnień dla Zarządu Województwa.

W załącznikach do uchwały budżetowej określono plan na 2018 r.:

- 1) dochodów budżetu Województwa wg źródeł pochodzenia oraz wg klasyfikacji budżetowej;
- 2) wydatków budżetu Województwa wg grup wydatków oraz wg klasyfikacji budżetowej;
- 3) wyniku budżetowego i finansowego;
- 4) wydatków na projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020,
- 5) wydatków na pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych;
- 6) wydatków na wojewódzkie zadania inwestycyjne, w tym na wieloletnie zadania inwestycyjne w 2018;
- 7) dotacji udzielanych z budżetu województwa;
- 8) dochodów i wydatków na zadania:
 - z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa,
 - wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
 - realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 8) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi finansowanych.

**Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia
Plan na 2018 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
DOCHODY BIEŻĄCE		675 427 522	469 608 375	22 310 522	38 806 723	41 617 396	17 855 502	596 151	1 105 042	961 420	60 301 524	7 290 701	14 974 166
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 558 150	0	8 026 150	0	3 500 000	2 000 000	0	0	0	5 032 000	0	0
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	733 000	0	0	0	510 000	170 000	0	0	0	53 000	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	376 699	0	0	0	0	0	0	0	376 699	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 984 506	0	7 119 243	0	0	0	0	0	442 917	49 807 524	2 652 456	9 962 366
630	TURYSTYKA	159 650	0	650	0	0	0	0	0	0	159 000	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	790 000	0	790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	367 450	0	35 450	0	0	0	0	0	0	332 000	0	0
720	INFORMATYKA	736 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736 617	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 709 560	0	138 400	0	3 986 507	703 502	596 151	0	0	285 000	0	0
752	OBRONA NARODOWA	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	277 395 916	276 691 216	704 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	278 621 954	192 917 159	1 700 000	38 029 795	31 437 000	14 538 000	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 041 425	0	361 425	0	0	0	0	0	0	0	680 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	63 200	0	0	35 200	0	0	0	0	0	28 000	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	130 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	50 000	77 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 201 007	0	1 559 118	0	2 183 889	444 000	0	0	0	14 000	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 040	0	6 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:								
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych		
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z 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
855	RODZINA	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 680 000	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 858 046	0	1 748 346	682 693	0	0	0	899 707	54 500	676 000	0	1 796 800
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 290 967	0	0	59 035	0	0	0	0	87 304	0	3 144 628	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 718 335	0	118 000	0	0	0	0	205 335	0	2 180 000	0	3 215 000
DOCHODY MAJĄTKOWE		274 343 001	0	3 560 000	240 358 495	478 310	13 847 250	7 803 092	794 604	0	6 300 000	1 121 250	80 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	320 000	0	0	0	13 000	7 000	0	0	0	300 000	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 984 342	0	60 000	0	0	0	7 803 092	0	0	6 000 000	1 121 250	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000	0	0	0	12 750	2 250	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	251 419 954	0	0	237 212 954	369 000	13 838 000	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83 560	0	0	0	83 560	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 711	0	0	0	0	0	0	57 711	0	0	0	40 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 145 541	0	0	3 145 541	0	0	0	0	0	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	776 893	0	0	0	0	0	0	736 893	0	0	0	40 000
o g ó ł e m :		949 770 523	469 608 375	25 870 522	279 165 218	42 095 706	31 702 752	8 399 243	1 899 646	961 420	66 601 524	8 411 951	15 054 166

Dochody budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2018 rok

Dział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		DOCHODY OGÓŁEM	949 770 523
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 878 150
01008		Melioracje wodne	5 350 050
	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	18 050
	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	300 000
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 520 000
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	369 000
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	211 000
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 131 000
	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	1 789 000
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 000
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 900 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000
01095		Pozostała działalność	8 100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	733 000
05002		Rybactwo	53 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	53 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	680 000
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	510 000
	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	170 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	376 699
15095		Pozostała działalność	376 699
	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	376 699
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 968 848
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	15 324 236
	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	2 652 456
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 962 366
60002		Infrastruktura kolejowa	15 129
	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	15 129
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	39 000 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	39 000 000
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	29 952 066
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 960 000
	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	37 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	146 400
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	10 577 524
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 121 250
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 068 820
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6 000 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
60095	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	734 272
		Pozostała działalność	677 417
	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	442 917
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	230 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500
630		TURYSTYKA	159 650
63095		Pozostała działalność	159 650
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	159 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 290 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 290 000
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000
	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	507 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	367 450
71003		Biura planowania przestrzennego	3 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900
71005	0970	Wpływy z różnych dochodów	100
		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	233 450
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	232 000
71012	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
720		INFORMATYKA	736 617
72095		Pozostała działalność	736 617
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736 617
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 724 560
75018		Urzędy marszałkowskie	223 100
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000
	0830	Wpływy z usług	50 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	85 000
75046		Komisje egzaminacyjne	300
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	596 151
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	596 151
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000
75095		Pozostała działalność	4 705 009
	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	2 707 257
	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	477 752
	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	1 279 250
	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	225 750
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 750
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 250
752		OBRONA NARODOWA	5 000
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	277 395 916
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	704 700
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	276 691 216
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 191 216
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	208 500 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	530 041 908
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 770 855
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 770 855
75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	88 744 195
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 744 195
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 700 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700 000
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	45 402 109
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 402 109
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	265 099 613
	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	467 831
	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	13 960 828
	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	15 722 888
	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	13 458 000
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 490 066
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	70 325 136
	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	14 295 271
	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	13 264 000
	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	9 305 865
	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	31 437 000
	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	1 274 000
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	380 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 041 425
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 340
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 340
80111		Gimnazja specjalne	860
	0970	Wpływy z różnych dochodów	860
80116		Szkoły policealne	1 150
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	765
	0970	Wpływy z różnych dochodów	765
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 580
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 030 500
	0830	Wpływy z usług	350 000
	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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 750
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750
80147		Biblioteki pedagogiczne	1 450
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30
851		OCHRONA ZDROWIA	63 200
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 000
85195		Pozostała działalność	47 200
	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	35 200
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000
852		POMOC SPOŁECZNA	130 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	127 000
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	50 000
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	77 000
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 284 567
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	246 118
	0970	Wpływy z różnych dochodów	246 118
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 198 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 198 000
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 840 449
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	114 900
	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	444 000
	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	2 183 889
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 560
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 040
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	350
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350
855		RODZINA	1 680 000
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 680 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 680 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 955 757
90002		Gospodarka odpadami	100
	0690	Wpływy z różnych opłat	100
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	137 000
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 000
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	198 870
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 159
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 711
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	1 739 746
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 739 746
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 200
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 200
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
90095		Pozostała działalność	3 812 841
	0690	Wpływy z różnych opłat	300
	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	54 500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	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	682 693
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	480 000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 796 800
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	758 548
	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 436 508
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 628
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 628
92116		Biblioteki	3 078 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 078 000
92195		Pozostała działalność	3 291 880
	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	87 304
	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	59 035
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 145 541
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 495 228
92502		Parki krajobrazowe	6 495 228
	0970	Wpływy z różnych dochodów	118 000
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 180 000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 215 000
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 335
	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	736 893

**Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków
Plan na 2018 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
	OGÓŁEM	984 770 523	601 252 879	262 741 485	139 267 420	123 474 065	182 564 057	2 628 485	109 717 980	43 600 872	383 517 644	375 206 072	289 340 285	8 311 572
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 644 578	13 697 272	7 059 272	1 584 808	5 474 464	1 138 000	0	5 500 000	0	7 947 306	7 947 306	20 000	0
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 391 922	1 391 922	1 391 922	1 184 808	207 114	0	0	0	0	0	0	0	0
01008	Melioracje wodne	5 332 000	5 032 000	5 032 000	0	5 032 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
01009	Spółki wodne	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 806	0	0	0	0	0	0	0	0	69 806	69 806	0	0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 530 500	5 508 000	0	0	0	8 000	0	5 500 000	0	22 500	22 500	20 000	0
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000 000	445 000	445 000	400 000	45 000	0	0	0	0	7 555 000	7 555 000	0	0
01095	Pozostała działalność	220 350	220 350	190 350	0	190 350	30 000	0	0	0	0	0	0	0
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	743 000	741 000	53 000	53 000	0	8 000	0	680 000	0	2 000	2 000	0	0
05002	Rybacktwo	53 000	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybacktwo i Morze 2014-2020	690 000	688 000	0	0	0	8 000	0	680 000	0	2 000	2 000	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 168 516	13 168 516	20 000	5 000	15 000	0	0	13 148 516	0	0	0	0	0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	12 620 835	12 620 835	20 000	5 000	15 000	0	0	12 600 835	0	0	0	0	0
15095	Pozostała działalność	547 681	547 681	0	0	0	0	0	547 681	0	0	0	0	0
500	HANDEL	290 000	290 000	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50005	Promocja eksportu	290 000	290 000	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	465 489 259	180 676 173	81 923 513	12 360 496	69 563 017	97 002 456	64 000	1 686 204	0	284 813 086	283 813 086	231 187 840	1 000 000
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	106 914 822	106 914 822	9 962 366	0	9 962 366	96 952 456	0	0	0	0	0	0	0
60002	Infrastruktura kolejowa	110 129	15 129	15 129	0	15 129	0	0	0	0	95 000	95 000	95 000	0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	39 000 000	39 000 000	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	312 813 391	33 629 922	32 626 018	12 200 496	20 425 522	0	64 000	939 904	0	279 183 469	279 183 469	231 092 840	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	3 334 617	0	0	0	0	0	0	0	0	3 334 617	3 334 617	0	0
60095	Pozostała działalność	2 116 300	1 116 300	320 000	160 000	160 000	50 000	0	746 300	0	1 000 000	0	0	1 000 000
630	TURYSTYKA	723 250	723 250	537 250	165 500	371 750	150 000	0	36 000	0	0	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	528 250	528 250	378 250	6 500	371 750	150 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Inwestycje 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
63095	Pozostała działalność	195 000	195 000	159 000	159 000	0	0	0	36 000	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	563 900	322 500	322 500	0	322 500	0	0	0	0	241 400	241 400	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 900	322 500	322 500	0	322 500	0	0	0	0	241 400	241 400	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 495 287	4 457 287	4 454 987	3 887 650	567 337	0	2 300	0	0	38 000	38 000	0	0
71003	Biura planowania przestrzennego	4 059 287	4 029 287	4 026 987	3 683 050	343 937	0	2 300	0	0	30 000	30 000	0	0
71004	Planwy zagospodarowania przestrzennego	23 000	23 000	23 000	2 600	20 400	0	0	0	0	0	0	0	0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	232 000	232 000	232 000	202 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	181 000	173 000	173 000	0	173 000	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0
720	INFORMATYKA	34 308 056	7 273 106	2 671 192	0	2 671 192	0	0	4 601 914	0	27 034 950	24 723 378	24 723 378	2 311 572
72095	Pozostała działalność	34 308 056	7 273 106	2 671 192	0	2 671 192	0	0	4 601 914	0	27 034 950	24 723 378	24 723 378	2 311 572
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 822 824	94 172 305	45 272 224	31 726 600	13 545 624	135 000	1 223 000	47 542 081	0	650 519	650 519	449 118	0
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 350 000	1 350 000	280 000	27 000	253 000	0	1 070 000	0	0	0	0	0	0
75018	Urzędy marszałkowskie	74 280 878	73 645 359	38 227 124	31 459 000	6 768 124	0	30 000	35 388 235	0	635 519	635 519	434 118	0
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	430 000	430 000	430 000	3 000	427 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 748 053	12 748 053	5 310 000	100 000	5 210 000	0	0	7 438 053	0	0	0	0	0
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000	200 000	120 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	5 813 893	5 798 893	825 100	17 600	807 500	135 000	123 000	4 715 793	0	15 000	15 000	15 000	0
752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	43 600 872	43 600 872	0	0	0	0	0	0	43 600 872	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 271 960	7 271 960	0	0	0	0	0	0	7 271 960	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	36 328 912	36 328 912	0	0	0	0	0	0	36 328 912	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 120 000	5 920 000	5 920 000	0	5 920 000	0	0	0	0	9 200 000	9 200 000	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 120 000	5 920 000	5 920 000	0	5 920 000	0	0	0	0	9 200 000	9 200 000	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 268 691	62 873 690	57 249 224	50 353 678	6 895 546	0	159 578	5 464 888	0	395 001	395 001	180 272	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 285 235	14 285 235	14 271 633	13 141 902	1 129 731	0	13 602	0	0	0	0	0	0
80105	Przedszkola specjalne	278 340	278 340	277 439	263 997	13 442	0	901	0	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	5 209 028	5 209 028	5 202 148	4 822 014	380 134	0	6 880	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

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
80116	Szkoły policealne	6 136 957	5 886 956	5 768 225	4 837 807	930 418	0	10 200	108 531	0	250 001	250 001	130 272	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 132 093	3 132 093	3 127 238	2 920 279	206 959	0	4 855	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 447 157	11 447 157	11 439 057	10 342 721	1 096 336	0	8 100	0	0	0	0	0	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 214 687	2 214 687	2 213 187	1 937 490	275 697	0	1 500	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 310 744	7 265 744	7 257 489	6 144 764	1 112 725	0	8 255	0	0	45 000	45 000	0	0
80147	Biblioteki pedagogiczne	6 606 842	6 556 842	6 551 557	5 692 012	859 545	0	5 285	0	0	50 000	50 000	0	0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	138 429	138 429	138 429	138 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	6 492 679	6 442 679	986 322	112 263	874 059	0	100 000	5 356 357	0	50 000	50 000	50 000	0
803	SKOLNICTWO WYŻSZE	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
80395	Pozostała działalność	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	15 458 865	6 649 741	3 198 000	17 000	3 181 000	1 500 000	0	1 951 741	0	8 809 124	3 809 124	1 888 050	5 000 000
85111	Szpitale ogólne	2 387 996	0	0	0	0	0	0	0	0	2 387 996	2 387 996	1 753 050	0
85141	Ratownictwo medyczne	286 128	0	0	0	0	0	0	0	0	286 128	286 128	0	0
85148	Medyczna praca	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	1 805 000	1 670 000	110 000	0	110 000	790 000	0	770 000	0	135 000	135 000	135 000	0
85153	Zwalczanie narkomanii	480 000	480 000	130 000	14 000	116 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 390 000	390 000	30 000	3 000	27 000	360 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	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	6 193 741	1 193 741	12 000	0	12 000	0	0	1 181 741	0	5 000 000	0	0	5 000 000
852	POMOC SPOŁECZNA	13 538 613	13 308 613	2 887 046	2 205 662	681 384	870 000	48 500	9 503 067	0	230 000	230 000	195 000	0
85203	Ośrodki wsparcia	826 418	821 418	0	0	0	0	0	821 418	0	5 000	5 000	5 000	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	454 000	454 000	384 000	202 000	182 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 426 546	2 391 546	2 388 046	1 998 662	389 384	0	3 500	0	0	35 000	35 000	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000	90 000	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	9 741 649	9 551 649	115 000	5 000	110 000	800 000	45 000	8 591 649	0	190 000	190 000	190 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 464 761	18 889 865	10 293 436	8 555 629	1 737 807	794 000	12 000	7 790 429	0	574 896	574 896	99 146	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000	444 000	0	0	0	444 000	0	0	0	0	0	0	0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	246 118	236 118	236 118	203 118	33 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 198 000	1 198 000	1 196 000	932 000	264 000	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
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13 554 166	13 390 020	8 748 318	7 410 511	1 337 807	0	10 000	4 631 702	0	164 146	164 146	99 146	0
85395	Pozostała działalność	4 022 477	3 621 727	113 000	10 000	103 000	350 000	0	3 158 727	0	400 750	400 750	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 906 969	30 970 917	23 818 852	20 862 591	2 956 261	219 000	58 107	6 874 958	0	11 936 052	11 936 052	8 978 544	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 098 091	18 162 039	17 037 281	14 950 818	2 086 463	0	8 000	1 116 758	0	11 936 052	11 936 052	8 978 544	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 443 933	1 443 933	1 443 933	1 343 898	100 035	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 654 525	3 654 525	3 646 418	3 492 160	154 258	0	8 107	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 355 600	1 355 600	1 353 600	1 075 715	277 885	0	2 000	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	219 000	219 000	0	0	0	219 000	0	0	0	0	0	0	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 758 200	5 758 200	0	0	0	0	0	5 758 200	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 000	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	280 620	280 620	240 620	0	240 620	0	40 000	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	1 680 000	1 680 000	1 540 020	1 401 500	138 520	138 980	1 000	0	0	0	0	0	0
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 680 000	1 680 000	1 540 020	1 401 500	138 520	138 980	1 000	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 850 691	7 774 871	4 645 346	2 177 583	2 467 763	0	0	3 129 525	0	14 075 820	14 075 820	13 940 110	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 710	0	0	0	0	0	0	0	0	45 710	45 710	0	0
90002	Gospodarka odpadami	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	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
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 988 701	1 411 591	0	0	0	0	0	1 411 591	0	577 110	577 110	577 110	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 739 746	1 714 746	1 714 746	1 622 583	92 163	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	17 857 234	4 444 234	2 726 300	555 000	2 171 300	0	0	1 717 934	0	13 413 000	13 413 000	13 363 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 380 106	80 341 221	2 400 975	76 000	2 324 975	76 908 621	255 000	776 625	0	10 038 885	10 038 885	3 700 637	0
92106	Teatry	28 449 465	26 052 735	0	0	0	26 052 735	0	0	0	2 396 730	2 396 730	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 630 141	8 342 782	0	0	0	8 342 782	0	0	0	2 287 359	2 287 359	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 328 128	6 326 628	0	0	0	6 326 628	0	0	0	1 500	1 500	0	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 270 500	2 270 500	0	0	0	2 270 500	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	17 803 593	17 492 000	0	0	0	17 492 000	0	0	0	311 593	311 593	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92118	Muzea	11 869 396	11 379 476	0	0	0	11 379 476	0	0	0	489 920	489 920	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 135 800	1 135 800	75 000	19 000	56 000	925 000	0	135 800	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	10 593 583	6 041 800	2 325 975	57 000	2 268 975	2 820 000	255 000	640 825	0	4 551 783	4 551 783	3 700 637	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 927 285	8 896 680	7 789 648	3 542 723	4 246 925	0	75 000	1 032 032	0	4 030 605	4 030 605	3 978 190	0
92502	Parki krajobrazowe	12 927 285	8 896 680	7 789 648	3 542 723	4 246 925	0	75 000	1 032 032	0	4 030 605	4 030 605	3 978 190	0
926	KULTURA FIZYCZNA	5 190 000	4 690 000	260 000	2 000	258 000	3 700 000	730 000	0	0	500 000	500 000	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 190 000	4 690 000	260 000	2 000	258 000	3 700 000	730 000	0	0	500 000	500 000	0	0
	OGÓŁEM	984 770 523	601 252 879	262 741 485	139 267 420	123 474 065	182 564 057	2 628 485	109 717 980	43 600 872	383 517 644	375 206 072	289 340 285	8 311 572

**Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2018 rok**

w złotych			
Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	984 770 523
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 644 578
01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	1 391 922
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 057
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 470
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 281
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4220	Zakup środków żywności	500
	4260	Zakup energii	26 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	60 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
01008		Melioracje wodne	5 332 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	Zakup energii	1 350 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 941 796
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
	4430	Różne opłaty i składki	20 000
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
01009		Spółki wodne	1 100 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 806
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 806
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 530 500
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	305 370
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	174 630

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 370
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 366
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 077
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 986
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 014
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 937
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 447
	4128	Składki na Fundusz Pracy	47 769
	4129	Składki na Fundusz Pracy	27 304
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 817
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 183
	4198	Nagrody konkursowe	3 182
	4199	Nagrody konkursowe	1 818
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	61 084
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 916
	4228	Zakup środków żywności	3 181
	4229	Zakup środków żywności	1 819
	4268	Zakup energii	41 996
	4269	Zakup energii	24 004
	4278	Zakup usług remontowych	12 089
	4279	Zakup usług remontowych	6 911
	4288	Zakup usług zdrowotnych	1 273
	4289	Zakup usług zdrowotnych	727
	4308	Zakup usług pozostałych	288 840
	4309	Zakup usług pozostałych	164 460
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 363
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 637
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 909
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 091
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	235 431
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 569
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 999
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 001
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	10 817
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 183
	4438	Różne opłaty i składki	3 691
	4439	Różne opłaty i składki	2 109
	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 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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200
	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
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 555 000
01095		Pozostała działalność	220 350
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
	4190	Nagrody konkursowe	8 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	164 850
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	11 000
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	743 000
05002		Rybactwo	53 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 615
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	690 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 690
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 230
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 881
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 960
	4128	Składki na Fundusz Pracy	7 679
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 560
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
	4228	Zakup środków żywności	2 250
	4229	Zakup środków żywności	750
	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	39 750
	4309	Zakup usług pozostałych	13 250
	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	41 250
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 750
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 000
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	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 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
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 168 516
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	12 620 835
	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	9 001 242
	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	2 744 933
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 345
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 206
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 798
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 247
	4129	Składki na Fundusz Pracy	250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 046
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474
	4267	Zakup energii	2 833
	4269	Zakup energii	167
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4307	Zakup usług pozostałych	425 490
	4309	Zakup usług pozostałych	25 050
15095		Pozostała działalność	547 681
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 316
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 173
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 442
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 843
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 524
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 269
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 640
	4129	Składki na Fundusz Pracy	466
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 505
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207
	4308	Zakup usług pozostałych	265 747
	4309	Zakup usług pozostałych	46 897
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 743
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 190
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 550
	4419	Podróże służbowe krajowe	450
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	39 711

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 008
	4438	Różne opłaty i składki	850
	4439	Różne opłaty i składki	150
500		HANDEL	290 000
50005		Promocja eksportu	290 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 050
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	465 489 259
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	106 914 822
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 652 456
	4270	Zakup usług remontowych	9 962 366
60002		Infrastruktura kolejowa	110 129
	4300	Zakup usług pozostałych	15 129
	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	95 000
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	39 000 000
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000 000
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	312 813 391
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 507 105
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 365
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 416
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	758 553
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709 965
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 922
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 926
	4120	Składki na Fundusz Pracy	224 873
	4127	Składki na Fundusz Pracy	13 383
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 364
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650 000
	4220	Zakup środków żywności	6 000
	4260	Zakup energii	315 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 514 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 450
	4300	Zakup usług pozostałych	8 650 000
	4307	Zakup usług pozostałych	143 249
	4309	Zakup usług pozostałych	25 279
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114 400
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 020 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 946
	4480	Podatek od nieruchomości	75 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 590 629
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 048 255

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 370 083
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 928
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 574
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000
60016		Drogi publiczne gminne	3 334 617
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 334 617
60095		Pozostała działalność	2 116 300
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 735
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 703
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 006
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 602
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 518
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 989
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 071
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 012
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 276
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 433
	4129	Składki na Fundusz Pracy	429
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	371
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000
	4308	Zakup usług pozostałych	468 006
	4309	Zakup usług pozostałych	82 589
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 125
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	375
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 250
	4419	Podróże służbowe krajowe	750
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 221
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 039
	4430	Różne opłaty i składki	20 100
	4438	Różne opłaty i składki	595
	4439	Różne opłaty i składki	105
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000
630		TURYSTYKA	723 250
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	528 250
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	47 750
	4430	Różne opłaty i składki	322 000
		Pozostała działalność	195 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 899
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 845
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 256
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450
	4308	Zakup usług pozostałych	12 750
	4309	Zakup usług pozostałych	2 250
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 550
	4419	Podróże służbowe krajowe	450
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	9 775
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 725	
4438	Różne opłaty i składki	425	
4439	Różne opłaty i składki	75	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	563 900
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900
	4260	Zakup energii	75 000
	4270	Zakup usług remontowych	22 500
	4300	Zakup usług pozostałych	51 100
	4430	Różne opłaty i składki	25 000
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 400
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 495 287
71003		Biura planowania przestrzennego	4 059 287
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 011
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 381
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 014
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 644
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000
	4260	Zakup energii	73 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 760
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 437
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 840
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
71005	4300	Zakup usług pozostałych	17 000
		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	232 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 840
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 024
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 136
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
71012	4300	Zakup usług pozostałych	29 000
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	181 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
720		INFORMATYKA	34 308 056
72095		Pozostała działalność	34 308 056
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 044
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 258
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 810
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 940
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 990
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 339
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 942
	4127	Składki na Fundusz Pracy	54 066
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9 540
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	496 543
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	87 626
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 573
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 807
	4260	Zakup energii	13 350
	4267	Zakup energii	36 901
	4269	Zakup energii	6 512
	4300	Zakup usług pozostałych	925 729
	4307	Zakup usług pozostałych	262 500
	4309	Zakup usług pozostałych	46 323
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 449 463
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 050
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	425 000
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000
	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	154 020
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 180
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 100
	4419	Podróże służbowe krajowe	900
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 500
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	125 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	123 760
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 311 572
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 884 103
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 842
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	637 988
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 586
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 534 855
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 971
	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	10 188 033
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 822 824
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 350 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 070 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000
	4190	Nagrody konkursowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4220	Zakup środków żywności	18 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
	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
75018		Urzędy marszałkowskie	74 280 878
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 494 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 841 500
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 001 456
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530 000
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310 000
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510 500
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	528 544
	4128	Składki na Fundusz Pracy	493 000
	4129	Składki na Fundusz Pracy	87 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	752 420
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	132 780
	4198	Nagrody konkursowe	42 500
	4199	Nagrody konkursowe	7 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	267 310

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 172
	4220	Zakup środków żywności	60 000
	4228	Zakup środków żywności	34 000
	4229	Zakup środków żywności	6 000
	4260	Zakup energii	800 000
	4268	Zakup energii	580 550
	4269	Zakup energii	102 450
	4270	Zakup usług remontowych	390 000
	4278	Zakup usług remontowych	25 500
	4279	Zakup usług remontowych	4 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000
	4288	Zakup usług zdrowotnych	8 500
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450 900
	4308	Zakup usług pozostałych	2 818 934
	4309	Zakup usług pozostałych	497 459
	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	11 050
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 950
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	620 466
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	109 494
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	584 000
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	676 600
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	150 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	39 950
	4419	Podróże służbowe krajowe	7 050
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	170 000
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	170 000
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	30 000
	4430	Różne opłaty i składki	80 000
	4438	Różne opłaty i składki	28 900
	4439	Różne opłaty i składki	5 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 296 124
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	214 200
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188 020
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 180
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 401
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 500
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 618

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	430 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4220	Zakup środków żywności	3 000
	4260	Zakup energii	9 100
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 300
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	215 300
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 748 053
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 787
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 481
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 673
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 265
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 694
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 395
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 659
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 725
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 775
	4190	Nagrody konkursowe	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800
	4220	Zakup środków żywności	75 000
	4227	Zakup środków żywności	11 900
	4229	Zakup środków żywności	1 997
	4267	Zakup energii	1 921
	4269	Zakup energii	339
	4300	Zakup usług pozostałych	4 985 000
	4307	Zakup usług pozostałych	5 575 799
	4309	Zakup usług pozostałych	996 280
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 921
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	339
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 700
	4419	Podróże służbowe krajowe	300
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	89 250
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	15 853
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	85 000
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 242
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 458
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4220	Zakup środków żywności	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
75095		Pozostała działalność	5 813 893
	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	2 509 992
	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	442 940
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	867 913
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 391
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 725
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 275
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 195
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 360
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500
	4128	Składki na Fundusz Pracy	27 512
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	60 347
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 982
	4190	Nagrody konkursowe	63 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	31 344
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 739
	4220	Zakup środków żywności	38 000
	4228	Zakup środków żywności	5 100
	4229	Zakup środków żywności	900
	4260	Zakup energii	1 000
	4268	Zakup energii	28 900
	4269	Zakup energii	5 100
	4278	Zakup usług remontowych	4 250
	4279	Zakup usług remontowych	750
	4288	Zakup usług zdrowotnych	1 275
	4289	Zakup usług zdrowotnych	225
	4300	Zakup usług pozostałych	507 000
	4308	Zakup usług pozostałych	98 654
	4309	Zakup usług pozostałych	20 806
	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	24 500
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 250
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 750
	4418	Podróże służbowe krajowe	12 750
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 250

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4430	Różne opłaty i składki	96 100
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 950
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250
752		OBRONA NARODOWA	5 000
75212		Pozostałe wydatki obrotne	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130 000
75495		Pozostała działalność	130 000
	4190	Nagrody konkursowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZBEGO	43 600 872
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 271 960
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 271 960
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	36 328 912
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	36 208 912
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	120 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 120 000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 120 000
	4810	Rezerwy	5 920 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 200 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 268 691
80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 285 235
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 602
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 345 817
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 302
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888 296
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 487
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500
	4260	Zakup energii	348 700
	4270	Zakup usług remontowych	18 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 561
	4300	Zakup usług pozostałych	134 100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 742
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 100
	4430	Różne opłaty i składki	7 450
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 478
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300
80105		Przedszkola specjalne	278 340
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	901
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 012
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 457
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 315
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 213
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700
	4270	Zakup usług remontowych	738
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
1	2	3	4	
80111	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	464	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640	
		Gimnazja specjalne	5 209 028	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 880	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 746 023	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 418	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 330	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 243	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 472	
	4260	Zakup energii	156 000	
	4270	Zakup usług remontowych	4 238	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 513	
	80113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400
4430		Różne opłaty i składki	1 500	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 111	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	
		Dowożenie uczniów do szkół	16 500	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	
80116		Szkoły policealne	6 136 957	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 804 675	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 891	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 275	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 119	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 708	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 061	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 305	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 148	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	203	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 831	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 600	
	4260	Zakup energii	168 000	
	4267	Zakup energii	4 692	
	4269	Zakup energii	828	
	4270	Zakup usług remontowych	197 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	134 550	
	4307	Zakup usług pozostałych	28 628	
	4309	Zakup usług pozostałych	5 052	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 950	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	
	4430	Różne opłaty i składki	4 500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 318	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 729	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 731		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 541		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	3 132 093
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 029
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 481
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 471
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 298
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500
	4260	Zakup energii	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 386
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 070
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 345
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 158
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
80134		Szkoły zawodowe specjalne	11 447 157
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 115 668
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 059
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467 988
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197 006
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000
	4260	Zakup energii	275 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	346 688
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400
	4430	Różne opłaty i składki	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 248
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	2 214 687
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 307
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 826
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 153
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 204
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 680
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
	4260	Zakup energii	32 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 277
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 310 744
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 255
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 834 716
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 165
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 760

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
1	2	3	4	
80147	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 723	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 171	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 725	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800	
	4260	Zakup energii	125 000	
	4270	Zakup usług remontowych	105 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	443 244	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 080	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800	
	4430	Różne opłaty i składki	17 040	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 695	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 170	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	
			Biblioteki pedagogiczne	6 606 842
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 285	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 447 153	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 729	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 150	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 780	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 562	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 000	
	4260	Zakup energii	285 100	
	4270	Zakup usług remontowych	12 500	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 200	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	
	4430	Różne opłaty i składki	7 298	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 185		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	138 429	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 001		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 559		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 038		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 831		
80195		Pozostała działalność	6 492 679	
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	395 000	
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	773 021	
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 260 979	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	
3247		Stypendia dla uczniów	196 424	
3249		Stypendia dla uczniów	23 117	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 075	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 713
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 570
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 756
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 139
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 551
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 232
	4121	Składki na Fundusz Pracy	198
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 444
	4129	Składki na Fundusz Pracy	995
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	134 406
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 819
	4190	Nagrody konkursowe	156 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	720
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 305
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4267	Zakup energii	4 495
	4269	Zakup energii	529
	4300	Zakup usług pozostałych	122 500
	4301	Zakup usług pozostałych	1 090
	4307	Zakup usług pozostałych	892 341
	4309	Zakup usług pozostałych	105 023
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	860
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 600
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 598
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 059
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	12 500
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 500
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 000 000
80395		Pozostała działalność	3 000 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000
851		OCHRONA ZDROWIA	15 458 865
85111		Szpitala ogólne	2 387 996
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	634 946
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 753 050
85141		Ratownictwo medyczne	286 128
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	286 128

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
85148		Medycyna pracy	2 900 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900 000
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 805 000
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	770 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	690 000
	4190	Nagrody konkursowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000
	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	135 000
85153		Zwalczanie narkomanii	480 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
	4190	Nagrody konkursowe	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 390 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000
85195		Pozostała działalność	6 193 741
	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	535 000
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 526
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 047
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 402
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 910

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4129	Składki na Fundusz Pracy	295
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 439
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000
	4307	Zakup usług pozostałych	431 483
	4309	Zakup usług pozostałych	72 068
	4417	Podróże służbowe krajowe	500
	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
852		POMOC SPOŁECZNA	13 538 613
85203		Ośrodki wsparcia	826 418
	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	821 418
	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	5 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	454 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 426 546
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 846
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 185
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 010
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 621
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 415
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 850
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4260	Zakup energii	57 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240
	4300	Zakup usług pozostałych	107 652
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 510
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800
	4430	Różne opłaty i składki	4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 517
	4480	Podatek od nieruchomości	10 640
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 460
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 000
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 000
85295		Pozostała działalność	9 741 649
	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	1 519 024
	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	1 644 776
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 001 984
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	653 167
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 770
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 738
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 984
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 308
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 093
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 505
	4127	Składki na Fundusz Pracy	16 120
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 353
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 470
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 652
	4190	Nagrody konkursowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 672
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728
	4220	Zakup środków żywności	1 100
	4227	Zakup środków żywności	1 924
	4229	Zakup środków żywności	226
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000
	4307	Zakup usług pozostałych	711 826
	4309	Zakup usług pozostałych	95 065
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 360
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	425
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75
	4417	Podróże służbowe krajowe	19 323
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 741

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4437	Różne opłaty i składki	1 342
	4439	Różne opłaty i składki	158
	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	150 000
	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	40 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 464 761
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	246 118
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 775
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 184
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 159
	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
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 198 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
	4260	Zakup energii	23 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	13 554 166
	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	444 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 539

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 665 175
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 772
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 426
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 492
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 004
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 091
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 296
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 024
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 475
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 548
	4128	Składki na Fundusz Pracy	61 146
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11 185
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 875
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	47 754
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 665
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4228	Zakup środków żywności	4 397
	4229	Zakup środków żywności	803
	4260	Zakup energii	220 000
	4268	Zakup energii	79 722
	4269	Zakup energii	14 478
	4270	Zakup usług remontowych	60 000
	4278	Zakup usług remontowych	4 916
	4279	Zakup usług remontowych	884
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	4288	Zakup usług zdrowotnych	2 539
	4289	Zakup usług zdrowotnych	461
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000
	4308	Zakup usług pozostałych	239 623
	4309	Zakup usług pozostałych	43 444
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 548
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 139
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 454
	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	54 144
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 856
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 152
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 498
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	9 500
	4438	Różne opłaty i składki	4 359
	4439	Różne opłaty i składki	791
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 864
	4480	Podatek od nieruchomości	26 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 395
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 784
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 216

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
85395	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 560
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 586
		Pozostała działalność	4 022 477
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 158 727
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 750	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 906 969
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 098 091
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 664 700
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 821
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 909
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	891 292
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 321
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 469
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119 526
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 714
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 891
	4120	Składki na Fundusz Pracy	273 300
	4127	Składki na Fundusz Pracy	13 638
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 406
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 583
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 867
	4220	Zakup środków żywności	501 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000
	4260	Zakup energii	395 000
	4267	Zakup energii	32 020
	4269	Zakup energii	5 651
	4270	Zakup usług remontowych	215 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300
	4300	Zakup usług pozostałych	347 479
	4307	Zakup usług pozostałych	200 147
	4309	Zakup usług pozostałych	35 321
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700
	4430	Różne opłaty i składki	26 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 984
	4480	Podatek od nieruchomości	100
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 937 508
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 631 762

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
85404	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 782
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 443 933
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 801
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 860
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 755
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 482
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
	4260	Zakup energii	27 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600
85407	4430	Różne opłaty i składki	6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 435
		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 654 525
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 107
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723 208
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 370
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 345
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 237
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 874
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800
	4270	Zakup usług remontowych	3 106
	85410	4280	Zakup usług zdrowotnych
4300		Zakup usług pozostałych	900
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
4410		Podróże służbowe krajowe	1 800
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 418
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		Internaty i bursy szkolne	1 355 600
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 955
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 580
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	152 140
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 040
85415	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 368
	4260	Zakup energii	25 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 540
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 345
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 232
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	219 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 000
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
3247		Stypendia dla uczniów	4 467 600
3249		Stypendia dla uczniów	788 400
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 646
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 408
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 257
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 634
4127		Składki na Fundusz Pracy	6 167
4129		Składki na Fundusz Pracy	1 088
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	21 845

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 855
	4267	Zakup energii	850
	4269	Zakup energii	150
	4307	Zakup usług pozostałych	103 105
	4309	Zakup usług pozostałych	18 195
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 000
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000
85495		Pozostała działalność	280 620
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
	4190	Nagrody konkursowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 620
855		RODZINA	1 680 000
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 680 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 980
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4260	Zakup energii	35 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 558
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000
	4430	Różne opłaty i składki	144
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 777
	4480	Podatek od nieruchomości	2 541
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 850 691
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 710
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 710
90002		Gospodarka odpadami	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 988 701
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 182
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 268
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 933
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 849
	4129	Składki na Fundusz Pracy	326
	4307	Zakup usług pozostałych	1 106 335
	4309	Zakup usług pozostałych	195 236
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 278

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4419	Podróże służbowe krajowe	402
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 044
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 066
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	1 739 746
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 209
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 911
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 463
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	29 663
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645
	4300	Zakup usług pozostałych	2 555
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
90095		Pozostała działalność	17 857 234
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 204
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 900
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 900
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 075
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 168
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 808
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 967
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 215
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 276
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 181
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 829
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 040
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 177
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6 544
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 580
	4190	Nagrody konkursowe	15 000
	4197	Nagrody konkursowe	4 500
	4199	Nagrody konkursowe	5 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 975
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 575

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4267	Zakup energii	6 750
	4269	Zakup energii	8 250
	4300	Zakup usług pozostałych	2 051 000
	4307	Zakup usług pozostałych	356 400
	4308	Zakup usług pozostałych	38 799
	4309	Zakup usług pozostałych	442 447
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000
	4417	Podróże służbowe krajowe	24 748
	4418	Podróże służbowe krajowe	425
	4419	Podróże służbowe krajowe	30 323
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 177
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 031
	4438	Różne opłaty i składki	340
	4439	Różne opłaty i składki	60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 420
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 180
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	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	6 681 500
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 681 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 380 106
92106		Teatry	28 449 465
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 950 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 735
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 396 730
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 630 141
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 210 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 782
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 287 359
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 328 128
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 326 628
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 270 500
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 270 500
92113		Centra kultury i sztuki	1 299 500
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
92116		Biblioteki	17 803 593
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 492 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	311 593
92118		Muzea	11 869 396
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 305 476
	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	489 920
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 135 800
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	625 000
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 786
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 021
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 839
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207
	4127	Składki na Fundusz Pracy	975
	4129	Składki na Fundusz Pracy	172
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4267	Zakup energii	5 664
	4269	Zakup energii	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	4307	Zakup usług pozostałych	62 166
	4309	Zakup usług pozostałych	10 970
92195		Pozostała działalność	10 593 583
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 050 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 620 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000
	3250	Stypendia różne	105 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 418
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 692
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 490
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 391
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 735
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110
	4127	Składki na Fundusz Pracy	697
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 815
	4129	Składki na Fundusz Pracy	442
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000
	4190	Nagrody konkursowe	76 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050
	4267	Zakup energii	1 020
	4269	Zakup energii	180
	4300	Zakup usług pozostałych	2 169 475
	4307	Zakup usług pozostałych	262 605
	4308	Zakup usług pozostałych	58 925
	4309	Zakup usług pozostałych	56 741
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 245
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	396
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	850
	4419	Podróże służbowe krajowe	150
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	22 049
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 891
	4438	Różne opłaty i składki	425
	4439	Różne opłaty i składki	75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 146
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 541
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 096
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 927 285
92502		Parki krajobrazowe	12 927 285
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 904
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 636
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 419
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 208
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 832
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 185
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 792
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 699
	4127	Składki na Fundusz Pracy	759
	4129	Składki na Fundusz Pracy	409
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 080
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 050
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 500
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 215
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66 885
	4220	Zakup środków żywności	500
	4260	Zakup energii	117 500
	4270	Zakup usług remontowych	31 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200
	4300	Zakup usług pozostałych	3 606 360
	4307	Zakup usług pozostałych	450 850
	4309	Zakup usług pozostałych	239 882
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 800
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 172
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 300
	4430	Różne opłaty i składki	57 092
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 632
	4480	Podatek od nieruchomości	21 717
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 502

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 050
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 268 343
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 247
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	418 340
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 260
926		KULTURA FIZYCZNA	5 190 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 190 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 700 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	350 000
	3250	Stypendia różne	380 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4190	Nagrody konkursowe	35 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000

**Wynik budżetowy i finansowy
 Plan na 2018 rok**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
1		Dochody	949 770 523
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>675 427 522</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>274 343 001</i>
2		Przychody	69 480 952
2.1	952	Kredyt krajowy	53 803 342
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>18 803 342</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>35 000 000</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	15 677 610
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 019 251 475
4		Wydatki	984 770 523
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>601 252 879</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>557 652 007</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>43 600 872</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>383 517 644</i>
5		Rozchody	34 480 952
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	34 480 952
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	1 019 251 475
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-35 000 000
9		Pokrycie deficytu budżetowego	35 000 000
9.1		Kredyty bankowe	35 000 000
Informacje dodatkowe			
		dochody bieżące (poz. 1.1)	675 427 522
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	601 252 879
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	74 174 643
		Dochody ogółem	949 770 523
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	557 652 007
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	15 677 610
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	407 796 126
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)	
		oraz gwarancje i poręczenia	78 081 824
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	329 714 302
		- wydatki majątkowe	383 517 644
		Wynik	-53 803 342
		+ kredyty zaciągnięte	53 803 342
		Wynik finansowy budżetu	0

**Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
Plan na 2018 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:		Przewidywane wykonanie do końca 2017 r.		Wydatki 2018											
							UE	BP	UE	BP	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny						
							Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
													Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22							
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																						
1	1.5.2	066	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UM	750 75075	2016 - 2023	23 433 538 19 913 614 0 1 953 551 1 566 373 8 544 937 7 232 246 0	2 417 380 2 049 880 0 281 290 86 210 374 001 286 951 0	5 261 867	4 472 587	4 472 587	0	789 280	0	0	0	391 232	391 232	0	398 048	398 048	0
2	1.5.2	066	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	UM	750 75075	2016 - 2023	112 794 746 109 055 000 0 3 739 746 0 94 914 542 83 988 496 0 10 926 046 0 22 735 020 21 574 001 0 1 161 019 0 397 216 246 334 0 150 882 0 1 000 000 0 0 1 000 000 0	1 154 950 981 707 0 173 243 0 1 496 520 1 272 042 0 224 478 0 764 765 650 050 0 114 715 0 30 335 8 259 0 22 076 0 4 000 0 0 4 000 0	2 176 186	1 849 757	1 849 757	0	326 429	0	0	0	128 326	128 326	0	198 103	198 103	0
3	2.1	078, 081, 101	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UM	720 72095	2016 - 2022	0 0 0 94 914 542 83 988 496 0 10 926 046 0 22 735 020 21 574 001 0 1 161 019 0 397 216 246 334 0 150 882 0 1 000 000 0 0 1 000 000 0	981 707 0 173 243 0 1 496 520 1 272 042 0 224 478 0 764 765 650 050 0 114 715 0 30 335 8 259 0 22 076 0 4 000 0 0 4 000 0	13 197 070	12 805 421	1 979 400	10 826 021	391 649	0	0	0	391 649	279 063	112 586	0	0	0
4	2.1	078, 081, 101	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej	UM	720 72095	2016 - 2022	0 0 0 94 914 542 83 988 496 0 10 926 046 0 22 735 020 21 574 001 0 1 161 019 0 397 216 246 334 0 150 882 0 1 000 000 0 0 1 000 000 0	1 272 042 0 224 478 0 764 765 650 050 0 114 715 0 30 335 8 259 0 22 076 0 4 000 0 0 4 000 0	5 108 895	4 342 561	1 367 561	2 975 000	766 334	0	0	0	766 334	241 334	525 000	0	0	0
5	2.2	079, 101	Kultura w zasięgu 2.0	UM	720 72095	2016 - 2020	0 0 0 94 914 542 83 988 496 0 10 926 046 0 22 735 020 21 574 001 0 1 161 019 0 397 216 246 334 0 150 882 0 1 000 000 0 0 1 000 000 0	114 715 0 30 335 8 259 0 22 076 0 4 000 0 0 4 000 0	10 868 356	10 068 331	624 373	9 443 958	800 025	0	0	0	800 025	110 183	689 842	0	0	0
6	3.3	013	Termodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: RDW Inowrocław i RDW Żółdowo	ZDW	600 60013	2017 - 2018	0 0 0 94 914 542 83 988 496 0 10 926 046 0 22 735 020 21 574 001 0 1 161 019 0 397 216 246 334 0 150 882 0 1 000 000 0 0 1 000 000 0	22 076 0 4 000 0 0 4 000 0	366 881	238 075	0	238 075	128 806	0	0	0	128 806	0	128 806	0	0	0
7	3.3	013	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	UM	851 85111	2017 - 2018	0 0 0 94 914 542 83 988 496 0 10 926 046 0 22 735 020 21 574 001 0 1 161 019 0 397 216 246 334 0 150 882 0 1 000 000 0 0 1 000 000 0	4 000 0 0 114 715 0 30 335 8 259 0 22 076 0 4 000 0	996 000	0	0	0	996 000	0	0	0	996 000	0	996 000	0	0	0
8	3.4	090	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych	ZDW	600 60013	2017 - 2018	0 0 0 94 914 542 83 988 496 0 10 926 046 0 22 735 020 21 574 001 0 1 161 019 0 397 216 246 334 0 150 882 0 1 000 000 0 0 1 000 000 0	921 839 783 563 0 0 138 276 19 059 0 0 0 4 000 0	2 765 517	2 350 689	0	2 350 689	414 828	0	0	0	414 828	0	0	0	414 828	
9	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	0 0 0 94 914 542 83 988 496 0 10 926 046 0 22 735 020 21 574 001 0 1 161 019 0 397 216 246 334 0 150 882 0 1 000 000 0 0 1 000 000 0	19 059 0 0 114 715 0 30 335 8 259 0 22 076 0 4 000 0	161 574	0	0	0	161 574	0	0	0	161 574	0	161 574	0	0	0
10	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	UM	600 60013	2017 - 2021	0 0 0 94 914 542 83 988 496 0 10 926 046 0 22 735 020 21 574 001 0 1 161 019 0 397 216 246 334 0 150 882 0 1 000 000 0 0 1 000 000 0	0 0 0 114 715 0 30 335 8 259 0 22 076 0 4 000 0	512 928	0	0	0	512 928	0	0	0	512 928	0	512 928	0	0	0
11	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie)	ZDW	600 60013	2017 - 2020	0 0 0 94 914 542 83 988 496 0 10 926 046 0 22 735 020 21 574 001 0 1 161 019 0 397 216 246 334 0 150 882 0 1 000 000 0 0 1 000 000 0	1 055 110 633 066 0 168 818 253 226 8 949 460 8 808 730 0 140 730 0	3 059 468	1 835 681	0	1 835 681	1 223 787	0	0	0	489 515	0	489 515	734 272	0	734 272
12	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku	UM	921 92120	2017 - 2018	0 0 0 94 914 542 83 988 496 0 10 926 046 0 22 735 020 21 574 001 0 1 161 019 0 397 216 246 334 0 150 882 0 1 000 000 0 0 1 000 000 0	8 808 730 0 140 730 0	135 800	115 430	115 430	0	20 370	0	0	0	20 370	20 370	0	0	0	0

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wydatki 2018													
							Przewidywane wykonanie do końca 2017 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
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	
13	4.4	094_095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017	UM	921 92195	2017 - 2018	4 861 776 4 761 178 0 100 598 0 1 445 000 939 250 0 216 750 289 000 1 422 600 924 690 0	4 501 082 4 454 588 0 46 494 0 260 938 169 609 0 39 141 52 188 246 461 160 200 0	360 694	306 590	306 590	0	54 104	0	0	0	54 104	54 104	0	0	0	
14	4.5	085	Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego	BPK	925 92502	2017 - 2020	0 1 445 000 939 250 0 216 750 289 000 1 422 600 924 690 0	169 609 0 39 141 52 188 246 461 160 200 0	965 765	627 747	148 372	479 375	338 018	0	0	0	144 865	34 240	110 625	193 153	45 653	147 500
15	4.5	085	Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła	TPK	925 92502	2017 - 2019	0 213 390 284 520 2 500 000 1 602 250 0 411 750 486 000 850 000 552 500 0	36 969 49 292 60 000 39 000 0 9 168 11 832 104 000 67 600 0	548 372	356 442	248 690	107 752	191 930	0	0	0	82 256	57 390	24 866	109 674	76 520	33 154
16	4.5	085	Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej	NPT	925 92502	2017 - 2020	0 411 750 486 000 850 000 552 500 0	39 000 0 9 168 11 832 104 000 67 600 0	400 000	260 000	0	260 000	140 000	0	0	0	61 120	0	61 120	78 880	0	78 880
17	4.5	085	Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	KPK	925 92502	2016 - 2019	0 127 500 170 000 2 377 000 1 541 044 0	15 600 20 800 223 500 144 782 0	440 000	286 000	19 500	266 500	154 000	0	0	0	66 000	4 500	61 500	88 000	6 000	82 000
18	4.5	085	Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego	WPK	925 92502	2017 - 2019	0 361 789 474 167 813 402 650 720 0 69 710 92 972 2 241 400 1 456 910 0	34 170 44 548 11 001 8 800 0 943 1 258 96 666 62 833 0	707 000	457 980	134 550	323 430	249 020	0	0	0	108 103	31 050	77 053	140 917	41 400	99 517
19	4.5	085	Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"	ZPKChiN	925 92502	2017 - 2019	0 69 710 92 972 2 241 400 1 456 910 0	943 1 258 96 666 62 833 0	684 902	547 920	10 000	537 920	136 982	0	0	0	58 697	1 072	57 625	78 285	1 429	76 856
20	4.5	085	Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińskiego Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym	GWPK	925 92502	2017 - 2019	0 336 210 448 280 999 932 649 956 0	14 500 19 333 88 334 57 417 0	355 000	230 750	55 250	175 500	124 250	0	0	0	53 250	12 750	40 500	71 000	17 000	54 000
21	4.5	085	Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińskiego Włocławskiego Parku Krajobrazowego	GWPK	925 92502	2017 - 2018	0 149 990 199 986 9 410 577 7 998 990 0	13 250 17 667 15 000 12 750 0	911 598	592 539	56 333	536 206	319 059	0	0	0	136 740	13 000	123 740	182 319	17 333	164 986
22	4.5	085	Moje i Twoje Przyrody Ostoje - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego	UM	900 90008	2018 - 2020	0 470 529 941 058 50 833 492 43 208 468 0	750 1 500 14 867 750 10 009 585 0	1 988 701	1 690 396	1 199 852	490 544	298 305	0	0	0	99 435	70 580	28 855	198 870	141 159	57 711
23	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin	ZDW	600 60013	2016 - 2018	0 6 394 304 1 230 720 93 531 514 79 501 787 0	4 214 805 643 360 26 955 341 18 700 000 0	35 965 742	33 198 883	141 156	33 057 727	2 766 859	0	0	0	2 179 499	24 910	2 154 589	587 360	0	587 360
24	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węgła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146	ZDW	600 60013	2016 - 2019	0 9 689 951 4 339 776 66 415 462 56 453 143 0	18 700 000 7 150 341 1 105 000 28 620 366 21 250 000 0	34 645 249	30 522 862	263 196	30 259 666	4 122 387	0	0	0	2 516 387	46 446	2 469 941	1 606 000	0	1 606 000
25	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa	ZDW	600 60013	2016 - 2018	0 7 836 879 2 125 440	21 250 000 7 336 926 33 440	37 795 096	35 203 143	126 527	35 076 616	2 591 953	0	0	0	499 953	22 328	477 625	2 092 000	0	2 092 000

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 2017 r.	Wydatki 2018													
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							Srodki własne Inne publiczne	Srodki 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
26	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	62 535 537 53 155 206 0 9 380 331 0	20 040 600 17 428 000 0 2 612 600 0	42 494 937	35 727 206	123 900	35 603 306	6 767 731	0	0	0	6 767 731	21 865	6 745 866	0	0	0
27	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718	ZDW	600 60013	2016 - 2018	75 471 634 52 354 731 0 20 552 359 2 564 544 40 871 837 34 741 061 0 6 130 776 0	17 931 949 13 569 849 0 3 335 828 1 026 272 0 0 0 0	57 539 685	38 784 882	144 140	38 640 742	18 754 803	0	0	0	17 216 531	25 436	17 191 095	1 538 272	0	1 538 272
28	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie	ZDW	600 60013	2016 - 2020	6 589 386 5 600 978 0 988 408 0 23 610 614 20 069 022 0 3 541 592 0	154 971 0 0 154 971 0 3 251 014 0 3 251 014 0 0	1 500 000	1 275 000	0	1 275 000	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0
29	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910, Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2.215 km ²	ZDW	600 60013	2016 - 2018	75 566 538 64 231 557 0 11 334 981 0 35 224 475 29 940 804 0 5 283 671 0	0 0 0 154 971 0 3 251 014 0 3 251 014 0 0	6 434 415	5 600 978	0	5 600 978	833 437	0	0	0	833 437	0	833 437	0	0	0
30	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910, Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dl. 19,690 km	ZDW	600 60013	2016 - 2020	75 566 538 64 231 557 0 11 334 981 0 35 224 475 29 940 804 0 5 283 671 0	0 0 0 154 971 0 3 251 014 0 3 251 014 0 0	639 600	349 022	0	349 022	290 578	0	0	0	290 578	0	290 578	0	0	0
31	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin	ZDW	600 60013	2017 - 2021	75 566 538 64 231 557 0 11 334 981 0 35 224 475 29 940 804 0 5 283 671 0	0 0 0 154 971 0 3 251 014 0 3 251 014 0 0	1 500 000	1 275 000	0	1 275 000	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0
32	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin)	ZDW	600 60013	2017 - 2020	75 566 538 64 231 557 0 11 334 981 0 35 224 475 29 940 804 0 5 283 671 0	0 0 0 154 971 0 3 251 014 0 3 251 014 0 0	1 500 000	1 275 000	0	1 275 000	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0
33	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo)	ZDW	600 60013	2017 - 2020	37 921 275 32 233 084 0 5 688 191 0 6 249 270 5 311 879 0 937 391 0 34 982 248 29 734 911 0 5 247 337 0	0 0 0 154 971 0 3 251 014 0 3 251 014 0 0	1 500 000	1 275 000	0	1 275 000	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0
34	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719	ZDW	600 60013	2017 - 2019	50 899 473 43 264 552 0 7 634 921 0 17 017 200 14 464 620 0 2 552 580 0	0 0 0 154 971 0 3 251 014 0 3 251 014 0 0	2 000 000	1 700 000	0	1 700 000	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
35	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023	ZDW	600 60013	2017 - 2020	50 899 473 43 264 552 0 7 634 921 0 17 017 200 14 464 620 0 2 552 580 0	0 0 0 154 971 0 3 251 014 0 3 251 014 0 0	1 500 000	1 275 000	0	1 275 000	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0
36	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194	ZDW	600 60013	2017 - 2020	50 899 473 43 264 552 0 7 634 921 0 17 017 200 14 464 620 0 2 552 580 0	0 0 0 154 971 0 3 251 014 0 3 251 014 0 0	1 500 000	1 275 000	0	1 275 000	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0
37	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656	ZDW	600 60013	2017 - 2020	13 800 000 10 762 776 0 2 087 567 949 657	1 659 514 1 168 716 0 387 675 103 123	1 500 000	1 275 000	0	1 275 000	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0
38	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	ZDW	600 60013	2016 - 2019	13 800 000 10 762 776 0 2 087 567 949 657	1 659 514 1 168 716 0 387 675 103 123	11 911 031	9 410 753	0	9 410 753	2 500 278	0	0	0	1 669 918	0	1 669 918	830 360	0	830 360

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 2018														
							Przewidywane wykonanie do końca 2017 r.		Wydatki ogółem	Unia Europejska			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	8b	8c	8d	8e	8f	8g	8h	8i	8j	8k	8l	8m	8n							
39	6.1.1	053	Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	UM	851 85111	2018	757 050	0	757 050	0	0	0	757 050	0	0	0	757 050	0	757 050	0	0	0	
40	6.3.1	052	Tylko w Korczaku jest super dzieciaku	UM	854 85403	2017 - 2019	5 171 992	9 840	1 990 928	1 692 289	268 855	1 423 434	298 639	0	0	0	298 639	47 445	251 194	0	0	0	
41	6.3.2	050	Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy	UM	854 85403	2016 - 2018	3 868 388	1 043 870	2 824 518	2 142 510	124 608	2 017 902	682 008	0	0	0	682 008	21 990	660 018	0	0	0	
42	6.3.2	050	Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	UM	854 85403	2017 - 2020	20 671 478	7 380	6 192 621	3 209 226	293 800	2 915 426	2 983 395	0	0	0	2 983 395	51 847	2 931 548	0	0	0	
43	6.3.2	050	"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy	UM	854 85403	2016 - 2020	8 289 905	55 178	1 808 213	1 536 981	261 981	1 275 000	271 232	0	0	0	271 232	46 232	225 000	0	0	0	
44	6.3.2	050	Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	UM	801 80116	2017 - 2020	13 756 232	20 000	358 532	202 982	92 251	110 731	155 550	0	0	0	155 550	16 280	139 270	0	0	0	
45	8.6.1	107	Zdrowi i aktywni w pracy	UM	851 85195	2018 - 2020	1 153 081	0	576 541	490 060	490 060	0	86 481	57 654	57 654	0	28 827	28 827	0	0	0	0	
46	9.2.1	109	Aktywni niepełnosprawni (lider: Gmina Lisewo)	ROPS	852 85295	2016 - 2018	6 000	2 916	3 084	3 084	3 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	9.2.2	109	Trampolina	ROPS	852 85295	2016 - 2018	7 954 538	5 177 036	2 777 502	2 484 200	2 484 200	0	293 302	293 302	293 302	0	0	0	0	0	0	0	
48	9.3.2	112	Rodzina w Centrum	ROPS	852 85295	2016 - 2018	10 907 919	7 557 671	3 350 248	2 997 591	2 997 591	0	352 657	352 657	352 657	0	0	0	0	0	0	0	
49	9.4.2	113	Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim	ROPS	852 85295	2016 - 2018	1 813 011	1 117 196	695 815	591 442	591 442	0	104 373	0	0	0	104 373	104 373	0	0	0	0	
50	10.2.2	115	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	UM	801 80195	2018 - 2020	2 664 751	0	1 253 568	1 121 567	1 121 567	0	132 001	132 001	132 001	0	0	0	0	0	0	0	
51	10.2.3	118	Szkoła Zawodowców	UM	801 80195	2016 - 2019	4 727 368	3 170 980	1 516 398	1 356 721	1 356 721	0	159 677	159 677	159 677	0	0	0	0	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:		Wydatki 2018														
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
							Środki własne	Środki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
							Inne publiczne	Inne publiczne		9=10+13	10=11+12	11		12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21
52	10.3.1	115	Prymus Pomorza i Kujaw	UM	854 85416	2016 - 2023	19 999 350	7 159 990	3 675 000	3 123 750	3 123 750	0	551 250	551 250	551 250	0	0	0	0	0	0	0	
							16 999 447	6 085 991															
							2 999 903	1 073 999															
							0	0															
							0	0															
							2 083 200	0															
							1 770 720	0															
							312 480	0	2 083 200	1 770 720	1 770 720	0	312 480	312 480	312 480	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0															
							0	0															
							20 192 896	0															
							19 070 171	0															
							1 122 725	0	10 230 835	9 662 001	9 662 001	0	568 834	568 834	568 834	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0															
							0	0															
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							1 130 853 017	161 597 963	331 992 382	275 242 749	38 029 795	237 212 954	56 749 633	2 427 855	2 427 855	0	44 781 437	1 907 173	42 874 264	9 540 341	942 645	8 597 696	
							949 106 978	125 014 695															
							7 314 008	2 747 319															
							154 390 521	30 219 850															
							20 041 510	3 616 099															
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																							
1.	12.1	121, 122	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	UM	750 75018	2018	33 682 353	0	33 682 353	28 630 000	28 261 000	369 000	5 052 353	0	0	0	5 052 353	4 987 235	65 118	0	0	0	
							28 630 000	0															
							0	0															
							5 052 353	0															
							0	0															
							1 548 471	0															
							1 316 200	0															
							0	0	1 548 471	1 316 200	1 316 200	0	232 271	0	0	0	232 271	232 271	0	0	0	0	
							232 271	0															
							0	0															
							2 140 000	0															
							1 819 000	0															
							0	0	2 140 000	1 819 000	1 819 000	0	321 000	0	0	0	321 000	321 000	0	0	0	0	
							321 000	0															
							0	0															
							48 000	0															
							40 800	0															
							0	0															
							7 200	0	48 000	40 800	40 800	0	7 200	0	0	0	7 200	7 200	0	0	0	0	
							0	0															
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							37 418 824	0	37 418 824	31 806 000	31 437 000	369 000	5 612 824	0	0	0	5 612 824	5 547 706	65 118	0	0	0	
							31 806 000	0															
							0	0															
							5 612 824	0															
							0	0															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																							
1	5.3	26, 027, 044	Infrastruktura kolejowa	UM	600 60002	X	x	x	95 000	0	0	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	
							x	x															
							x	x															
							x	x															
							x	x															
							x	x															
							x	x															
							x	x															
							x	x															
							x	x															
							x	x															
							x	x															
							x	x															
							x	x															
							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 2018												
							Przewidywane wykonanie do końca 2017 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	Ogółem	Bieżące	Investycyjne
Środki własne		Środki własne		9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22				
Inne publiczne		Inne publiczne																			
4	8.2.1	102	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	WUP	853 85395	X	X	2 421 614	0	0	0	2 421 614	2 421 614	2 421 614	0	0	0	0	0	0	0
5	8.3	104	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	UM	150 15013	X	X	1 855 000	0	0	0	1 855 000	1 855 000	1 855 000	0	0	0	0	0	0	0
6	8.4.1	105	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	UM	852 85295	X	X	780 000	0	0	0	780 000	780 000	780 000	0	0	0	0	0	0	0
7	8.5.2	106	Wsparcie outplacementowe	WUP	853 85395	X	X	737 113	0	0	0	737 113	737 113	737 113	0	0	0	0	0	0	0
8	8.6.1	107	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców	UM	851 85195	X	X	245 000	0	0	0	245 000	245 000	245 000	0	0	0	0	0	0	0
9	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	UM	851 85149	X	X	905 000	0	0	0	905 000	905 000	770 000	135 000	0	0	0	0	0	0
10	9.1.2	112	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	UM	852 85228	X	X	90 000	0	0	0	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0
11	9.2.2	109	Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądownym środkiem wychowawczym lub poprawczym	UM	852 85295	X	X	25 000	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
12	9.3.1	112	Rozwój usług zdrowotnych	UM	851 85195	X	X	325 000	0	0	0	325 000	325 000	325 000	0	0	0	0	0	0	0
13	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	UM	852 85295	X	X	1 150 000	0	0	0	1 150 000	1 150 000	960 000	190 000	0	0	0	0	0	0
14	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	UM	852 85203	X	X	826 418	0	0	0	826 418	826 418	821 418	5 000	0	0	0	0	0	0
15	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	UM	801 80195	X	X	400 000	0	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
16	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	UM	801 80195	X	X	425 000	0	0	0	425 000	425 000	425 000	0	0	0	0	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:		Wydatki 2018															
							Przewidywane wykonanie do końca 2017 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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
17	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	UM	801 80195	X	X	1 025 000	0	0	0	1 025 000	1 025 000	1 000 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0		
18	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	UM	801 80195	X	X	765 000	0	0	0	765 000	765 000	740 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0		
19	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	UM	150 15013	X	X	250 000	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	UM	150 15013	X	X	265 000	0	0	0	265 000	265 000	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							X	X	25 948 145	0	0	0	25 948 145	25 948 145	12 110 145	13 838 000	0	0	0	0	0	0		
Ogółem							X	X	1 168 271 841	161 597 963	395 359 351	307 048 749	69 466 795	237 581 954	88 310 602	28 376 000	14 538 000	13 838 000	50 394 261	7 454 879	42 939 382	9 540 341	942 645	8 597 696
							X	X	980 912 978	125 014 695														
							X	X	7 314 008	2 747 319														
							X	X	160 003 345	30 219 850														
							X	X	20 041 510	3 616 099														

Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych
Plan na 2018 rok

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite		Wydatki 2018													
						Przewidywane wykonanie do końca 2017 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		
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						
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																					
1.	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	UM	750 75095	2014 - 2020	8 953 275 7 610 251 1 342 985 39 0	4 533 275 3 853 251 679 985 0 0	1 520 000	1 292 000	1 279 250	12 750	228 000	228 000	225 750	2 250	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	4 478 321 3 755 796 662 789 59 736 0	1 267 528 1 048 539 185 037 33 952 0	3 210 793	2 707 257	2 707 257	0	503 536	477 752	477 752	0	25 784	25 784	0	0	0	0
3.	PO WER Poddziałanie 1.2.2	Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (współfinansowanie krajowe)	WUP w Toruniu	853 85332	2016 - 2023	5 970 809 0 0	677 203 0 0	444 000	0	0	0	444 000	444 000	444 000	0	0	0	0	0	0	0
4.	PO WER Działanie 4.1	Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otpieniach (projekt partnerski - Partner wiodący Pallmed Sp. z o.o.)	ROPS w Toruniu	851 85195	2017 - 2019	78 300 76 112 2 188 0 0	21 350 21 350 0 0 0	35 200	35 200	35 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	PO WER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Toruniu	853 85332	2015 - 2019	11 075 606 9 334 521 0 1 741 085 0	5 734 292 4 832 861 0 901 431 0	2 690 377	2 267 449	2 183 889	83 560	422 928	0	0	0	422 928	407 342	15 586	0	0	0
6.	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	UM	010 01041	2015 - 2023	31 438 107 20 003 378 11 434 729 0 0	8 318 107 5 292 778 3 025 329 0 0	4 220 000	2 685 000	2 672 000	13 000	1 535 000	1 535 000	1 528 000	7 000	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 (działania informacyjno-promocyjne)	UM	010 01041	2015 - 2023	936 404 595 663 340 741 0 0	386 404 245 698 140 706 0 0	100 000	64 000	64 000	0	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0
8.	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	9 836 705 6 259 955 3 576 750 0 0	3 236 705 2 059 955 1 176 750 0 0	1 200 000	764 000	764 000	0	436 000	436 000	436 000	0	0	0	0	0	0	0
9.	Rybnictwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybnictwo i Morze 2014-2020	UM	050 05011	2016 - 2023	5 310 130 3 982 597 1 327 533 0 0	1 490 130 1 117 597 372 533 0 0	680 000	510 000	510 000	0	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0
10.	PO IS Działanie 2.4	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!	UM	900 90095	2017 - 2020	4 999 953 2 249 955 0 249 998 2 500 000	914 620 411 577 0 45 733 457 310	1 517 096	682 693	682 693	0	834 403	0	0	0	75 855	75 855	0	758 548	758 548	0
11.	PO IS Działanie 8.1	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuski 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej	UM	921 92195	2016 - 2019	21 523 360 14 873 865 0 6 649 495 0	397 451 274 661 0 122 790 0	4 637 211	3 204 576	59 035	3 145 541	1 432 635	0	0	0	1 432 635	26 393	1 406 242	0	0	0

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Wydatki 2018														
						Przewidywane wykonanie do końca 2017 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			
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																					
12.	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	Emplno	UM	150 15095	2016 - 2019	671 605	310 704	338 635	287 839	287 839	0	50 796	0	0	0	50 796	50 796	0	0	0	0	0
						570 761	263 996															
						0	0															
						100 844	46 708															
13.	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EMMA	UM	600 60095	2016 - 2019	1 590 892	823 412	746 300	634 356	634 356	0	111 944	0	0	0	111 944	111 944	0	0	0	0	0
						1 307 280	654 921															
						0	0															
						283 612	168 491															
14.	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	Watertour	UM	630 63095	2017 - 2018	72 000	36 000	36 000	30 600	30 600	0	5 400	0	0	0	5 400	5 400	0	0	0	0	0
						61 200	30 600															
						0	0															
						10 800	5 400															
15.	INTERREG (Europa)	Niche	UM	150 15095	2016 - 2020	605 115	322 015	209 046	177 689	177 689	0	31 357	0	0	0	31 357	31 357	0	0	0	0	0
						514 347	273 713															
						0	0															
						90 768	48 302															
16.	INTERREG (Europa Środkowa)	SURFACE	UM	900 90095	2017 - 2020	763 665	64 118	200 838	170 712	170 712	0	30 126	0	0	0	30 126	30 126	0	0	0	0	0
						649 115	54 500															
						0	0															
						114 550	9 618															
17.	INTERREG (Europa Środkowa)	HICAPS	UM	921 92195	2017 - 2020	698 886	102 711	210 678	179 077	179 077	0	31 601	0	0	0	31 601	31 601	0	0	0	0	0
						594 053	87 305															
						0	0															
						104 833	15 406															
18.	ERASMUS+	Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji	KPCEN Bydgoszcz	801 80195	2016-2018	106 957	85 566	21 391	21 391	21 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						106 957	85 566															
						0	0															
						0	0															
Ogółem						109 110 090	28 721 591	22 017 565	15 713 839	12 458 988	3 254 851	6 303 726	3 326 752	3 317 502	9 250	2 218 426	796 598	1 421 828	758 548	758 548	0	
						72 545 806	20 608 868															
						24 658 524	6 257 543															
						9 405 760	1 397 870															
						2 500 000	457 310															

Wydatki na zadania inwestycyjne
Plan na 2018 rok

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM	x	x	x	366 001 572	95 218 571	270 783 001	x
I	Inwestycje jednoroczne									
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	7 855 000	x	7 855 000	7 555 000	300 000	x
1		01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2018	300 000	x	300 000	0	300 000	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	2018	7 555 000	x	7 555 000	7 555 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	11 500 000	x	11 500 000	5 500 000	6 000 000	x
3		60013	Modernizacja dróg	2018	9 000 000	x	9 000 000	3 000 000	6 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
4		60013	Wykup gruntu	2018	2 500 000	x	2 500 000	2 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	38 000	x	38 000	38 000	0	x
5		71003	Zakup sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego	2018	30 000	x	30 000	30 000	0	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
6		71012	Zakup sprzętu komputerowego	2018	8 000	x	8 000	8 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	100 000	x	100 000	100 000	0	x
7		75018	Zakupy inwestycyjne	2018	100 000	x	100 000	100 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	95 000	x	95 000	95 000	0	x
8		80146	Przeniesienie sieci LAN	2018	45 000	x	45 000	45 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:		
								środki własne Województwa	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9		80147	Zakupy inwestycyjne	2018	50 000	x	50 000	50 000	0	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
	852		POMOC SPOŁECZNA	x	35 000	x	35 000	35 000	0	x
10		85217	Zakupy inwestycyjne	2018	35 000	x	35 000	35 000	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	75 000	x	75 000	75 000	0	x
11		85324	Zakup sprzętu komputerowego	2018	10 000	x	10 000	10 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
12		85332	Zakupy inwestycyjne	2018	65 000	x	65 000	65 000	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	20 000	x	20 000	20 000	0	x
13		85403	Zakupy inwestycyjne	2018	20 000	x	20 000	20 000		Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	75 000	x	75 000	35 000	40 000	x
14		90019	Zakup sprzętu komputerowego	2018	25 000	x	25 000	25 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
15		90095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska"	2018	50 000	x	50 000	10 000	40 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	165 000	x	165 000	165 000	0	x
16		92106	Wykonanie przyłączy elektrycznych	2018	20 000	x	20 000	20 000	0	Opera Nova w Bydgoszczy
17		92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji	2018	50 000	x	50 000	50 000	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
18		92116	Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2018	95 000	x	95 000	95 000	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	50 000	x	50 000	10 000	40 000	x

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:		
								środki własne Województwa	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	2018	50 000	x	50 000	10 000	40 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	926		KULTURA FIZYCZNA	x	500 000	x	500 000	500 000	0	x
20		92605	Mała infrastruktura rekreacyjno-sportowa - wsparcie finansowe	2018	500 000	x	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
RAZEM				x	20 508 000	x	20 508 000	14 128 000	6 380 000	x
II Inwestycje wieloletnie										
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	799 385	707 534	69 806	69 806	0	x
1		01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	799 385	707 534	69 806	69 806	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	255 653 856	15 146 354	26 365 867	25 244 617	1 121 250	x
2		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2017-2028	222 486 000	6 859 365	20 360 000	20 000 000	360 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
3		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2016-2018	461 250	0	461 250	0	461 250	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
4		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich	2016-2018	4 450 000	4 000 000	450 000	450 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
5		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Osięciny na odc. od km 0+000 do km 19+226, dł. 19,226 km	2017-2018	360 000	0	360 000	260 000	100 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
6		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny-Dobrzyń nad Wisłą-Płock odc. Krojczyn-Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400 dł. 3,000 km	2017-2018	200 000	0	200 000	0	200 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
7		60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe	2017-2022	20 000 000	0	1 200 000	1 200 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:		
								środki własne Województwa	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8		60016	Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łąbedzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczka - wsparcie finansowe	2016-2018	5 230 931	3 230 931	2 000 000	2 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
9		60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - wsparcie finansowe	2017-2018	487 736	142 089	345 647	345 647	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
10		60016	Przebudowa ul. Słowackiego, Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - wsparcie finansowe	2017-2018	1 827 939	913 969	913 970	913 970	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
11		60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowej dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Miąle Błota - wsparcie finansowe	2018-2019	150 000	0	75 000	75 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	1 543 648	1 011 708	241 400	241 400	0	x
12		70005	Dokumentacje projektowe	2014-2018	300 048	285 288	14 760	14 760	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
13		70005	Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola	2016-2018	904 000	700 000	204 000	204 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
14		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	26 420	22 640	22 640	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	720		INFORMATYKA	x	930 443	0	150 971	150 971	0	x
15		72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2018-2019	930 443	0	150 971	150 971	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	2 386 822	2 285 421	101 401	101 401	0	x
16		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	2009-2018	2 386 822	2 285 421	101 401	101 401	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	x	11 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	x
17		80395	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordoniu (partycypacja do 30 % kosztów realizacji zadania)	2018-2020	11 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	7 206 721	2 610 744	1 921 074	1 921 074	0	x
18		85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Toruniu	2015-2019	1 278 853	740 118	316 956	316 956	0	Wojewódzki Szpital Zespołony w Toruniu

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:		
								środki własne Województwa	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19		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	722 214	317 990	317 990	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
20		85141	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	2016-2020	1 144 880	548 412	286 128	286 128	0	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
21		85154	Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu	2016-2019	3 500 000	600 000	1 000 000	1 000 000	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	621 750	221 000	400 750	400 750	0	x
22		85395	Dofinansowanie zadania "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej"	2017-2018	621 750	221 000	400 750	400 750	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	240 589	24 059	216 530	216 530	0	x
23		85403	KPSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych	2017-2018	240 589	24 059	216 530	216 530	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	1 121 370	1 060 660	60 710	60 710	0	x
24		90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	1 064 768	1 019 058	45 710	45 710	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
25		90015	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	56 602	41 602	15 000	15 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	12 942 734	3 409 976	5 322 102	5 322 102	0	x
26		92106	Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy	2016-2018	1 945 295	1 409 720	535 575	535 575	0	Opera NOVA w Bydgoszczy
27		92106	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu	2015-2022	4 713 706	1 128 427	1 841 155	1 841 155	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
28		92108	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy	2017-2019	4 470 111	0	2 237 359	2 237 359	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania:		
								środki własne Województwa	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29		92109	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	1 500	0	1 500	1 500	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
30		92116	Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1	2017-2018	450 373	0	216 593	216 593	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
31		92118	Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka	2014-2018	1 361 749	871 829	489 920	489 920	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
			RAZEM	x	294 447 318	26 477 456	37 850 611	36 729 361	1 121 250	x
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020										
x	x	x	x	x	x	x	302 957 032	42 939 382	260 017 650	x
IV Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych										
x	x	x	x	x	x	x	4 685 929	1 421 828	3 264 101	x
			OGÓŁEM	x	x	x	366 001 572	95 218 571	270 783 001	x

**Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Plan na 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		Działanie			inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM			270 220 561	137 587 699	48 278 720	89 308 979	132 632 862	7 389 750	125 243 112	
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE			95 652 456	0	0	0	95 652 456	0	95 652 456	
600	60001	Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	95 652 456	0	0	0	95 652 456	0	95 652 456	
II DOTACJE PODMIOTOWE			72 854 104	72 854 104	0	72 854 104	0	0	0	
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>			<i>72 854 104</i>	<i>72 854 104</i>	<i>0</i>	<i>72 854 104</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	7 350 000	7 350 000	0	7 350 000	0	0	0	
921	92106	Działalność statutowa	7 350 000	7 350 000	0	7 350 000	0	0	0	
		Opera Nova w Bydgoszczy	16 600 000	16 600 000	0	16 600 000	0	0	0	
921	92106	Działalność statutowa	16 600 000	16 600 000	0	16 600 000	0	0	0	
		Kujawsko-Pomorski Impresyjny Teatr Muzyczny w Toruniu	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	
921	92106	Działalność statutowa	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	8 210 000	8 210 000	0	8 210 000	0	0	0	
921	92108	Działalność statutowa	8 210 000	8 210 000	0	8 210 000	0	0	0	
		Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	
921	92109	Działalność statutowa	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	2 670 000	2 670 000	0	2 670 000	0	0	0	
921	92109	Działalność statutowa	2 670 000	2 670 000	0	2 670 000	0	0	0	
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni	816 628	816 628	0	816 628	0	0	0	
921	92109	Działalność statutowa w tym:	786 628	786 628	0	786 628	0	0	0	
		- ze środków własnych Województwa	720 000	720 000		720 000				
		- ze środków Gminy Radomin	66 628	66 628		66 628				
		Zadanie remontowe - Remont schodów	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0	
921	92109	Działalność statutowa	840 000	840 000	0	840 000	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
		Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu		936 500	936 500	0	936 500	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa		936 500	936 500	0	936 500	0	0	0
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia		1 334 000	1 334 000	0	1 334 000	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa		1 334 000	1 334 000	0	1 334 000	0	0	0
		Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"		1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
921	92113	Działalność statutowa		1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy		8 878 000	8 878 000	0	8 878 000	0	0	0
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	7 000 000		7 000 000			
		- ze środków Miasta Bydgoszczy		1 878 000	1 878 000		1 878 000			
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu		8 614 000	8 614 000	0	8 614 000	0	0	0
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	7 414 000		7 414 000			
		- ze środków Miasta Torunia		1 200 000	1 200 000		1 200 000			
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu		4 700 476	4 700 476	0	4 700 476	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		4 700 476	4 700 476	0	4 700 476	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku		4 205 000	4 205 000	0	4 205 000	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		4 130 000	4 130 000	0	4 130 000	0	0	0
		Zadanie remontowe - Remont pokryć dachowych na obiektach zabytkowych w skansenie w Kłóbce		75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
		Muzeum Archeologiczne w Biskupinie		2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
III DOTACJE CELOWE				101 714 001	64 733 595	48 278 720	16 454 875	36 980 406	7 389 750	29 590 656
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				<i>60 015 542</i>	<i>33 286 422</i>	<i>24 999 440</i>	<i>8 286 982</i>	<i>26 729 120</i>	<i>6 989 000</i>	<i>19 740 120</i>
150	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	1 855 000	0	0	0	1 855 000	0	1 855 000
		10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
			Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe	9 531 175	0	0	0	9 531 175	0	9 531 175
		10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	265 000	200 000	0	200 000	65 000	0	65 000
600	60002	5.3	Infrastruktura kolejowa	95 000	0	0	0	95 000	95 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące			inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60013	3.5.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński)	161 574	161 574	161 574	0	0	0	0
			Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego (lider gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	512 928	512 928	512 928	0	0	0	0
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0	10 586 077	10 586 077	10 188 033	398 044	0	0	0
		2.2	Kultura w zasięgu 2.0	5 534 855	5 534 855	5 534 855	0	0	0	0
750	75075	1.5.2	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	67 787	67 787	0	67 787	0	0	0
			Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
	80195	10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	400 000	370 000	0	370 000	30 000	0	30 000
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
		10.2.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	864 000	864 000	0	864 000	0	0	0
			Kształcenie ogólne	1 025 000	855 000	20 000	835 000	170 000	5 000	165 000
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	765 000	742 500	22 500	720 000	22 500	2 500	20 000
851	85111	3.3	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>	996 000	996 000	996 000	0	0	0	0
		6.1.1	Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>	757 050	757 050	757 050	0	0	0	0
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	905 000	475 000	50 000	425 000	430 000	85 000	345 000
	85195	8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej	245 000	85 000	0	85 000	160 000	0	160 000
		9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	325 000	0	0	0	325 000	0	325 000
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	826 418	0	0	0	826 418	5 000	821 418
	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
	85295	8.4.1	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	780 000	105 000	0	105 000	675 000	0	675 000
		9.2.2	Trampolina	2 089 706	390 906	0	390 906	1 698 800	0	1 698 800
			Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	1 150 000	420 000	75 000	345 000	730 000	115 000	615 000
			Rodzina w Centrum	2 964 245	2 964 245	0	2 964 245	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
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	2 421 614	0	0	0	2 421 614	0	2 421 614
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	737 113	0	0	0	737 113	0	737 113
900	90095	6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	6 681 500	3 340 750	3 340 750	0	3 340 750	3 340 750	0
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	6 681 500	3 340 750	3 340 750	0	3 340 750	3 340 750	0
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój				444 000	0	0	0	444 000	0	444 000
853	85332	1.2.2	Wsparcie udzielone z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	444 000	0	0	0	444 000	0	444 000
Na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				580 000	100 000	0	100 000	480 000	0	480 000
010	01041	PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)		580 000	100 000	0	100 000	480 000	0	480 000
Na pozostałe zadania				40 674 459	31 347 173	23 279 280	8 067 893	9 327 286	400 750	8 926 536
010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - konserwacja, naprawa urządzeń melioracji wodnych (spółki wodne)		1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
	01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015		69 806	69 806	69 806	0	0	0	0
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych		7 555 000	7 555 000	7 555 000	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
	60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe		1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	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 Mrocza - wsparcie finansowe		2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
		Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - wsparcie finansowe		345 647	345 647	345 647	0	0	0	0
		Przebudowa ul. Słowackiego, Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - wsparcie finansowe		913 970	913 970	913 970	0	0	0	0
		Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowej dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe		75 000	75 000	75 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60095	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego		50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
630	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa - (GRANTY)		150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
720	72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych		150 971	150 971	150 971	0	0	0	0
750	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - (GRANTY)		135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
		Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020		2 952 932	2 952 932	0	2 952 932	0	0	0
803	80395	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% kosztów realizacji zadania)		3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	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 (IW) <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 (IW) <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 (IW) <i>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy</i>		286 128	286 128	286 128	0	0	0	0
85149		Ochrona i promocja zdrowia - (GRANTY)		100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
		Województwo Promujące Zdrowie		690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
85153		Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY)		350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom		30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
		Program - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (GRANTY)		70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
		Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY)		260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
		Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu (IW) <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu</i>		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - (GRANTY)		40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
		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 - (GRANTY)		320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - (GRANTY)		230 000	0	0	0	230 000	0	230 000

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
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - <i>(GRANTY)</i>		100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich - <i>(GRANTY)</i>		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 - <i>(GRANTY)</i>		250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
		Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do leczenia specjalistycznego, terapii i rehabilitacji - <i>(GRANTY)</i>		100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
		Dofinansowanie zadania "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej" <i>(IW)</i>		400 750	0	0	0	400 750	400 750	0
854	85415	Stypendia dla uczniów		219 000	219 000	0	219 000	0	0	0
855	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej - <i>(GRANTY)</i>		138 980	0	0	0	138 980	0	138 980
900	90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015		45 710	45 710	45 710	0	0	0	0
	90015	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015		15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
921	92106	Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy <i>(IW)</i> <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		568 310	568 310	535 575	32 735	0	0	0
		Wykonanie przyłączy elektrycznych <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
		Konkurs na stworzenie koncepcji oświetlenia oraz wystroju foyer w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
		Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu <i>(IW)</i> <i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		1 841 155	1 841 155	1 841 155	0	0	0	0
	92108	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy <i>(IW)</i> <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		2 370 141	2 370 141	2 237 359	132 782	0	0	0
		Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	92109	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015		1 500	1 500	1 500	0	0	0	0
	92116	Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1 <i>(IW)</i> <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		216 593	216 593	216 593	0	0	0	0
		Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy		95 000	95 000	95 000	0	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 <i>(IW)</i> <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		489 920	489 920	489 920	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje			bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu		925 000	300 000	0	300 000	625 000	0	625 000
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - (GRANTY)		1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
		Upowszechnianie Kultury		350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
		Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>		600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
		Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
		Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
		Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>		130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (GRANTY)		2 800 000	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
		Programy Sportu Powszechnego - (GRANTY)		900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
		Mała infrastruktura rekreacyjno-sportowa - <i>pomoc finansowa</i>		500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
OGÓŁEM				270 220 561	137 587 699	48 278 720	89 308 979	132 632 862	7 389 750	125 243 112

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa
Plan na 2018 rok**

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY		WYDATKI	
		Wyszczególnienie	Plan	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	47 709 000	OGÓŁEM	47 709 000
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 332 000	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 332 000
	01008	Melioracje wodne	5 332 000	Melioracje wodne	5 332 000
1		ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	5 332 000	ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	5 332 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 032 000	Wydatki bieżące (bez remontów)	2 090 204
		Dotacje na zadania inwestycyjne	300 000	Zakup usług remontowych	2 941 796
		x	x	Wydatki inwestycyjne	300 000
	050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	53 000	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	53 000
	05002	Rybacktwo	53 000	Rybacktwo	53 000
2		ZADANIE - RYBACTWO ŚRODLĄDOWE	53 000	ZADANIE - RYBACTWO ŚRODLĄDOWE	53 000
		Dotacje na zadania bieżące	53 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	53 000
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 230 000	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 230 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	39 000 000	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	39 000 000
3		ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	39 000 000	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	39 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	39 000 000	Wydatki bieżące	39 000 000
	60095	Pozostała działalność	230 000	Pozostała działalność	230 000
4		ZADANIE - ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO	230 000	ZADANIE - ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO	230 000
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	160 000
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	70 000
	630	TURYSTYKA	159 000	TURYSTYKA	159 000
	63095	Pozostała działalność	159 000	Pozostała działalność	159 000
5		ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE	159 000	ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE	159 000
		Dotacje na zadania bieżące	159 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	159 000
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	332 000	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	332 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	232 000	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	232 000
6		ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	232 000	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	232 000
		Dotacje na zadania bieżące	232 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	202 000
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	30 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000
7		ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	100 000	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	Wydatki bieżące	100 000
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000
8		ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	200 000	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	120 000
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	80 000
	752	OBRONA NARODOWA	5 000	OBRONA NARODOWA	5 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	Pozostałe wydatki obronne	5 000
9		ZADANIE - OBRONA NARODOWA	5 000	ZADANIE - OBRONA NARODOWA	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	Wydatki bieżące	5 000
	851	OCHRONA ZDROWIA	28 000	OCHRONA ZDROWIA	28 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY		WYDATKI	
		Wyszczególnienie	Plan	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
10	ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW		16 000	ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW	16 000
		Dotacje na zadania bieżące	16 000	Wydatki bieżące	16 000
	85195	Pozostała działalność	12 000	Pozostała działalność	12 000
11	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO		12 000	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	12 000
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	Wydatki bieżące	12 000
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 000	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	14 000	Wojewódzkie urzędy pracy	14 000
12	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA		14 000	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	14 000
		Dotacje na zadania bieżące	14 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	11 000
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	3 000
	855	RODZINA	1 680 000	RODZINA	1 680 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 680 000	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 680 000
13	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ		138 980	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ	138 980
		Dotacje na zadania bieżące	138 980	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	138 980
14	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI		1 541 020	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	1 541 020
		Dotacje na zadania bieżące	1 541 020	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 401 500
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	139 520
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	676 000	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	676 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000
15	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA		137 000	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	137 000
		Dotacje na zadania bieżące	137 000	Wydatki bieżące	137 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000
16	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM		59 000	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	59 000
		Dotacje na zadania bieżące	59 000	Wydatki bieżące	59 000
	90095	Pozostała działalność	480 000	Pozostała działalność	480 000
17	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA		480 000	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA	480 000
		Dotacje na zadania bieżące	480 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	480 000
		OGÓLEM	47 709 000	OGÓLEM	47 709 000
				w tym:	
				wynagrodzenia z pochodnymi	2 586 500
				wydatki bieżące (bez remontów)	41 741 724
				zakup usług remontowych	2 941 796
				dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	138 980
				wydatki inwestycyjne	300 000

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2018 rok**

w złotych

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	Ogółem	w tym należne do:	
				Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3	4	4a	4b
		OGÓLEM	499 000	474 050	24 950
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	361 000	342 950	18 050
	01008	<i>Oplaty melioracyjne</i>	361 000	342 950	18 050
	0690	Wpływy z różnych opłat	344 500	327 275	17 225
	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	16 500	15 675	825
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 000	85 500	4 500
	60095	<i>Oplaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wórników</i>	90 000	85 500	4 500
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	85 500	4 500
	630	TURYSTYKA	13 000	12 350	650
	63095	<i>Oplaty związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii</i>	13 000	12 350	650
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	12 350	650
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 000	27 550	1 450
	71005	<i>Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkownika górniczego</i>	29 000	27 550	1 450
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000	27 550	1 450
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000	5 700	300
	75046	<i>Oplaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami</i>	6 000	5 700	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	5 700	300

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane
 na mocy porozumień z organami administracji rządowej
 Plan na 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				10 905 009	10 930 793
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	4 220 000	4 220 000
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	100 000	100 000
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	1 200 000	1 200 000
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze 2014-2020"	680 000	680 000
750	75095	Minister Rozwoju i Finansów	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 520 000	1 520 000
		Minister Rozwoju i Finansów	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020 - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	3 185 009	3 210 793

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze
umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan na 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				16 811 194	236 976 367
600	60001	Województwo Mazowieckie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	202 456	202 456
		Województwo Pomorskie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	2 450 000	2 450 000
	60013	Gmina Osielsko	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	461 250	461 250
		Gmina Bądkowo	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Osięciny na odc. od km 0+000 do km 19+226 dł. 19,226 km	100 000	360 000
		Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock odc. Krojczyn - Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400 dł. 3,000 km	200 000	200 000
		Gmina Łubianka	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko - Pomorskiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020	360 000	20 360 000
		Gminy Powiaty	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie) - RPO, Dz.3.5.2	734 272	3 059 468
		Gminy	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych - RPO, Dz.3.4	414 828	2 765 517
		Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - RPO, Dz.5.1	587 360	35 965 742
		Gminy Powiaty	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO, Dz.5.1	830 360	11 911 031
		Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - RPO, Dz.5.1	1 606 000	34 645 249
		Gminy	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - RPO, Dz.5.1	2 092 000	37 795 096
	Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - RPO, Dz.5.1	1 538 272	57 539 685	
720	72095	Gminy	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	736 617	2 500 192

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
750	75075	Gminy	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - RPO , Dz.1.5.2	398 048	5 261 867
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - RPO , Dz.1.5.2	198 103	2 176 186
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <i>Kujawsko-Pomorski Okręgowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy</i>	680 000	680 000
852	85205	Gminy	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	77 000	364 000
921	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	66 628	786 628
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	1 878 000	8 878 000
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 200 000	8 614 000

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane
 Plan na 2018 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	38 550	38 550	0
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	80146	0	450 000	450 000	0
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	0	320 000	320 000	0
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	x	0	116 500	116 500	0
		80146	0	100 800	100 800	0
		80147	0	15 700	15 700	0
5.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doskazywania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	0	444 150	444 150	0
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	85403	0	252 000	252 000	0
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	85403	0	320 000	320 000	0
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszającej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	85403	0	235 000	235 000	0
9.	Medyczo-Spoleczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	80116	0	5 000	5 000	0
10.	Medyczo-Spoleczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80116	0	2 450	2 450	0
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejowskiego w Bydgoszczy	80147	0	28 500	28 500	0
RAZEM			0	2 212 150	2 212 150	0

CZEŚĆ OPISOWA

BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2018 ROK

DOCHODY

		%
		strukt.
Na 2018 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości	949 770 523 zł	
w tym:		
dochody bieżące	675 427 522 zł	71,11
dochody majątkowe	274 343 001 zł	28,89
Dochody planowane pochodzą z następujących źródeł:		
1. udziały w podatkach	276 691 216	29,13
- <i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>68 191 216</i>	
- <i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>208 500 000</i>	
2. subwencje	192 917 159	20,31
3. pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	25 870 522	2,73
4. dotacje i środki na finansowanie:	454 291 626	47,83
a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:	364 223 985	38,35
- <i>z budżetu państwa - budżet środków europejskich</i>	<i>279 165 218</i>	
- <i>z budżetu państwa - budżet środków krajowych</i>	<i>73 798 458</i>	
- <i>z innych źródeł zagranicznych</i>	<i>961 420</i>	
- <i>od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>8 399 243</i>	
- <i>z funduszy celowych</i>	<i>1 899 646</i>	
b) zadań pozostałych:	90 067 641	9,48
- <i>z budżetu państwa - budżet środków krajowych</i>	<i>66 601 524</i>	
- <i>od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>8 411 951</i>	
- <i>z funduszy celowych</i>	<i>15 054 166</i>	

Planowane dochody na 2018 rok według źródeł i zadań przedstawia tabela nr 1.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2018 ROK
ZESTAWIENIE WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2018 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	3a	3b
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	276 691 216	276 691 216	0
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	68 191 216	68 191 216	0
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	208 500 000	208 500 000	0
II	Subwencja ogólna	192 917 159	192 917 159	0
1.	Część oświatowa	58 770 855	58 770 855	0
2.	Część wyrównawcza	88 744 195	88 744 195	0
3.	Część regionalna	45 402 109	45 402 109	0
III	Dochody uzyskane przez jednostki i organ	25 870 522	22 310 522	3 560 000
1.	Dochody jednostek z działalności bieżącej	1 189 265	1 189 265	0
1.1	wynagrodzenie płatnika składek ZUS, pod.doch.od os.fiz.i inne (097, 094, 095, 064)	567 565	567 565	0
1.2	realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (odsetki od nieterminowych wpłat)	100 000	100 000	0
1.3	sprzedaż usług	400 000	400 000	0
1.4	odsetki	3 700	3 700	0
1.5	wpływy z działalności jednostek - Parki Krajobrazowe (ARiMR)	118 000	118 000	0
2.	Dochody z działalności Województwa	24 681 257	21 121 257	3 560 000
2.1	Wpływy z mienia	7 156 543	3 596 543	3 560 000
2.1.1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	604 129	604 129	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	3 500 000	0	3 500 000
2.1.4	dochody ze sprzedaży mienia	60 000	0	60 000
2.1.5	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000	83 000	0
2.1.6	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	200 000	200 000	0
2.2	Odpisy	2 019 414	2 019 414	0
2.2.1	odpis z tytułu opłat produktowych	6 200	6 200	0
2.2.2	odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	1 739 746	1 739 746	0
2.2.3	odpis od dochodów - wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	2 000	2 000	0
2.2.4	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (opłata melioracyjna)	18 050	18 050	0
2.2.5	odpis od środków przyzanych z PFRON	246 118	246 118	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)	1 450	1 450	0
2.2.9	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (opłata egzaminacyjna -gospodarowanie odpadami)	300	300	0
2.2.10	odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	300	300	0
2.2.11	odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	100	100	0
2.3	Oplaty	12 599 200	12 599 200	0
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	24 000	24 000	0
2.3.3	za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności w RP	700	700	0
2.3.4	za zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu	650 000	650 000	0
2.3.5	opłaty drogowe	3 960 000	3 960 000	0
2.3.6	wpływy za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie	1 000	1 000	0
2.3.7	wpływy za udostępnianie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	31 000	31 000	0
2.3.8	wpływy z tyt. realizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	7 900 000	7 900 000	0
2.3.9	wpływy z opłat za zezwolenia za przejazd pojazdów ponadnormatywnych (ZDW) (062)	2 500	2 500	0
2.4	Środki przyznane przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 198 000	1 198 000	0
2.5	Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego	8 100	8 100	0
2.6	Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych Województwa	1 700 000	1 700 000	0
	Razem dochody własne	495 478 897	491 918 897	3 560 000
IV	Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	364 223 985	100 942 234	263 281 751
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	352 963 676	98 279 621	254 684 055
1	Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020	335 424 749	84 004 795	251 419 954
-	na wydatki podlegające refundacji	307 048 749	69 466 795	237 581 954
-	na współfinansowanie części krajowej	28 376 000	14 538 000	13 838 000
1.1	r. 75863 - Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw	6 322 344	6 322 344	0
a	Projekt "Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	4 472 587	4 472 587	0
-	na wydatki podlegające refundacji	4 472 587	4 472 587	0

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2018 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	3a	3b
b	Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"	1 849 757	1 849 757	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 849 757	1 849 757	0
1.2	r. 75863 - Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	17 147 982	3 346 961	13 801 021
a	Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej"	4 342 561	1 367 561	2 975 000
-	na wydatki podlegające refundacji	4 342 561	1 367 561	2 975 000
b	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0"	12 805 421	1 979 400	10 826 021
-	na wydatki podlegające refundacji	12 805 421	1 979 400	10 826 021
1.3	r. 75863 - Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego Projekt "Kultura w zasięgu 2.0 "	10 068 331	624 373	9 443 958
-	na wydatki podlegające refundacji	10 068 331	624 373	9 443 958
1.4	r. 75863 - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki RDW Inowrocław, RDW Żółędowo"	238 075	0	238 075
-	na wydatki podlegające refundacji	238 075	0	238 075
1.5	r. 75863 - Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych"	2 350 689	0	2 350 689
-	na wydatki podlegające refundacji	2 350 689	0	2 350 689
1.6	r. 75863 - Działanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Projekt "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie)"	1 835 681	0	1 835 681
-	na wydatki podlegające refundacji	1 835 681	0	1 835 681
1.7	r. 75863 - Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury	422 020	422 020	0
a	Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017"	306 590	306 590	0
-	na wydatki podlegające refundacji	306 590	306 590	0
b	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku"	115 430	115 430	0
-	na wydatki podlegające refundacji	115 430	115 430	0
1.8	r. 75863 - Działanie 4.5 Ochrona przyrody	5 049 774	1 872 547	3 177 227
a	Projekt "Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła"	356 442	248 690	107 752
-	na wydatki podlegające refundacji	356 442	248 690	107 752
b	Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"" (ZPKChiN)	547 920	10 000	537 920
-	na wydatki podlegające refundacji	547 920	10 000	537 920
c	Projekt "Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego"	592 539	56 333	536 206
-	na wydatki podlegające refundacji	592 539	56 333	536 206
d	Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym"	230 750	55 250	175 500
-	na wydatki podlegające refundacji	230 750	55 250	175 500
e	Projekt "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego"	627 747	148 372	479 375
-	na wydatki podlegające refundacji	627 747	148 372	479 375
f	Projekt "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego"	457 980	134 550	323 430
-	na wydatki podlegające refundacji	457 980	134 550	323 430
g	Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej"	260 000	0	260 000
-	na wydatki podlegające refundacji	260 000	0	260 000
h	Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego"	286 000	19 500	266 500
-	na wydatki podlegające refundacji	286 000	19 500	266 500
i	Projekt "Moje i Twoje Przyrody Ostoje - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego"	1 690 396	1 199 852	490 544
-	na wydatki podlegające refundacji	1 690 396	1 199 852	490 544
1.9	r. 75863 - Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa	199 422 729	798 919	198 623 810
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"	33 198 883	141 156	33 057 727
-	na wydatki podlegające refundacji	33 198 883	141 156	33 057 727
b	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wężła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	30 522 862	263 196	30 259 666
-	na wydatki podlegające refundacji	30 522 862	263 196	30 259 666

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2018 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	3a	3b
c	Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"	35 203 143	126 527	35 076 616
-	na wydatki podlegające refundacji	35 203 143	126 527	35 076 616
d	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola -Rogożno od km 0+005 do km 26+360 na odcinku Tuchola - Sępólno Krajeńskie"	1 275 000	0	1 275 000
-	na wydatki podlegające refundacji	1 275 000	0	1 275 000
e	Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km"	5 600 978	0	5 600 978
-	na wydatki podlegające refundacji	5 600 978	0	5 600 978
f	Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do 21+910, dł. 19,690 km"	349 022	0	349 022
-	na wydatki podlegające refundacji	349 022	0	349 022
g	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice -Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718"	38 784 882	144 140	38 640 742
-	na wydatki podlegające refundacji	38 784 882	144 140	38 640 742
h	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"	35 727 206	123 900	35 603 306
-	na wydatki podlegające refundacji	35 727 206	123 900	35 603 306
i	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023"	1 275 000	0	1 275 000
-	na wydatki podlegające refundacji	1 275 000	0	1 275 000
j	Projekt "Rozbudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194"	1 275 000	0	1 275 000
-	na wydatki podlegające refundacji	1 275 000	0	1 275 000
k	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek - Służewo - Radziejów - Sompolno -Konin"	1 275 000	0	1 275 000
-	na wydatki podlegające refundacji	1 275 000	0	1 275 000
l	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz - Wąbrzeźno -Golub Dobrzyń - Rypin od km 76+705 do km 81+719"	1 700 000	0	1 700 000
-	na wydatki podlegające refundacji	1 700 000	0	1 700 000
ł	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin - Żuromin - Mława- od km 2+475 do km 16+656"	1 275 000	0	1 275 000
-	na wydatki podlegające refundacji	1 275 000	0	1 275 000
m	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Wylatowo (odcinek Barcin - Wylatowo)"	1 275 000	0	1 275 000
-	na wydatki podlegające refundacji	1 275 000	0	1 275 000
n	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn-Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin)"	1 275 000	0	1 275 000
-	na wydatki podlegające refundacji	1 275 000	0	1 275 000
o	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	9 410 753	0	9 410 753
-	na wydatki podlegające refundacji	9 410 753	0	9 410 753
1.10	r. 75863 - Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa (pozostałe)	95 000	0	95 000
-	na współfinansowanie części krajowej	95 000	0	95 000
1.11	r. 75863 - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich i ich obszarów funkcjonalnych (pozostałe)	6 681 500	0	6 681 500
-	na współfinansowanie części krajowej	6 681 500	0	6 681 500
1.12	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną Projekt "Tylko w Korczaku jest super dziecaku"	1 692 289	268 855	1 423 434
-	na wydatki podlegające refundacji	1 692 289	268 855	1 423 434
1.13	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	7 091 699	772 640	6 319 059
a	Projekt "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L.Braille'a w Bydgoszczy"	2 142 510	124 608	2 017 902
-	na wydatki podlegające refundacji	2 142 510	124 608	2 017 902
b	Projekt "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"	202 982	92 251	110 731
-	na wydatki podlegające refundacji	202 982	92 251	110 731
c	Projekt "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"	3 209 226	293 800	2 915 426
-	na wydatki podlegające refundacji	3 209 226	293 800	2 915 426
d	Projekt ""Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	1 536 981	261 981	1 275 000
-	na wydatki podlegające refundacji	1 536 981	261 981	1 275 000

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2018 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	3a	3b
1.14	r. 75863 - Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonujących w ramach ZIT (pozostałe)	6 681 500	0	6 681 500
-	na współfinansowanie części krajowej	6 681 500	0	6 681 500
1.15	r. 75864 - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (pozostałe)	2 421 614	2 421 614	0
-	na współfinansowanie części krajowej	2 421 614	2 421 614	0
1.16	r. 75864 - Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie (pozostałe)	1 855 000	1 855 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	1 855 000	1 855 000	0
1.17	r. 75864 - Działanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze (pozostałe)	780 000	780 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	780 000	780 000	0
1.18	r. 75864 - Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe (pozostałe)	737 113	737 113	0
-	na współfinansowanie części krajowej	737 113	737 113	0
1.19	r. 75864 - Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców	792 714	792 714	0
a	Projekt "Zdrowi i aktywni w pracy "	547 714	547 714	0
-	na wydatki podlegające refundacji	490 060	490 060	0
-	na współfinansowanie części krajowej	57 654	57 654	0
b	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców (pozostałe)	245 000	245 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	245 000	245 000	0
1.20	r. 75864 - Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne (pozostałe)	905 000	770 000	135 000
-	na współfinansowanie części krajowej	905 000	770 000	135 000
1.21	r. 75864 - Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT (pozostałe)	90 000	90 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	90 000	90 000	0
1.22	r. 75864 - Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Projekt "Aktywni niepełnosprawni"	3 084	3 084	0
-	na wydatki podlegające refundacji	3 084	3 084	0
1.23	r. 75864 - Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądownym środkiem wychowawczym lub poprawczym	2 802 502	2 802 502	0
a	Projekt "Trampolina"	2 777 502	2 777 502	0
-	na wydatki podlegające refundacji	2 484 200	2 484 200	0
-	na współfinansowanie części krajowej	293 302	293 302	0
b	Aktywne włączenie młodzieży objętej sądownym środkiem wychowawczym lub poprawczym (pozostałe)	25 000	25 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	25 000	25 000	0
1.24	r. 75864 - Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych (pozostałe)	325 000	325 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	325 000	325 000	0
1.25	r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	4 500 248	4 310 248	190 000
a	Projekt "Rodzina w Centrum"	3 350 248	3 350 248	0
-	na wydatki podlegające refundacji	2 997 591	2 997 591	0
-	na współfinansowanie części krajowej	352 657	352 657	0
b	Rozwój usług społecznych (pozostałe)	1 150 000	960 000	190 000
-	na współfinansowanie części krajowej	1 150 000	960 000	190 000
1.26	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej (pozostałe)	826 418	821 418	5 000
-	na współfinansowanie części krajowej	826 418	821 418	5 000
1.27	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim"	591 442	591 442	0
-	na wydatki podlegające refundacji	591 442	591 442	0
1.28	r. 75864 - Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT (pozostałe)	400 000	400 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	400 000	400 000	0
1.29	r. 75864 - Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT (pozostałe)	425 000	425 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	425 000	425 000	0
1.30	r. 78864 - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	2 278 568	2 253 568	25 000
a	Projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	1 253 568	1 253 568	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 121 567	1 121 567	0
-	na współfinansowanie części krajowej	132 001	132 001	0
b	Kształcenie ogólne (pozostałe)	1 025 000	1 000 000	25 000
-	na współfinansowanie części krajowej	1 025 000	1 000 000	25 000
1.31	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	2 281 398	2 256 398	25 000
a	Projekt "Szkoła zawodowców"	1 516 398	1 516 398	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 356 721	1 356 721	0
-	na współfinansowanie części krajowej	159 677	159 677	0
b	Kształcenie zawodowe (pozostałe)	765 000	740 000	25 000
-	na współfinansowanie części krajowej	765 000	740 000	25 000

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan na 2018 r.	w tym:	
1	2	3	3a	3b
1.32	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"	3 675 000	3 675 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	3 123 750	3 123 750	0
-	na współfinansowanie części krajowej	551 250	551 250	0
1.33	r. 78864 - Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, Projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"	2 083 200	2 083 200	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 770 720	1 770 720	0
-	na współfinansowanie części krajowej	312 480	312 480	0
1.34	r. 78864 - Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	10 480 835	10 480 835	0
a	Projekt "Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe"	10 230 835	10 230 835	0
-	na wydatki podlegające refundacji	9 662 001	9 662 001	0
-	na współfinansowanie części krajowej	568 834	568 834	0
b	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych (pozostałe)	250 000	250 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	250 000	250 000	0
1.35	r. 78864 - Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy (pozostałe)	265 000	265 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	265 000	265 000	0
1.36	r. 75864 - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	29 946 200	29 577 200	369 000
-	na wydatki podlegające refundacji	29 946 200	29 577 200	369 000
1.37	r. 75864 - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	1 859 800	1 859 800	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 859 800	1 859 800	0
2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)	2 746 649	2 663 089	83 560
-	na wydatki podlegające refundacji	2 302 649	2 219 089	83 560
-	na współfinansowanie części krajowej	444 000	444 000	0
2.1	r. 85332 - Pomoc Techniczna Programu	2 267 449	2 183 889	83 560
-	na wydatki podlegające refundacji	2 267 449	2 183 889	83 560
2.2	r. 85332 - Działanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia dla ludzi młodych (współfinansowanie krajowe)	444 000	444 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	444 000	444 000	0
2.3	r. 85195 - Działanie 4.1 Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otepieniach	35 200	35 200	0
-	na wydatki podlegające refundacji	35 200	35 200	0
3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	4 705 009	4 690 009	15 000
-	na wydatki podlegające refundacji	3 999 257	3 986 507	12 750
-	na współfinansowanie części krajowej	705 752	703 502	2 250
3.1	r. 75095- Projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"	1 520 000	1 505 000	15 000
-	na wydatki podlegające refundacji	1 292 000	1 279 250	12 750
-	na współfinansowanie części krajowej	228 000	225 750	2 250
3.2	r. 75095- Projekt "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020"	3 185 009	3 185 009	0
-	na wydatki podlegające refundacji	2 707 257	2 707 257	0
-	na współfinansowanie części krajowej	477 752	477 752	0
4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020)	5 520 000	5 500 000	20 000
-	na wydatki podlegające refundacji	3 513 000	3 500 000	13 000
-	na współfinansowanie części krajowej	2 007 000	2 000 000	7 000
4.1	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	4 220 000	4 200 000	20 000
-	na wydatki podlegające refundacji	2 685 000	2 672 000	13 000
-	na współfinansowanie części krajowej	1 535 000	1 528 000	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)	100 000	100 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	64 000	64 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	36 000	36 000	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	680 000	680 000	0
5.1	r. 05011 - Pomoc Techniczna Programu	680 000	680 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	510 000	510 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	170 000	170 000	0
6	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	3 887 269	741 728	3 145 541
-	na wydatki podlegające refundacji	3 887 269	741 728	3 145 541
6.1	r. 90095 - Działanie 2.4 Projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!"	682 693	682 693	0
-	na wydatki podlegające refundacji	682 693	682 693	0

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2018 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	3a	3b
6.2	r. 92195 - Działanie 8.1 Projekt "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej"	3 204 576	59 035	3 145 541
-	na wydatki podlegające refundacji	3 204 576	59 035	3 145 541
B	Inne środki zagraniczne	961 420	961 420	0
1	r. 15095 - Emplno INTERREG Region Morza Bałtyckiego	177 541	177 541	0
2	r. 15095 - NICHE INTERREG Europa	199 158	199 158	0
3	r. 60095 - EMMA INTERREG Region Morza Bałtyckiego	442 917	442 917	0
4	r. 90095 - SURFACE INTERREG Europa Środkowa	54 500	54 500	0
5	r. 92195 - HICAPS INTERREG Europa Środkowa	87 304	87 304	0
C	Dotacje z funduszy celowych	1 899 646	1 105 042	794 604
1	r. 90008 Projekt "Moje i Twoje Przyrody Ostoje - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego" (RPO dz. 4.5, WFOŚiGW)	198 870	141 159	57 711
2	r. 90095 - Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! (POIiŚ działanie 2.4, WFOŚiGW)	758 548	758 548	0
3	r. 92505 - Projekt "Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła" (RPO dz. 4.5, WFOŚiGW)	109 674	76 520	33 154
4	r. 92502 - Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"" (ZPKChiN) (RPO dz. 4.5, WFOŚiGW)	78 285	1 429	76 856
5	r. 92502 - Projekt "Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" (RPO dz. 4.5, WFOŚiGW)	182 319	17 333	164 986
6	r. 92502 - Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym" (RPO dz. 4.5, WFOŚiGW)	71 000	17 000	54 000
7	r. 92502 - Projekt "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego" (RPO dz. 4.5, WFOŚiGW)	193 153	45 653	147 500
8	r. 92502 - Projekt "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego" (RPO dz. 4.5, WFOŚiGW)	140 917	41 400	99 517
9	r. 92502 - Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej" (RPO dz. 4.5, WFOŚiGW)	78 880	0	78 880
10	r. 92502 - Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego" (RPO dz. 4.5, WFOŚiGW)	88 000	6 000	82 000
D	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	8 399 243	596 151	7 803 092
1	r. 60013 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych, dz. 3.4 RPO	414 828	0	414 828
2	r. 60013 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider województwa kujawsko-pomorskie) dz. 3.5.2 RPO	734 272	0	734 272
3	r. 60013 - 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 do km 35+590) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin, dz. 5.1 RPO	587 360	0	587 360
4	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146, dz. 5.1 RPO	1 606 000	0	1 606 000
5	r. 60013 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa, dz. 5.1 RPO	2 092 000	0	2 092 000
6	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718, dz. 5.1 RPO	1 538 272	0	1 538 272
7	r. 60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa , dz. 5.1 RPO	830 360	0	830 360
8	r. 75075 - Expressway - promocja terenów inwestycyjnych dz. 1.5.2 RPO	198 103	198 103	0
9	r. 75075 - Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego dz. 1.5.2 RPO	398 048	398 048	0
V	Dotacje i środki na pozostałe zadania	90 067 641	82 566 391	7 501 250
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	66 601 524	60 301 524	6 300 000
1	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone	18 892 524	12 892 524	6 000 000
1.1	r. 60013- Drogi wojewódzkie - utrzymanie i modernizacja dróg	16 577 524	10 577 524	6 000 000
1.2	r. 75018 - Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej	85 000	85 000	0
1.3	r. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	50 000	50 000	0
1.4	r. 92502 - Parki krajobrazowe	2 180 000	2 180 000	0
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	47 709 000	47 409 000	300 000
2.1	r. 01008 - Melioracje wodne	5 332 000	5 032 000	300 000
2.2	r. 05002 - Rybactwo (obsługa zad.zlec.z zakr.adm.rząd.)	53 000	53 000	0
2.3	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów)	39 000 000	39 000 000	0
2.4	r. 60095 - Organizacja ruchu drogowego	230 000	230 000	0
2.5	r. 63095 - Turystyka (obsługa zad.zlec.z zakr.adm.rząd.)	159 000	159 000	0

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2018 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	3a	3b
2.6	r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	232 000	232 000	0
2.7	r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	100 000	0
2.8	r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	200 000	200 000	0
2.9	r. 75212 - Obrona narodowa	5 000	5 000	0
2.10	r. 85156 - Składki zdrowotne dla uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obow. ubezpie. zdrowotnego z innego tytułu	16 000	16 000	0
2.11	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	12 000	12 000	0
2.12	r. 85332 - Służba zastępcza	14 000	14 000	0
2.13	r. 85509 - Ośrodki adopcyjne	1 680 000	1 680 000	0
2.14	r. 90005 - Programy ochrony powietrza	137 000	137 000	0
2.15	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	59 000	59 000	0
2.16	r. 90095 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (obsługa zad.zlec.z zakr.adm.rząd.)	480 000	480 000	0
B	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	8 411 951	7 290 701	1 121 250
1	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Mazowieckie)	202 456	202 456	0
2	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Pomorskie)	2 450 000	2 450 000	0
3	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km (gm. Osielesko)	461 250	0	461 250
4	r. 60013 - Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 (Gmina Łubianka)	360 000	0	360 000
5	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock Odc. Krojczyn - Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400, dł. 3,000 km	200 000	0	200 000
6	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice - Osiecinny na odc. Od km 0+000 do km 19+226, dł. 19,226 km	100 000	0	100 000
7	r. 72095 - Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	736 617	736 617	0
8	r. 80140 - Dokształcanie uczniów przez K-PODiDZ w Bydgoszczy	680 000	680 000	0
9	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	77 000	77 000	0
10	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin	66 628	66 628	0
11	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
C	Dotacje z funduszy celowych	15 054 166	14 974 166	80 000
1	r. 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (Fundusz Kolejowy - 2016-2020)	9 962 366	9 962 366	0
2	r. 90095 - Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochr.środow. i edukacji ekol. (WFOŚiGW)	1 160 000	1 120 000	40 000
3	r. 90095 - Wojewódzki Bank Emisji (WFOŚiGW)	196 800	196 800	0
4	r. 90095 - Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży (WFOŚiGW)	480 000	480 000	0
5	r. 92502 - Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego (WFOŚiGW)	1 375 000	1 375 000	0
6	r. 92502 - Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych (WFOŚiGW)	1 200 000	1 200 000	0
7	r. 92502 -Pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody (WFOŚiGW)	680 000	640 000	40 000
	RAZEM:	949 770 523	675 427 522	274 343 001
	w tym:			
	Dochody własne	495 478 897	491 918 897	3 560 000
	Dotacje i środki na finansowanie:	454 291 626	183 508 625	270 783 001
	1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	364 223 985	100 942 234	263 281 751
	- z budżetu państwa	352 963 676	98 279 621	254 684 055
	na wydatki podlegające refundacji	321 260 924	80 424 119	240 836 805
	na współfinansowanie części krajowej	31 702 752	17 855 502	13 847 250
	- inne źródła zagraniczne	961 420	961 420	0
	- od j.s.t.	8 399 243	596 151	7 803 092
	- z funduszy celowych	1 899 646	1 105 042	794 604
	2) zadań pozostałych	90 067 641	82 566 391	7 501 250
	- z budżetu państwa	66 601 524	60 301 524	6 300 000
	- od j.s.t.	8 411 951	7 290 701	1 121 250
	- z funduszy celowych	15 054 166	14 974 166	80 000
	OGÓLEM:	949 770 523	675 427 522	274 343 001

**DOCHODY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2018 ROK
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	strukt. %
OGÓLEM		949 770 523	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 878 150	1,99
01008	Melioracje wodne	5 350 050	
	<i>dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>5 332 000</i>	
	- dotacja na zadanie bieżące	5 032 000	
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	300 000	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania, konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych oraz budowę urządzeń melioracji wodnych.		
	<i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>	<i>18 050</i>	
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczące melioracji wodnych. Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r. w kwocie 361.000 zł.		
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 520 000	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa</i>	<i>5 520 000</i>	
	1) dotacja na zadania bieżące, z tego:	5 500 000	
	- na finansowanie części unijnej	3 500 000	
	- na finansowanie części krajowej	2 000 000	
	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.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.) i przeznaczona zostanie na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:		
	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	5 520 000	
	- Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	4 220 000	
	- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	100 000	
	- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	1 200 000	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000 000	
	<i>wpływy z opłat</i>	<i>7 900 000</i>	
	Opłaty zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017, poz. 1161). 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 2018 r. Środki przeznaczone zostaną na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywację gruntów.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	strukt. %
	odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat	100 000	
	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. <i>o ochronie gruntów rolnych i leśnych</i> (Dz.U. z 2017 r., poz. 1161).		
	Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu.		
01095	Pozostała działalność	8 100	
	wpływy z różnych dochodów	8 100	
	Planuje się wpływ środków z tytułu opłat od 54 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. <i>w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Członkostwa w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze</i> .		
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	733 000	0,08
05002	Rybacktwo	53 000	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.) i przeznaczona zostanie na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. <i>o rybnactwie śródlądowym</i> (Dz.U. z 2015 r. poz. 652 z późn. zm.).		
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybacktwo i Morze 2014-2020	680 000	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	680 000	
	- na finansowanie części unijnej	510 000	
	- na finansowanie części krajowej	170 000	
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Rybacktwo i Morze 2014-2020. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.).		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	376 699	0,04
15095	Pozostała działalność	376 699	
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych		
	Planuje się wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2017 r. na realizację poniższych projektów finansowanych ze środków zagranicznych:		
	1) Emplnno INTERREG Region Morza Bałtyckiego, projekt ma na celu zwiększenie znaczenia strategii inteligentnych specjalizacji na rzecz innowacji i rozwoju w średniej wielkości miastach i regionach;	177 541	
	2) NICHE INTERREG Europa, projekt ma na celu poprawę skuteczności polityk wspierających i ułatwiających zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym.	199 158	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 968 848	8,94
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	15 324 236	
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	2 652 456	
	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. <i>w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu części zadania w zakresie organizacji i dotowania regionalnych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa Mazowieckiego</i> . Porozumienie zawarte zostało na okres od dnia 11 grudnia 2011 r. do dnia 14 grudnia 2019 r.		
		202 456	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	strukt. %
	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 - Czersk. 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 w celu 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 zadania bieżące	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 2017, poz. 510) z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie zadań w zakresie 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.		
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	15 129	
	wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych		
	Dochody z tytułu umowy dzierżawy lokomotywy spalinowej SM41-111Y przez Spółkę z o.o. Przewozy Regionalne Sp. z o.o.		
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	39 000 000	
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		
	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.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.).		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	29 952 066	
	dotacja celowa z budżetu państwa	16 577 524	
	- na zadania bieżące	10 577 524	
	- na zadania inwestycyjne	6 000 000	
	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 ST8.4750.12.2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 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.		
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	8 924 342	
	Planuje się wpływ środków:		
	1) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Osielsko na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne m. Żółędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km",	461 250	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	strukt. %
	2) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Bądkowo na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej 301 Janowice - Osięciny na odc. od km 0+000 do km 19+226 dł. 19,226 km",	100 000	
	3) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą na realizację zadania pn. <i>Opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock odc. Krojczyn - Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400 dł. 3,000 km</i> ",	200 000	
	4) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Łubianka na realizację zadania pn. <i>"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 od Bierzysłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 553 oraz "Budowa parkingu przy budynku Centrum Kultury w Łubiance"</i> " realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn <i>"Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020"</i> ,	360 000	
	5) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Miasto Kowal, Gminę Kowal, Gminę Włocławek i Gminę Brześć Kujawski na realizację <i>"Przebudowy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych"</i> w ramach RPO działanie 3.4 (Porozumienie z gminą Włocławek Nr IB-B-T.041.23.2017 zawarte w dniu 26 kwietnia 2017 r., Porozumienie z gminą Brześć Kujawski Nr IB-B-T.041.21.2017 zawarte w dniu 26 kwietnia 2017 r., Porozumienie z gminą Miasto Kowal Nr IB-B-T.041.22.2017 zawarte w dniu 26 kwietnia 2017 r., Porozumienie z gminą Kowal Nr IB-B-T.041.24.2017 zawarte w dniu 26 kwietnia 2017 r.),	414 828	
	6) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez gminy i powiaty na realizację projektu <i>"Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów"</i> (lider: województwo kujawsko-pomorskie) - RPO Dz. 3.5.2 (Porozumienie zawarte w dniu 16 sierpnia 2016 r. z Powiatem Toruńskim, Gminą Chełmża, Gminą Czernikowo, Gminą Kowalewo Pomorskie, Gminą Lubicz, Gminą Lubianka, Gminą Łysomice, Gminą Obrowo, Gminą Wielka Nieszawka oraz Gminą Zławieś Wielka),	734 272	
	7) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Żnin i Janowiec Wielkopolski na realizację <i>"Rozbudowy 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"</i> w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IF-III.T.041.95.2016 zawarte w dniu 31 października 2016 r. z gminą Żnin, Porozumienie Nr IF-III.T.041.92.2016 zawarte w dniu 18 października 2016 r. z gminą Janowiec Wielkopolski),	587 360	
	8) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Solec Kujawski, Gminę Zawieś Wielka, Powiat Toruński i Powiat Bydgoski na realizację <i>"Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"</i> , w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IB-B-T.041.135.2017 zawarte w dniu 26 września 2017 r.),	830 360	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	strukt. %
	9) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Płużnica, Miasto Wąbrzeźno, Gminę Wąbrzeźno, Gminę Lisewo i Gminę Stolno na realizację "Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IF-III-T.41.106.2016 zawarte w dniu 30 listopada 2016 r. z gminą Płużnica, Porozumienie Nr IF-III-T.041.105.2016 zawarte w dniu 28 listopada 2016 r. z gminą Miasto Wąbrzeźno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.104.2016 zawarte w dniu 15 listopada 2016 r. z gminą Wąbrzeźno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.94.2016 zawarte w dniu 26 października 2016 r. z gminą Lisewo),	1 606 000	
	10) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Tuchowo, Gminę Lipno i Miasto Lipno na realizację "Przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa" w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IF-III-T.041.96.2016 zawarte w dniu 31 października 2016 r. z gminą Lipno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.103.2016 zawarte w dniu 15 listopada 2016 r. z gminą Miasto Lipno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.90.2016 zawarte w dniu 31 sierpnia 2016 r. z gminą Tuchowo),	2 092 000	
	11) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Świecie, Gminę Lubiewo i Gminę Tuchola na realizację "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718" w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IF-III-T.041.93.2016 zawarte w dniu 12 października 2016 r. z gminą Świecie, Porozumienie Nr IF-III-T.041.15.2017 zawarte w dniu 29 marca 2017 r. z gminą Tuchola, Porozumienie Nr IF-III-T.041.96.2016 zawarte w dniu 29 grudnia 2016 r. z gminą Lubiewo).	1 538 272	
	wpływy z tytułu opłat egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	
	Dochody zaplanowane do uzyskania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu kosztów upomnień.		
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000	
	Dochody zaplanowane przez Zarząd Dróg wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych wynikające między innymi z nadpłaty składek ubezpieczeniowych i rozliczenia energii elektrycznej.		
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000	
	Dochody z tytułu planowanych wpływów kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.		
	opłaty	3 962 500	
	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.		
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	
	Planowane dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu sprzedaży składników majątkowych.		
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	37 000	
	Planowane dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wielkość dochodów określono na podstawie zawartych umów.		
	wpływy z różnych dochodów	146 400	
	Planowane dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie.		
	odsetki od środków na rachunku bankowym	3 500	
	Planowany wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	strukt. %
60095	Pozostała działalność	677 417	
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>	<i>442 917</i>	
	Planuje się wpływ środków stanowiących refundację poniesionych w 2017 r. 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.		
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>230 000</i>	
	Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie kosztów obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. <i>Prawo o ruchu drogowym</i> (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 z późn.), z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. <i>o przewozie towarów niebezpiecznych</i> (Dz.U. z 2016 r. poz. 1834 z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. <i>o kierujących pojazdami</i> (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.).		
	<i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>	<i>4 500</i>	
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych 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.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r. w kwocie 90.000 zł.		

630	TURYSTYKA	159 650	0,01
------------	------------------	----------------	-------------

63095	Pozostała działalność	159 650	
	<i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>	<i>650</i>	
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z poborem opłat wynikających z realizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. <i>o usługach turystycznych</i> (Dz.U. z 2017 r. poz. 1553). Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r. w kwocie 13.000 zł.		
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>159 000</i>	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.) i przeznaczona zostanie na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. <i>o usługach turystycznych</i> (Dz.U. z 2017 r. poz. 1553).		

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 290 000	0,45
------------	--------------------------------	------------------	-------------

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 290 000	
	<i>wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	<i>200 000</i>	
	Planowane na 2018 rok wpływy z tytułu trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości stanowiących własność województwa 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.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	strukt. %
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000	
	Planowane na 2018 rok wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność województwa ustalone zostały w wysokości wynikającej z zawartych umów użytkowania wieczystego. Planuje się wpływ środków z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od: <ul style="list-style-type: none"> - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, - Muzeum Etnograficznego w Toruniu, - Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, - Sanatorium Uzdrawiskowego "Przy Tężni" im. Krzyżmińskiego w Inowrocławiu, - Agnat Sp. z o.o., - Włocławek Retail Sp. z o.o., - Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, - Gminy Miasta Inowrocław, - Gminy Miasta Brodnica, - Fundacji "Zdrowie dla Ciebie" w Bydgoszczy , - Fenix-Fund Sp. z o.o. w Bydgoszczy, - osób fizycznych. 		
	wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	507 000	
	Zaplanowano dochody z tytułu umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości będących własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawartych z: <ul style="list-style-type: none"> - 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., - osobami fizycznymi. 		
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000	
	Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Województwa oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. W 2018 roku planuje się sprzedaż nieruchomości położonych we Włocławku, Wieńcu, Toruniu i Świeciu.		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	367 450	0,04
71003	Biura planowania przestrzennego	3 000	
	wpływy z różnych dochodów	100	
	Dochody zaplanowane do uzyskania przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.		
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900	
	Dochody zaplanowane do uzyskania przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.		
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	233 450	
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	232 000	
	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.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.).		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	strukt. %
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	1 450	
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją ustawy <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 z późn. zm.). Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r. w kwocie 29.000 zł.		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 000	
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	100 000	
	Planowana dotacja przeznaczona zostanie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.).		
	wpływy z opłat	31 000	
	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. <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.).		
	Powyższe wpływy zaplanowane zostały na podstawie wielkości świadczonych usług w latach ubiegłych.		
720	INFORMATYKA	736 617	0,08
72095	Pozostała działalność	736 617	
	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 umów i porozumień planowane są wpłaty od 60 gmin. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów trwałości projektu, które obejmują między innymi zapewnienie dostępu do Internetu.		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 724 560	0,60
75018	Urzędy marszałkowskie	223 100	
	wpływy z opłat	1 000	
	Planowane wpłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. Wielkość opłat oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2017 roku.		
	odsetki od środków na rachunku bankowym	100	
	Planowany wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego.		
	wpływy z różnych dochodów	22 000	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez Urząd Marszałkowski.		
	wpływy z usług	50 000	
	Planowane dochody z tytułu usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski między innymi związane z współużytkowaniem obiektów zajmowanych przez Urząd oraz inne podmioty.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	strukt. %
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 000	
	Planowane przez Urząd Marszałkowski dochody z tytułu najmu składników majątkowych.		
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	
	Planowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu dochody z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.		
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	
	Dochody z tytułu wpływu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów zaplanowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.		
	dotacje celowe z budżetu państwa	85 000	
	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.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.).		
75046	Komisje egzaminacyjne	300	
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa		
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z tytułu wpłat za przeprowadzone egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.). Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r. w kwocie 6.000 zł.		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	596 151	
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	596 151	
	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:		
	1) "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" (umowy partnerskie z jednostkami samorządu terytorialnego podpisane zostały 9 listopada 2016 r.),	398 048	
	2) "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" (umowy partnerskie z jednostkami samorządu terytorialnego podpisane zostały 9 listopada 2016 r.).	198 103	
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		
	Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów realizacji zadań wynikających z ustawy 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.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.).		
75095	Pozostała działalność	4 705 009	
	dotacje celowe z budżetu państwa (budżet środków krajowych)	4 705 009	
	1) na zadania bieżące	4 690 009	
	- na finansowanie części unijnej	3 986 507	
	- na finansowanie części krajowej	703 502	
	2) na zadania inwestycyjne	15 000	
	- na finansowanie części unijnej	12 750	
	- na finansowanie części krajowej	2 250	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	strukt. %
	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.	1 520 000	
	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.	3 185 009	
752	OBRONA NARODOWA	5 000	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	
	<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 2017 r., poz. 1430 z późn. zm.). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.).		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	277 395 916	29,21
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	704 700	
	<i>opłaty</i>	704 700	
	1/ Wpływy z opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego (zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego lub przewozu regularnego specjalnego w krajowym transporcie drogowym) pobierane zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.).	30 000	
	2/ Wpływy z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem pobierane zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.). Wydanie zezwolenia podlega opłacie stanowiącej dochód samorządu województwa. Zgodnie z art. 9 ² 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.	650 000	
	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 promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) Wydanie certyfikatu podlega opłacie w wysokości 200 zł, stanowiącej dochód budżetu samorządu województwa (art.18k cyt. ustawy).	24 000	
	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 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). Wydanie zezwolenia podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 10 cyt. ustawy).	700	
	Powyższe wpływy oszacowano na podstawie wielkości dochodów z lat 2016-2017.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	strukt. %
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	276 691 216	
	<i>udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	68 191 216	
	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 ST8.4750.12.2016 z dnia 12 października 2017 r.).		
	Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. <i>o dochodach jednostek samorządu terytorialnego</i> (Dz.U. z 2017 r., poz. 1453) 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>	208 500 000	
	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. <i>o dochodach jednostek samorządu terytorialnego</i> (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453).		
	Kwotę udziału oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2017 roku, wykonania w latach poprzednich oraz wielkości planowanych wskaźników makroekonomicznych.		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	530 041 908	55,81
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 770 855	
	<i>subwencja oświatowa</i>		
	Minister Rozwoju i Finansów w piśmie Nr ST8.4750.12.2017 z dnia 12 października 2017 r. określił wielkość części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 58.770.855 zł.		
	Podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 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.		
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	88 744 195	
	<i>część wyrównawcza subwencji</i>		
	Minister Rozwoju i Finansów w piśmie Nr ST8.4750.12.2017 z dnia 12 października 2017 r. wstępnie określił wielkość części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 88.744.195 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.		
	Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których, wskaźnik dochodów podatkowych (z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) na jednego mieszkańca w województwie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw.		
	Kwotę podstawową subwencji określono w wysokości 52.274.892 zł.		
	Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie jest niższy od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw oraz liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów.		
	Kwotę uzupełniającą subwencji określono w wysokości 36.469.303 zł.		
	Wysokość kwoty uzupełniającej należnej województwu stanowi iloczyn przeliczeniowej liczby mieszkańców i 9% średniego dochodu podatkowego województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.		
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 700 000	
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>		
	Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych województwa. Wpływy oszacowano na poziomie roku 2017.		

Dział	Treść	Plan na	
Rozdział		2018 rok	strukt. %
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	45 402 109	

część regionalna subwencji

Minister Rozwoju i Finansów w piśmie Nr ST8.4750.12.2017 z dnia 12 października 2017 r. wstępnie określił wielkość części regionalnej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 45.402.109 zł.

Wielkość części regionalnej subwencji określono na zasadach określonych w art. 70b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj.:

- 52% - między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa od 110 % średniej stopy bezrobocia w kraju,
- 48% - między województwa, w których dochody podatkowe za rok poprzedzający rok bazowy, powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej i składnik części regionalnej subwencji ogólnej, ustalony z zastosowaniem przeliczeniowej liczby bezrobotnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) będą niższe od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw.

Kwota części regionalnej subwencji ogólnej wyliczona została na podstawie ustawy i stanowi 90% tej części subwencji. Kwota ta zostanie powiększona do 100% w przypadku, gdy łączne dochody (PIT i CIT) województw dokonujących wpłat z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej uzyskane w drugim półroczu roku bazowego i w pierwszym półroczu roku budżetowego, nie będą niższe o więcej niż 10% w porównaniu do dochodów z tego tytułu, uzyskanych łącznie w drugim półroczu roku poprzedzającego rok bazowy i w pierwszym półroczu roku bazowego.

Minister Rozwoju i Finansów w terminie do 30 września 2018 r. poinformuje województwa o odpowiednim zwiększeniu kwoty części subwencji ogólnej.

75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	265 099 613
--------------	--	--------------------

75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	70 325 136
--------------	---	-------------------

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.

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.3100.25.2017.KP.2 IK 468020 z dnia 13 października 2017 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2018, w którym określono limit wydatków na RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z budżetu środków krajowych: 79.100.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 1.351.074.000 zł, (w tym środki zabezpieczone w rezerwach celowych: z budżetu środków krajowych: 18.918.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 540.430.000 zł). Łączna kwota zaplanowana w części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych wynosi 1.430.174.000 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	strukt. %
	<p>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.</p> <p>Środki zaplanowane na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, stanowiących współfinansowanie krajowe, uruchamiane będą w trakcie roku budżetowego na podstawie wniosków składanych do Ministerstwa Rozwoju o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa.</p> <p>Zaplanowane dotacje z budżetu środków europejskich (gromadzone na rachunku bankowym w BGK) na realizację projektów własnych województwa uruchamiane będą w trakcie roku budżetowego zgodnie z wnioskami o płatność składanymi przez wojewódzkie jednostki budżetowe. Wielkość dotacji oszacowano na podstawie złożonych i opracowywanych wniosków o dofinansowanie, których realizacja zaplanowana została na 2018 r. Dotacje uruchamiane będą na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków, po przyznaniu dofinansowania na realizację projektów.</p> <p>Dotacje na realizację osi priorytetowej 12 (Pomoc Techniczna) zaplanowane zostały zgodnie z informacją uzyskaną od Ministra Rozwoju i Finansów (pismo DBR.I.3100.25.2017.KP.2 IK468020 z dnia 13 października 2017 r.) i uruchamiane będą na podstawie wniosków składanych do Ministerstwa Rozwoju.</p>		
	I Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (75863)	265 099 613	
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje:		
	1) na zadanie bieżące - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	14 428 659	
	2) na zadanie inwestycyjne	250 670 954	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	237 212 954	
	- na finansowanie części krajowej	13 458 000	
	Na 2018 r. na realizację RPO 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano dotacje celowe na:		
	- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne w tym:	251 641 613	
	Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu	6 322 344	
	Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region	27 216 313	
	Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	4 424 445	
	Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	5 471 794	
	Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu	199 422 729	
	Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	8 783 988	
	- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:	13 458 000	
	Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu	95 000	
	Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	13 363 000	
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.		
	II Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (75864)	70 325 136	
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje:		
	1) na zadanie bieżące	69 576 136	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	23 601 136	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	31 437 000	
	- na finansowanie części krajowej	14 538 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	strukt. %
	2) na zadanie inwestycyjne	749 000	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	369 000	
	- na finansowanie części krajowej	380 000	
	Na 2018 r. na realizację RPO 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano dotacje celowe na:		
	- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne w tym:	57 834 991	
	Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	547 714	
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	6 722 276	
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	18 759 001	
	Oś priorytetowa 12 Pomoc techniczna	31 806 000	
	- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:	12 490 145	
	Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	6 943 727	
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	2 416 418	
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	3 130 000	
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 041 425	0,11
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 340	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
80111	Gimnazja specjalne	860	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
80116	Szkoły policealne	1 150	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	765	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 580	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 030 500	
	<i>wpływy z usług</i>	350 000	
	Planowane dochody z tytułu świadczonych usług przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy w zakresie dokształcania zawodowego uczniów. Wielkość wpływów oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2017 roku i latach poprzednich.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	strukt. %
	wpływy z różnych dochodów	500	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy.		
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	680 000	
	Planowane dotacje z budżetów gmin i powiatów na podstawie zawieranych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na doksztalcanie uczniów tychże jednostek w klasach wielozawodowych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy.		
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 750	
	wpływy z różnych dochodów		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez centra edukacji nauczycieli.		
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 450	
	wpływy z różnych dochodów		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez biblioteki wojewódzkie.		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30	
	wpływy z różnych dochodów		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej w Bydgoszczy.		
851	OCHRONA ZDROWIA	63 200	0,01
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		
	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 2017 r., poz. 1938).		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.).		
85195	Pozostała działalność	47 200	
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	12 000	
	Planowana jest dotacja na realizację zadań zleconych określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2017 r., poz. 882). Środki przeznaczone są na zapewnienie realizacji postanowienia sądownego 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.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.).		
	dotacja celowa z budżetu państwa (budżet środków europejskich)	35 200	
	Dochody zaplanowane zostały na realizację projektu partnerskiego pn. "Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach" przewidzianego do realizacji w latach 2017-2019 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 4.4.		
	W dniu 22 lipca 2016 r. została podpisana umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pomiędzy Pallmed Sp. z o.o. w Bydgoszczy - jako partnerem wiodącym i 22 partnerami projektu, w tym z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	strukt. %
852	POMOC SPOŁECZNA	130 000	0,01
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	127 000	
	<i>wpływy od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>77 000</i>	
	Planowany jest wpływ środków od jednostek samorządu terytorialnego (gmin) z przeznaczeniem na realizację Programu "Telefon dla ofiar Przemocy - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia" w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodzin. Wielkość dotacji określono na podstawie umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.		
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące</i>	<i>50 000</i>	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.).		
	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.		
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 000	
	<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.		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 284 567	0,45
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	246 118	
	<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 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.) stanowi 2,5% odpis od kwoty 9.844.719 zł tj. środków planowanych dla Województwa na realizację zadań finansowanych ze środków PFRON w 2018 r.		
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 198 000	
	<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-03251.2.2017.BC z dnia 15 września 2017 r. Otrzymane środki stanowiąc będą równowartość poniesionych kosztów.		
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 840 449	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>14 000</i>	
	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 z późn. zm.) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 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 wniosek 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>	<i>2 711 449</i>	
	Dotacja określona została na podstawie pisma DBR.I.3100.25.2017.KP2 IK 468020 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Środki ujęte zostały w projekcie ustawy budżetowej na 2018 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:		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	strukt. %
a) Pomoc Techniczną		2 267 449	
- na zadania bieżące		2 183 889	
- na zadania inwestycyjne		83 560	
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) Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zadania bieżące		444 000	
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 2018 r. dotacja przeznaczona zostanie na finansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursów:			
- POWER.01.02.02-IP.23-04-002/16 (w ramach konkursu realizowane jest 9 umów o łącznej wartości 6.773.933 zł w tym dofinansowanie na kwotę 6.435.236,30 zł.),			
- POWER.01.02.02-IP.23-04-003/17 (planowana alokacja na konkurs to 10.700.000 zł).			
Konkursy skierowane są wyłącznie do osób młodych do 29 roku życia (w tym w szczególności w wieku 15-24 lata). W ramach projektów realizowane będzie zindywidualizowane wsparcie obejmujące między innymi doradztwo zawodowe, szkolenia, staże, pośrednictwo pracy dla osób biernych zawodowo i niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy.			
Zaplanowana dotacja stanowi współfinansowanie krajowe dla wyłonionych projektów.			
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	114 900	
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>	100	
Planowane odsetki od środków na rachunkach bankowych zdeponowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 040	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 500	
	<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.			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190	
	<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.			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	350	
	<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.			
855	RODZINA	1 680 000	0,18
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 680 000	
	<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.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.).			

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	strukt. %
	Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu (1.541.020 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 2017 r., poz. 697 z późn. zm.).		

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 955 757	0,63
------------	--	------------------	-------------

90002	Gospodarka odpadami	100	
--------------	----------------------------	------------	--

odpisy

Dochody stanowiące 5% odpis od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. *o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji* (Dz.U. z 2016 r. poz. 803 z późn. zm.).

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000	
--------------	--	----------------	--

dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 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. *Prawo ochrony środowiska* (Dz.U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.).

90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	
--------------	---------------------------------------	---------------	--

dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 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. *Prawo ochrony środowiska* (Dz.U. z 2017 r., 519 z późn. zm.).

90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	198 870	
--------------	--	----------------	--

dotacje z funduszy celowych

Zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na:

- na zadanie bieżące	141 159
- na zadanie inwestycyjne	57 711

Dotacja przeznaczona zostanie na realizację projektu pn. *"Moje i Twoje Przyrody Ostoje - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego"* w ramach Osi Priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 739 746	
--------------	--	------------------	--

odpisy

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	strukt. %
	W związku z wielkością przewidywanych do osiągnięcia w 2017 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, planuje się odpis w kwocie 1.739.746 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.		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 200	
	<i>odpisy</i>		
	Planowane dochody pochodzić 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 2016 r., poz. 1863 z późn. zm.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.		
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000	
	<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 2016 r. poz. 1803 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.		
90095	Pozostała działalność	3 812 841	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa (budżet środków europejskich) na zadanie bieżące</i>	682 693	
	Planuje się wpływ środków z przeznaczeniem na projekt: <i>"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym !"</i> realizowany 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), zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0089/16-00 zawartą została 17 lutego 2017 r.		
	<i>dotacje z funduszy celowych</i>	2 595 348	
	- na zadania bieżące	2 555 348	
	- na zadania inwestycyjne	40 000	
	Planowane są dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na:		
	1) <i>"Wojewódzki Bank Emisji"</i> ;	196 800	
	2) <i>"Popularyzację i propagowanie działań z zakresu środowiska"</i> ;	1 160 000	
	3) <i>"Promocję wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży"</i> ;	480 000	
	powyższe dotacje zaplanowano na podstawie opracowywanych wniosków aplikacyjnych.		
	4) <i>"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!"</i> POIiŚ Działanie 2.4. (umowa dotacji DT17005/EE-pr z dnia 15 lutego 2017 r.).	758 548	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	480 000	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.) i przeznaczona zostanie na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. <i>o odpadach</i> (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.).		
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>	54 500	
	Planuje się wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2017 r. na realizację projektu finansowanego ze środków zagranicznych SURFACE INTERREG Europa Środkowa. Projekt na ma celu wypracowanie i promowanie ponownego użytkowania produktów i wdrażanie strategii planów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	strukt. %
	<i>odpisy</i>		300
	Dochody stanowiące 10% odpis od wpłaty środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688).		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 436 508	0,68
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 628	
	<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.		
92116	Biblioteki	3 078 000	
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 078 000	
	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	
	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 2017.		
92195	Pozostała działalność	3 291 880	
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>	87 304	
	Planuje się wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2017 r. na realizację projektu finansowanego ze środków zagranicznych HICAPS INTERREG Europa Środkowa. Projekt na ma celu opracowanie strategii ewaluacji dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych.		
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa (budżet środków europejskich)</i>	3 204 576	
	- na zadania bieżące	59 035	
	- na zadania inwestycyjne	3 145 541	
	Dotacja zaplanowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na sfinansowanie projektu "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej". Wniosek o dofinansowanie projektu pozytywnie przeszedł proces oceny i oczekuje na przyznanie dofinansowania.		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 495 228	0,68
92502	Parki krajobrazowe	6 495 228	
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	2 180 000	
	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.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.).		
	<i>dotacje z funduszy celowych</i>	4 197 228	
	Planowane są dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na:		
	- na zadania bieżące	3 420 335	
	- na zadania inwestycyjne	776 893	
	Planowane są dotacje z przeznaczeniem na:		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	strukt. %
	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);	680 000	
	2/ realizację zadania "Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków" (Umowa dotacji Nr DT 17004/OP-in zawarta w dniu 15 lutego 2017 r.);	1 200 000	
	3/ realizację zadania "Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego" (Umowa dotacji Nr DT 17002/OP-in zawarta w dniu 15 lutego 2017 r.).	1 375 000	
Ponadto na podstawie złożonych 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 wraz z zapleczem technicznym" (promesa DUK.4304.001.17 z dnia 20 marca 2017 r.);	71 000	
	2/ "Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" (promesa DUK.4303.047.17 z dnia 20 marca 2017 r.);	182 319	
	3/ "Ochronę czynną i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego" (promesa DUK.4307.167.16 z dnia 7 lutego 2017 r.);	193 153	
	4/ "Budowę ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła" (promesa DUK.4303.046.17 z dnia 20 marca 2017 r.);	109 674	
	5/ "Poprawę różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej" (promesa DUK.4303.049.17 z dnia 20 marca 2017 r.);	78 880	
	6/ "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego;" (promesa DUK.4303.048.17 z dnia 20 marca 2017 r.);	88 000	
	7/ "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego" (promesa DUK.4307.016.17 z dnia 20 marca 2017 r.);	140 917	
	8/ "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" (promesa DUK.4304.002.17 z dnia 20 marca 2017 r.).	78 285	
wpływy z różnych dochodów		118 000	
Planowany jest wpływ środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu realizacji przez Gostynińsko-Włocławki Park Krajobrazowy (110.000 zł) i Wdecki Park Krajobrazowy (8.000 zł) programu rolnośrodowiskowego, pakiet 5 "Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000".			

WYDATKI

	Plan 2018 r.	% struktura
Zaplanowana na 2018 r. kwota wydatków w łącznej wysokości wykorzystana zostanie na:	984 770 523	
1) wydatki bieżące (bez zadań remontowych)	580 685 217	58,97
2) wydatki na zadania remontowe (z uwzględnieniem rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych w kwocie 500.000 zł)	20 567 662	2,09
3) wydatki majątkowe	383 517 644	38,94
w tym:		
- zadania inwestycyjne	366 001 572	
- rezerwy na wydatki inwestycyjne	9 200 000	
- zakup i objęcie udziałów i akcji	8 311 572	
- zwroty dotacji	4 500	
 Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację:		
1) zadań własnych	926 009 067	94,03
2) zadań zleconych	47 709 000	4,85
3) zadań powierzonych	11 052 456	1,12
 Planowane wydatki finansowane będą z następujących źródeł:		
1) ze środków własnych województwa	494 938 653	50,26
2) z dotacji budżetu państwa	66 601 524	6,76
3) z dotacji funduszy celowych	16 953 812	1,72
4) z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego	16 811 194	1,71
5) z dotacji z budżetu środków europejskich	279 165 218	28,35
6) z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań unijnych	73 798 458	7,49
z tego:		
- na finansowanie części unijnej	42 095 706	
- na współfinansowanie części krajowej	31 702 752	
7) ze środków zagranicznych	1 501 664	0,15
8) z kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego	35 000 000	3,56

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2018 ROK
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
OGÓLEM		984 770 523	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 644 578	2,20
	Na 2018 r. w ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	10 792 578	
	- zadań zleconych	5 332 000	
	- zadań powierzonych	5 520 000	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	13 697 272	
	- wydatków inwestycyjnych	7 947 306	
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 391 922	
	<i>Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku - w likwidacji</i>	<i>1 391 922</i>	
	<i>wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 184 808</i>	
	W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. <i>Prawo wodne</i> (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) i przejęciem kompetencji dotyczących melioracji przez nowo tworzony podmiot Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w 2017 r. planowane jest podjęcie uchwały o likwidacji Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku i rozpoczęcie z dniem 1 stycznia 2018 r. procesu likwidacji jednostki.		
	Planowane na 2018 r. wydatki w kwocie 1.391.922 zł przeznaczone będą m.in. na pokrycie zobowiązań finansowych jednostki dotyczących 2017 r., pokrycie kosztów archiwizacji akt oraz wynagrodzenia pracowników przeprowadzających likwidację jednostki.		
01008	Melioracje wodne	5 332 000	
	<i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</i>	<i>5 332 000</i>	
	Decyzją Nr WFB.I.3110.3.15.2017 z dnia 20 października 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o wstępnie przyznanej dotacji w kwocie 5.332.000 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane w ramach rozdziału mimo, iż od 1 stycznia 2018 r. Województwo nie będzie realizowało zadań z zakresu melioracji wodnych. Z uwagi na ustawowy obowiązek wykazania w projekcie budżetu jednostek samorządu terytorialnego kwot dotacji zaplanowanych w budżecie państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, określone zostały w budżecie województwa na rok 2018 wydatki inwestycyjne w kwocie 300.000 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 5.032.000 zł.		
01009	Spółki wodne	1 100 000	
	<i>Spółki Wodne</i>	<i>1 100 000</i>	
	Planowaną na 2018 r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.100.000 zł przeznacza się na dotacje celowe dla Spółek Wodnych na dofinansowanie bieżącego utrzymania melioracji szczegółowych.		
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 806	
	<i>Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015</i>	<i>69 806</i>	
	W związku z porozumieniem zawartym z gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie realizacji przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych mających na celu zrehabilitowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, na 2018 r. w rozdziale 01010 zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych województwa w łącznej kwocie 69.806 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla:		
	- Gminy Kowal na realizację następujących zadań:		
	• pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kowal" - 12.195 zł,		
	• pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębniaki" - 10.163 zł,		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	<ul style="list-style-type: none"> • pn. "Budowa stacji podwyższania ciśnienia wody w miejscowości Unisławice i Dziardonice" - 6.097 zł, - Gminy Lubień Kujawski na realizację zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski" - 41.351 zł. <p>Środki województwa stanowią 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięć, 70 % kosztów przedsięwzięć sfinansowane zostanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25 % kosztów pokryje gmina.</p>		
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 530 500	
	Na 2018 r. na zadania realizowane w ramach rozdziału zaplanowano:		
	- wydatki bieżące	5 508 000	
	- wydatki inwestycyjne	22 500	
	z przeznaczeniem na następujące zadania:		
	<i>I. Pomoc Techniczna PROW 2014-2020</i>	5 520 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>3 821 900</i>	
	Kwota wydatków ujętych w budżecie dotyczy zapewnienia prawidłowej realizacji powierzonych zadań i finansowana jest dotacją budżetu państwa, z tego na finansowanie części unijnej - 3.513.000 zł i części krajowej - 2.007.000 zł.		
	Wielkość dotacji w kwocie 5.520.000 zł wynika z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.3.15.2017 z dnia 20 października 2017 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2018 r.		
	W ramach Pomocy Technicznej PROW 2014 - 2020 realizowane będą następujące zadania:		
	<u><i>Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu</i></u>	<i>4 220 000</i>	
	Na powyższe zadanie na 2018 r. zaplanowane zostały:		
	- wydatki bieżące	4 200 000	
	z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia pracowników, szkolenia, spotkania koordynacyjne, 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>	<i>100 000</i>	
	Na powyższe zadanie na 2018 r. zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnych takich jak: organizacja szkoleń, konferencji itp. oraz akcji promujących PROW 2014-2020 w mediach.		
	<u><i>Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)</i></u>	<i>1 200 000</i>	
	Z planowanych wydatków w łącznej kwocie 1.200.000 zł:		
	- kwotę 300.000 zł przeznacza się na realizację działań własnych,		
	- kwotę 580.000 zł w formie dotacji przeznacza się na realizację działań partnerów,		
	- kwotę 320.000 zł przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących (m.in. wynagrodzenia pracowników, szkolenia, najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, usługi telekomunikacyjne).		
	Do najważniejszych zadań KSOW należy:		
	- koordynowanie zadań Planu operacyjnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym ułatwianie kontaktów między członkami Sieci w regionie,		
	- koordynacja i łączność z władzami oraz organizacjami krajowymi wchodzącymi w skład KSOW oraz z instytucjami, które uczestniczą w programowaniu i zarządzaniu funduszami strukturalnymi,		
	- bezpośrednia realizacja działań przewidzianych w Planie operacyjnym KSOW i Planie komunikacyjnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego,		

Dział		Plan na	%
Rozdział	Treść	2018 rok	struk.
	- koordynacja i łączność z pozostałymi podmiotami należącymi do Sieci, w tym z podmiotami odpowiedzialnymi za inne sieci działające na szczeblu regionalnym, - współpraca z Siecią na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, - współpraca z innymi regionami, w tym zagranicznymi, dotycząca zagadnień rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.		
	2. Rozliczenie z ARiMR z tytułu PROW	10 500	
	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	8 000	
	- wydatki inwestycyjne	2 500	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000 000	
	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	8 000 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>400 000</i>	
	Na zadanie zaplanowano:		
	- wydatki bieżące	445 000	
	- wydatki inwestycyjne	7 555 000	
	<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. Wielkość planowanych wydatków określona została na poziomie planowanych dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.		
01095	Pozostała działalność	220 350	
	Na 2018 r. w ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 220.350 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:		
	1. Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian	100 000	
	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.		
	2. Organizacja Dożynek	35 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na organizację Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 r. oraz promocję Województwa, jego walorów, tradycji i bogactwa kulturowego na stoisku promocyjnym na Dożynkach Wojewódzkich.		
	3. Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji produktów	30 000	
	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.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
4. Rolnik, Producenci Rolni		26 250	
	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.		
5. Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne		19 100	
	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". Planowane na zadanie wydatki w kwocie 19.100 zł przeznaczone będą na organizację konferencji oraz szkoleń dla podmiotów członkowskich celem poszerzenia ich wiedzy o Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne oraz na opłatę za licencję regionalnej sieci Dziedzictwa Kulinarne Kujawy i Pomorze.		
6. Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości		10 000	
	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.		
050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		743 000	0,08
	W ramach działu zaplanowane zostały wydatki finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	10 000	
	- z dotacji z budżetu państwa,	53 000	
	- z dotacji z budżetu państwa na finansowanie części unijnej	510 000	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	170 000	
	Środki planowane na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczone zostaną na pokrycie:		
	- wydatków inwestycyjnych	2 000	
	- wydatków bieżących	741 000	
05002 Rybactwo		53 000	
	Rybactwo śródlądowe		
	wydatki bieżące	53 000	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	53 000	
	Środki przeznaczone zostaną na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 652 z późn. zm.). Wydatki sfinansowane zostaną z dotacji z budżetu państwa.		
05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020		690 000	
	Program Operacyjny "Rybactwo i Morze 2014-2020" - Pomoc Techniczna	680 000	
	wydatki bieżące		
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	500 000	
	W ramach Osii 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 2018 rok przeznaczone zostaną m.in. na:		
	- wynagrodzenia pracowników Biura Inicjatyw Rybackich Leader,		
	- podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników (szkolenia i studia podyplomowe), spotkania koordynacyjne,		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	- 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.		
	PT Rybactwo i Morze 2014-2020 - Rozliczenie z FAPA	10 000	
	Na realizację zadania zaplanowano:		
	- wydatki bieżące	8 000	
	- 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.		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 168 516	1,34
	W ramach działu zaplanowano zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	102 153	
	- ze środków zagranicznych	465 528	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	9 662 001	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	2 938 834	
	Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków bieżących.		
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	12 620 835	
	W ramach rozdziału realizowane będą następujące zadania:		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	12 600 835	
	Zaplanowano wydatki na realizację następujących Działań i Projektu:		
	1) Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, Działanie 8.3	1 855 000	
	2) Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, Działanie 10.4.1	250 000	
	3) Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe, Działanie 10.4.1 w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 230 835 219 600	
	4) Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy, Działanie 10.4.2	265 000	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań i Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 na rok 2018.		
	Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności	20 000	
	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.		
15095	Pozostała działalność	547 681	
	W ramach rozdziału realizowane będą następujące zadania:		
	EmplInno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	338 635	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	93 597	
	Celem projektu EmplInno 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		Plan na	%
Rozdział	Treść	2018 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 2018 rok przeznaczone zostaną m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> - 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, - film promocyjny. Planowane wydatki w kwocie 338.635 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych w kwocie 287.839 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 50.796 zł.		
	NICHE (INTERREG Europa)	209 046	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>68 076</i>	
	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 2018 rok przeznaczone zostaną m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> - 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 209.046 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych w kwocie 177.689 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 31.357 zł.		

500	Handel	290 000	0,03
------------	---------------	----------------	-------------

50005	Promocja eksportu	290 000	
--------------	--------------------------	----------------	--

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

Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu	290 000
--	----------------

<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>290 000</i>
---	----------------

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 na wspólną z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w S.A. w Warszawie obsługę inwestorów zagranicznych zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie województwa. Inwestorzy zagraniczni chcący zainwestować w naszym województwie mogą liczyć na kompleksową obsługę podczas realizacji projektu inwestycyjnego.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	465 489 259	47,27
	Na 2018 r. w ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	423 606 803	
	- zadań zleconych	39 230 000	
	- zadań powierzonych	2 652 456	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	180 676 173	
	- wydatków inwestycyjnych	284 813 086	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	106 914 822	
	Na 2018 r. zaplanowano w tym rozdziale realizację następujących zadań:		
	1. Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	96 952 456	
	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	202 456	
	<i>(powyższe zadanie należy do zadań powierzonych i finansowane będzie w całości z dotacji z województwa mazowieckiego)</i>		
	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 Chojnicy oraz Nr 215 Laskowice Pomorskie-Bąk od granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim do Czerska	2 450 000	
	<i>(powyższe zadanie należy do zadań powierzonych i finansowane będzie w całości z dotacji z województwa pomorskiego)</i>		
	d. organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich powierzonych województwu pomorskiemu na odcinku linii kolejowej Nr 207 Toruń Wschodni-Malbork od Grudziądza do granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim	1 300 000	
	2. Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	9 962 366	
	Planowane na 2018 r. wydatki bieżące w kwocie 9.962.366 zł finansowane będą ze środków Funduszu Kolejowego na lata 2016-2020 i przeznaczone na pokrycie kosztów napraw taboru kolejowego wykorzystywanego do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.		
60002	Infrastruktura kolejowa	110 129	
	Na 2018 r. zaplanowano w tym rozdziale realizację następujących zadań:		
	Utrzymanie taboru kolejowego	15 129	
	Planowane na zadanie wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów przechowywania taboru kolejowego, tj. lokomotywy spalinowej OI49-3 wraz z tendrem oraz czterech wagonów pasażerskich konstrukcji przedwojennej zakupionej w związku z projektem powołania Kujawsko-Pomorskiej Kolei Turystycznej.		
	Infrastruktura kolejowa, Działanie 5.3 RPO WK-P 2014-2020	95 000	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	39 000 000	
	Na 2018 r. w rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 39.000.000 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.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	312 813 391	
	Na 2018 r. na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano:		
	- wydatki bieżące	33 629 922	
	- wydatki inwestycyjne	279 183 469	
	Zadania ujęte w powyższym rozdziale realizowane będą przez:		
	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	311 968 882	
	(bez uwzględnienia wydatków na projekty RPO ujętych w planie Urzędu Marszałkowskiego)		
	I. zadania drogowe	298 278 864	
	(inwestycje i utrzymanie dróg wojewódzkich)		
	w tym:		
	1) inwestycje drogowe roczne:	11 500 000	
	a) <i>wykup gruntu</i>	2 500 000	
	zakres rzeczowy zadania obejmuje wykup gruntów zajętych pod drogi		
	b) <i>modernizacja dróg</i>	9 000 000	
	zaplanowane środki przeznaczone są na modernizację dróg, obiektów mostowych i przepustów, opracowanie przyszłościowych koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych na roboty, wykonanie powierzchniowych utrwaleń nawierzchni		
	(powyższe zadanie finansowane będzie ze środków własnych województwa - 3.000.000 zł i z dotacji budżetu państwa - 6.000.000 zł określonej na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.12.2017 z dnia 12 października 2017 r.)		
	2) inwestycje drogowe wieloletnie:	21 831 250	
	a) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342 dł. 3,274 km</i>	461 250	
	(powyższe zadanie finansowane będzie ze środków Gminy Osielsko)		
	b) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock odc. Krojczyn - Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400, dł. 3,000 km</i>	200 000	
	(powyższe zadanie finansowane będzie ze środków Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą)		
	c) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich</i>	450 000	
	(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)		
	d) <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice - Osiećciny na odc. od km 0+000 do km 19+226, dł. 19,226 km</i>	360 000	
	(powyższe zadanie finansowane będzie ze środków własnych województwa w kwocie 260.000 zł i ze środków Gminy Bądkowo w kwocie 100.000 zł)		
	e) <i>Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i>	20 360 000	
	(Harmonogram zadań przyjętych do realizacji w 2018 r. określony został uchwałą Nr 38/1791/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2017 r. Źródłem finansowania zadania będą środki własne województwa w kwocie 20.000.000 zł oraz dotacja od Gminy Łubianka w kwocie 360.000 zł na współfinansowanie jednej z inwestycji ujętej w harmonogramie.)		
	3) inwestycje realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020:	246 117 621	
	w tym:		
	- ujęte w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	245 947 614	
	- ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	170 007	
	a) <i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: RDW Inowrocław, RDW Żołędowo, Działanie 3.3</i>	366 881	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	b) <i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych, Działanie 3.4</i>	2 765 517	
	c) <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>	3 059 468	
	d) <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>	35 965 742	
	<i>(w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)</i>	31 227	
	e) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146, Działanie 5.1</i>	34 645 249	
	<i>(w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)</i>	53 129	
	f) <i>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa, Działanie 5.1</i>	37 795 096	
	<i>(w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)</i>	28 937	
	g) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718, Działanie 5.1</i>	57 539 685	
	<i>(w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)</i>	31 236	
	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>	42 494 937	
	<i>(w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)</i>	25 478	
	i) <i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie, Działanie 5.1</i>	1 500 000	
	j) <i>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km, Działanie 5.1</i>	6 434 415	
	k) <i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo - Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194, Działanie 5.1</i>	1 500 000	
	l) <i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023, Działanie 5.1</i>	1 500 000	
	ł) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek - Służewo - Radziejów - Sompolno - Konin, Działanie 5.1</i>	1 500 000	
	m) <i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz - Wąbrzeźno - Golub Dobrzyń - Rypin od km 76+705 do km 81+719, Działanie 5.1</i>	2 000 000	
	n) <i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin - Żuromin - Mława od km 2+475 do km 16+656, Działanie 5.1</i>	1 500 000	
	o) <i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Wylatowo (odcinek Barcin - Wylatowo), Działanie 5.1</i>	1 500 000	
	p) <i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin), Działanie 5.1</i>	1 500 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	r) <i>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km, Działanie 5.1</i>	639 600	
	s) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, Działanie 5.1</i>	11 911 031	
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 - 8.422.476 zł i z dotacji budżetu państwa - 10.577.524 zł określonej na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.12.2017 z dnia 12 października 2017 r.)			
2. utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich		13 690 018	
<i>wynagrodzenia z pochodnymi</i>		<i>12 200 496</i>	
Planowane zatrudnienie na 2018 r. - 161,50 etatów.			
Wydatki zaplanowane w kwocie 13.690.018 zł przeznaczone są na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich. Przedmiotem działania Zarządu Dróg Wojewódzkich jest:			
<ul style="list-style-type: none"> - opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, - opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, - pełnienie funkcji inwestora, - utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, - realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, - przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju, - koordynacja robót w pasie drogowym, - wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych, - prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom, - sporządzanie informacji o drogach publicznych kategorii wojewódzkiej na terenie województwa i przekazywanie ich Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, - przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych z uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, - wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, - przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, - przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg, - 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, - dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, - utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów, - nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości, - nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w poprzednim punkcie na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowania nimi w ramach posiadanego do nich prawa. 			

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	Urząd Marszałkowski	844 509	
	(z uwzględnieniem wydatków na projekty RPO)		
	1) Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020:	674 502	
	- <i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński), Działanie 3.5.2</i>	161 574	
	- <i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski), Działanie 3.5.2</i>	512 928	
	2) Wydatki na pokrycie kosztów zarządzania projektami realizowanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w ramach RPO WKP 2014-2020, Działanie 5.1	170 007	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000	
	<i>Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 w miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe</i>	1 200 000	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2022.		
	Planowane na 2018 r. wydatki stanowią wsparcie finansowe dla Powiatu Świeckiego na przebudowę następujących odcinków dróg, które po przeprowadzonej regulacji zaliczone zostaną do kategorii dróg powiatowych:		
	- droga nr 239 Bładzim-Lniano-Drzycim-Świecie na odcinku od km 0+000, tj. od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 Chojnice-Tuchola-Bysław-Świecie do km 27+725, tj. do miejscowości Laskowice,		
	- droga wojewódzka Nr 239 na odcinku od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego o długości około 720 m na terenie m. Świecie,		
	- droga wojewódzka Nr 238 Osie-Warlubie (droga Nr 214) od km 0+000 do km 19+232.		
60016	Drogi publiczne gminne	3 334 617	
	W 2018 r. realizowane będą następujące zadania:		
	<i>Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łąbedzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza - pomoc finansowa</i>	2 000 000	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2016-2018.		
	Planowane na 2018 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.		
	Łączna długość odcinków dróg gminnych wskazanych do przebudowy na terenie miasta Mroczy, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łąbedzkiego i ul. Bydgoskiej wynosi 3,530 km.		
	<i>Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - wsparcie finansowe</i>	345 647	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2018.		
	Planowane na 2018 r. wydatki stanowią pomoc finansową dla Gminy Aleksandrów Kujawski na przebudowę drogi gminnej we wsi Rudniki na odcinku od m. Aleksandrów Kujawski do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 266 w Starej Wsi oraz drogi gminnej we wsi Służewo na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 266 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 250.		
	<i>Przebudowa ul. Słowackiego, Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - wsparcie finansowe</i>	913 970	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2018.		
	Planowane na 2018 r. wydatki stanowią pomoc finansową dla Gminy Aleksandrów Kujawski na przebudowę ulic gminnych, tj. ul. Słowackiego, Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	<p><i>Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe</i></p> <p>Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2019.</p> <p>Planowane na 2018 r. wydatki stanowią pomoc finansową dla Gminy Białe Błota na opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota.</p>	75 000	
60095	Pozostała działalność	2 116 300	
	W 2018 r. realizowane będą następujące zadania:		
	<p><i>1. Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</i></p> <p>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.</p> <p>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.</p>	70 000	
	<p><i>2. Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk</i></p> <p>Planowane wydatki przeznaczone będą na składkę członkowską ustaloną dla każdego z województw należących do Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.</p> <p>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.</p>	20 000	
	<p><i>3. Organizacja ruchu drogowego</i></p> <p>W 2018 r. na zadanie zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 230.000 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwota 70.000 zł przeznaczona będzie na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników kierowcom, którzy nabyli uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych, - kwota 160.000 zł przeznaczona będzie na pokrycie kosztów obsługi realizacji zadania wynikającego z ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami i o przewozie towarów niebezpiecznych. <p>Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej budżetu państwa.</p>	230 000	
	<p><i>4. Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego</i></p> <p>Uchwałą Nr LIII/814/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2014 r. uchwalono, jako akt prawa miejscowego "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w zakresie sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.</p> <p>Planowane wydatki w kwocie 50.000 zł przeznaczone będą na sfinansowanie kosztów dostosowania dokumentu do przewidywanych zmian w zakresie przepisów prawa.</p>	50 000	
	<p><i>5. Dokapitalizowanie spółki KPTS SA</i></p> <p>Na 2018 r. na dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000 zł finansowane ze środków własnych województwa.</p>	1 000 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

6. Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)

746 300

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 we współpracy z innymi instytucjami partnerskimi w ramach programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego.

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 śródlądowych dróg wodnych m.in. poprzez organizację rejsów naukowych, konferencji i spotkań roboczych, produkcję filmów promocyjnych, edukację wśród dzieci i młodzieży.

Planowane wydatki na 2018 r. finansowane będą z Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego w kwocie 634.356 zł oraz środków własnych województwa w kwocie 111.944 zł.

630	TURYSTYKA	723 250	0,07
------------	------------------	----------------	-------------

W ramach Działu **630** planowane są:

1) zadania własne	564 250
w tym finansowane:	
- ze środków własnych województwa	533 650
- z innych źródeł zagranicznych	30 600
2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	159 000

Kwota 723.250 zł w całości przeznaczona zostanie na wydatki bieżące.

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	528 250
--------------	---	----------------

Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa

150 000

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. 1817, z późn. zm.).

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna

300 000

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.

Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim

56 250

Powyższa kwota przeznaczona zostanie m.in. na:

- organizację Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki;
- organizację Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego;
- organizację konkursu "ODKRYWCA 2018";
- organizację szkoleń dla członków Lokalnych Organizacji Turystycznych
- działania na rzecz upowszechniania krajoznawstwa (współpraca z PTTK i innymi organizacjami pozarządowymi).

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba	22 000	
	Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXVII/461/16 z dnia 28 listopada 2016 r. postanowił o przystąpieniu Województwa w charakterze członka do Europejskiej Federacji Dróg Św. Jakuba z Composteli - międzynarodowej organizacji pozarządowej non-profit z siedzibą w Le Puy-en-Velay (Francja). Celem stowarzyszenia jest zjednoczenie wszystkich społeczności kontynentu europejskiego, przez których obszar wiedzie Szlak św. Jakuba w celu wspólnej promocji kulturalnej i turystycznej Szlaku. Powyższa kwota stanowi koszt składki członkowskiej.		
63095	Pozostała działalność	195 000	
	Usługi turystyczne	159 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>159 000</i>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.3.15.2017 z dnia 20 października 2017 r. informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych dla województwa na 2018 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553, z późn. zm.), tj. m.in:		
	<ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz przeprowadzanie kontroli ich działalności; - monitorowanie i aktualizacja zabezpieczeń finansowych dla organizatorów turystyki i pośredników turystycznych; - dokonywanie zaszerogowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów, wydawanie decyzji dotyczących kategoryzacji obiektów hotelarskich; - kontrola obiektów hotelarskich i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie w zakresie przestrzegania wymagań określonych ustawą; - prowadzenie ewidencji przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. 		
	Watertour (Interreg Region Morza Bałtyckiego)	36 000	
	Projekt Watertour przewidziany jest do realizacji w latach 2017-2018 w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego. Celem projektu jest opracowanie metodologii i planu pracy oraz utworzenie partnerstwa dla realizacji tzw. projektu głównego, który będzie dotyczyć rozwoju zintegrowanej (międzynarodowej) oferty turystycznej w oparciu o zasoby naturalne i kulturowe w pobliżu drogi wodnej E70 (odcinek wschodni).		
	W 2018 r. pokryte zostaną koszty :		
	<ul style="list-style-type: none"> - organizacji spotkania krajowego interesariuszy rozwoju turystycznego międzynarodowej drogi wodnej E70; - opracowania założeń planu rozwoju produktów turystycznych powiązanych z drogą wodną E70; - udziału w spotkaniach zagranicznych organizowanych przez partnerów projektu; - tłumaczenia dokumentów i materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu. 		
	Środki w kwocie 30.600 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych, natomiast kwota 5.400 zł stanowi udział własny województwa.		

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	563 900	0,06
------------	--------------------------------	----------------	-------------

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

- | | |
|---------------------------|---------|
| - wydatków bieżących | 322 500 |
| - wydatków inwestycyjnych | 241 400 |

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 900
--------------	---	----------------

Planowane na 2018 r. wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:

1. Gospodarka zasobem województwa	300 000
--	----------------

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.,

Dział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
Rozdział	- 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. Ponadto w ramach zadania kwotę w wysokości 50.000 zł przeznacza się na opracowanie studium zagospodarowania nieruchomości w Bydgoszczy przy ul. Opławiec.		
	2. Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500	
	Powyższa kwota przeznaczona będzie na pokrycie bieżących remontów, konserwacji i napraw w nieruchomościach niezagospodarowanych będących własnością województwa kujawsko-pomorskiego.		
	3. Dokumentacje projektowe	14 760	
	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014-2018. Planowane wydatki w kwocie 14.760 zł przeznaczone będą na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych w Pałacu Dąbskich przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu.		
	4. Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola	204 000	
	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016-2018. Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów nabycia do zasobu mienia województwa zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Biała, obręb Klocek, gmina Tuchola. Uchwałą Nr XXVIII/480/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na zakup przedmiotowej inwestycji za cenę brutto nie wyższą niż 904.000 zł. Zgodnie z zawartą dnia 29 grudnia 2016 r. umową notarialną płatności za zakup nieruchomości przewidziane były w trzech ratach: w 2016 r. w kwocie 350.000 zł, w 2017 r. w kwocie 350.000 zł i ostatnia w kwocie 204.000 zł do dnia 30 września 2018 r.		
	5. Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	22 640	
	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016-2031. Powyższa nieruchomość przekazana została 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, na poczet której zaliczane są poniesione przez użytkownika nakłady na nieruchomość, tj. prace remontowe i modernizacyjne.		

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 495 287	0,46
---------------------------------	------------------	-------------

Na 2018 r. w ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:		
- zadań własnych		4 163 287
- zadań zleconych		332 000
Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
- wydatków bieżących		4 457 287
- wydatków inwestycyjnych		38 000
71003 Biura planowania przestrzennego		4 059 287
Na 2018 r. zaplanowano w tym rozdziale realizację następujących zadań:		
1. Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku		4 029 287
wynagrodzenia z pochodnymi		3 683 050
Wydatki zaplanowane w kwocie 4.029.287 zł przeznaczone są na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Planowane zatrudnienie na 2018 r. - 53 etaty.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	W 2018 r. jednostka realizować będzie następujące zadania:		
	- plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodków wojewódzkich,		
	- monitoring realizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,		
	- roczny raport z realizacji ustaleń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Plan modernizacji 2020+,		
	- ocena stanu przygotowania infrastruktury społecznej województwa kujawsko-pomorskiego dla potrzeb wszystkich pokoleń ze szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych do osób starszych - etap II,		
	- audyt krajowy województwa kujawsko-pomorskiego,		
	- udział we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,		
	- aktualizacja Internetowego Atlasu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,		
	- opiniowanie projektów aktów prawnych oraz projektów dokumentów strategicznych i opracowań planistycznych poziomu krajowego,		
	- opiniowanie projektów dokumentów strategicznych i opracowań planistycznych poziomu regionalnego,		
	- prace bieżące.		
	2. Zakup sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego	30 000	
	Planowane na 2018 r. wydatki w kwocie 30.000 zł przeznaczone będą na zakup centrali telefonicznych, zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz wielofunkcyjnego urządzenia drukującego.		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000	
	Planowane wydatki w kwocie 23.000 zł przeznaczone będą na następujące zadania:		
	1. Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	5 000	
	Planowane na 2018 r. wydatki w kwocie 5.000 zł finansowane ze środków własnych województwa przeznaczone będą na organizację trzech posiedzeń Komisji.		
	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Archiitektoniczna jest organem doradczym Marszałka Województwa w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Do zadań Komisji należy przede wszystkim formułowanie opinii 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.		
	2. Gospodarka przestrzenna	15 000	
	Planowane na 2018 r. wydatki w kwocie 15.000 zł przeznaczone zostaną na:		
	- publikację Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,		
	- organizację cyklu spotkań mających na celu upowszechnienie wśród jednostek samorządu terytorialnego i mieszkańców treści Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,		
	- organizację spotkań informacyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie proponowanego przez Ministerstwo Rozwoju systemu zarządzania rozwojem Polski,		
	- pomoc ekspertów zewnętrznych przy sporządzaniu audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego.		
	3. Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 000	
	Zadaniem Forum Wodnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest prowadzenie działań na rzecz integracji i pobudzania grona odbiorców związanych z szeroko pojętą rewitalizacją dróg wodnych, obsługa spotkań Zespołu Doradczego Marszałka ds. rewitalizacji dróg wodnych oraz koordynowanie wymiany doświadczeń w zakresie działań zmierzających do ożywienia gospodarki wodnej w Polsce.		
	Planowane wydatki przeznaczone zostaną m.in. na organizację spotkań tematycznych dla członków Zespołu Doradczego Marszałka ds. rewitalizacji dróg wodnych w województwie kujawsko-pomorskim oraz innych spotkań mających na celu wymianę doświadczeń w zakresie gospodarowania wodami.		
71005	Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)	232 000	
	Prace geologiczne	232 000	
	W 2018 r. na zadanie zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 232.000 zł, z tego:		
	- kwota 30.000 zł przeznaczona będzie na pokrycie kosztów uaktualnienia mapy zarejestrowanych studzien w powiecie mogileńskim lub radziejowskim,		

Dział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	- kwota 202.000 zł przeznaczona będzie na pokrycie kosztów obsługi realizacji zadania wynikającego z ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej budżetu państwa.		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	181 000	
	Zaplanowane na 2018 r. wydatki w kwocie 181.000 zł przeznaczone są na realizację:		
	- zadań własnych	81 000	
	- zadań zleconych	100 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	1. Prace geodezyjne i kartograficzne	150 000	
	W ramach zadania realizowane są:		
	- <u>zadania zlecone</u> z zakresu administracji rządowej, na które zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie mapy topograficznej 1:10.000 na podstawie zaktualizowanej bazy danych BDOT10k w ilości około 40 arkuszy. Zadanie finansowane będzie w całości z dotacji budżetu państwa,		
	- <u>zadania własne</u> , na które zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz obsługę zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zadanie finansowane będzie ze środków własnych województwa.		
	2. Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny	31 000	
	Na powyższe zadanie na 2018 r. zaplanowane zostały:		
	- <u>wydatki bieżące</u> w kwocie 23.000 zł z przeznaczeniem na zakupy uzupełniające zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,		
	- <u>wydatki inwestycyjne</u> w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.		
720	INFORMATYKA	34 308 056	3,48
72095	Pozostała działalność	34 308 056	
	Zadania zaplanowane w ramach rozdziału należą w całości do zadań własnych województwa i dotyczą:		
	- wydatków inwestycyjnych	27 034 950	
	- wydatków bieżących finansowanych:	7 273 106	
	- ze środków własnych województwa	6 355 126	
	- z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego	736 617	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	27 216 313	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	29 174 321	
	Zaplanowano wydatki na realizację następujących Projektów:		
	1) <i>Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0, Działanie 2.1</i>	13 197 070	
	- wydatki bieżące	2 258 463	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	1 633 906	
	- wydatki inwestycyjne	10 938 607	
	2) <i>Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej, Działanie 2.1</i>	5 108 895	
	- wydatki bieżące	1 608 895	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	878 792	
	- wydatki inwestycyjne	3 500 000	
	3) <i>Kultura w zasięgu 2.0, Działanie 2.2</i>	10 868 356	
	- wydatki bieżące	734 556	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	593 356	
	- wydatki inwestycyjne	10 133 800	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 na rok 2018.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	<i>Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych</i>	150 971	
	<i>wydatki inwestycyjne</i>		
	Założeniem projektu partnerskiego "Kultura w zasięgu 2.0" realizowanego w ramach RPO WKP Działanie 2.2 jest udostępnienie wszystkim zainteresowanym, w tym głównie mieszkańcom regionu, narzędzi do aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych regionu, jak również, poprzez ucyfrowienie zasobów instytucji kultury, zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń.		
	Realizacja projektu polegać będzie na:		
	- dostawie sprzętu i usług zewnętrznych niezbędnych do ucyfrowienia zasobów i udostępniana usług elektronicznych,		
	- wdrożeniu nowych systemów informatycznych,		
	- szkoleniach.		
	Województwo Kujawsko-Pomorskie jest liderem projektu. Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na wkład własny w projekcie wojewódzkich instytucji kultury, będących partnerami projektu.		
	<i>Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"</i>	2 500 192	
	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 2018 rok zaplanowano wydatki na realizację powyższego Programu w kwocie 2.500.192 zł. Środki w kwocie 736.617 zł finansowane są z dotacji od 60 gmin a kwota w wysokości 1.763.575 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".		
	<i>Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna</i>	2 311 572	
	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 2018 rok zaplanowano objęcie udziałów na łączną kwotę 2.311.572 zł.		
	<i>Utrzymanie zasobów informatycznych</i>	171 000	
	Zaplanowane wydatki w ramach zadania przeznaczone zostaną na:		
	- pokrycie kosztów zakupu energii i wynajmu pomieszczeń dla serwerów, które zostały zakupione z projektu "Infostrada 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 2018 r.		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 822 824	9,63
	Zadania zaplanowane w dziale 750 należą do:		
	- zadań własnych	93 102 824	
	- zadań zleconych	200 000	
	- zadań powierzonych	1 520 000	
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się:		
	- wydatki bieżące	94 172 305	
	- wydatki inwestycyjne	650 519	

Dział		Plan na	%
Rozdział	Treść	2018 rok	struk.
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 350 000	
	<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.		
75018	Urzędy marszałkowskie	74 280 878	
	<i>Urząd Marszałkowski - utrzymanie</i>	<i>38 172 124</i>	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>31 379 000</i>	
	W ramach zadania zaplanowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne planowane są do sfinansowania również w ramach innych zadań, np. Pomoc Techniczna RPO, PROW, Program Operacyjny Rybactwo i Morze oraz w ramach różnych projektów.		
	Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej	85 000	
	<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.3110.3.15.2017 z dnia 20 października 2017 r. informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych dla województwa na 2018 r.		
	Inwestycje jednoroczne	100 000	
	<i>Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne</i>	<i>100 000</i>	
	W ramach powyższej kwoty zaplanowano m.in. zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego.		
	Inwestycje wieloletnie	101 401	
	<i>Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego</i>	<i>101 401</i>	
	Powyższe zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy oraz rozbudowy Urzędu Marszałkowskiego wraz z jego zagospodarowaniem. Na 2018 rok zaplanowano sfinansowanie wynagrodzenia autora dokumentacji projektowej z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	35 822 353	
	1. Pomoc Techniczna - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	33 682 353	
	1) Koszty zatrudnienia	27 500 000	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>27 500 000</i>	
	2) Koszty instytucji	3 698 500	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>83 500</i>	
	3) Koszty wdrażania	1 340 000	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>760 000</i>	
	4) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	175 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	5) Komitet Monitorujący	368 853	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	26 700	
	6) Ewaluacja i badania	600 000	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	5 000	
	2. Pomoc Techniczna - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	2 140 000	
	1) RLKS	20 000	
	2) Informacja i komunikacja	2 120 000	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	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	430 000	
	Biuro w Brukseli	230 000	
	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.		
	Wydatki w kwocie 230.000 zł zaplanowane zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli, tj. na.:		
	<ul style="list-style-type: none"> - opłaty z tytułu wynajmu i utrzymania pomieszczeń biurowych oraz mieszkania służbowego; - delegacje zagraniczne, głównie podróży służbowych Bruksela - Toruń; - składkę za udział w sieci ERRIN (Europejska Sieć Regionów na Rzecz Badań i Innowacji); - udział w wydarzeniach tj. Open Days, Święto ulicy Avenue Tervueren, Polish Design Island. 		
	Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"	200 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na opłacenie składki członkowskiej w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu "Europa Kujaw i Pomorza". Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził wolę utworzenia powyższego Stowarzyszenia uchwałą Nr XXX/531/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku. Głównym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz budowy i rozwoju silnej pozycji województwa kujawsko-pomorskiego w Unii Europejskiej poprzez:		
	<ul style="list-style-type: none"> - reprezentowanie interesów jednostek samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą, - promowanie społecznych, gospodarczych, kulturowych oraz środowiskowych walorów regionu, - budowanie potencjału administracyjnego organów administracji publicznej w kontekście sprawnego i efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej, - udział w projektach międzynarodowych służących budowaniu silnej pozycji województwa w Unii Europejskiej. 		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 748 053	
	Promocja Województwa	2 250 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na działania związane z kształtowaniem świadomości kulturowej mieszkańców, na pielęgnowanie i rozwój tożsamości lokalnej, promocję walorów i możliwości rozwojowych województwa, a także promocję symboli i barw województwa.		
	W 2018 r. zaplanowano do sfinansowania m.in. :		
	<ul style="list-style-type: none"> - druk i zakup publikacji promocyjnych, naukowych i popularno-naukowych; - promocję województwa w mediach; - promocję województwa podczas konferencji i seminariów; - udział w targach, organizację stoisk promocyjnych i wystaw; - promocję województwa podczas wydarzeń o charakterze regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, których województwo jest współorganizatorem lub występuje w roli partnera; - organizację warsztatów świątecznych "Pierwsza Gwiazdka"; - kampanię "Kujawsko-Pomorska Gęsi na Św. Marcina"; 		

Dział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
Rozdział	<ul style="list-style-type: none"> - organizację Świąta Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - organizację lub współorganizację świąt państwowych; - zakup materiałów promocyjnych; - inne działania związane z promocją województwa. 		
	Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport	60 000	
	W ramach zadania sfinansowana zostanie promocja województwa podczas imprez sportowych organizowanych w kraju i zagranicą polegająca na informowaniu w czasie wszystkich działań wizerunkowo-reklamowych za pomocą różnych mediów (internet, TV, radio) o partnerstwie województwa, wystawianiu roll-upów, banerów, ścianek z herbem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w miejscach zawodów, rozdawaniu materiałów promocyjnych (ulotek, broszur).		
	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi	3 000 000	
	Powyższe zadanie zaplanowano w celu sfinansowania kampanii promującej województwo w liniach lotniczych oraz na międzynarodowych trasach lotniczych.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2	7 438 053	
	1) Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	2 176 186	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	146 000	
	2) Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	5 261 867	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	412 667	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	
	Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	200 000	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	120 000	
	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.		
75095	Pozostała działalność	5 813 893	
	Związek Województw RP	73 100	
	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 2017 w związku z brakiem informacji od Zgromadzenia Ogólnego ZWRP o wysokości składki przewidzianej na rok 2018.		
	Nagrody Marszałka Województwa	120 000	
	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 2018 roku odbędzie się XVII edycja Nagród Marszałka. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na nagrody i wyróżnienia finansowe dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	<i>Współpraca Międzynarodowa</i>	400 000	
	W ramach zadania zaplanowano środki m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> - współpracę z regionami partnerskimi na podstawie podpisanych umów i listów intencyjnych, realizację wspólnych projektów gospodarczych, kulturalnych, turystycznych, itp.; - współorganizację konferencji naukowych i sympozjów w zakresie współpracy międzynarodowej; - organizację wizyt gości zagranicznych, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, przedstawicieli organizacji międzynarodowych; - współpracę z Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju (organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, zakup książek); - działania międzynarodowe popularyzujące astronomię i dziedzictwo kopernikańskie; - promocję międzynarodową Kujaw i Pomorza podczas uroczystości okolicznościowych (Święto Województwa, Święto Niepodległości, Akcja Gęsina na Św. Marcina); - udział uczniów i studentów z województwa kujawsko-pomorskiego w projektach międzynarodowych (projekt LEMUN, TOMUN, symulacja obrad Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego, Domeykiada, Dni Języków); - wspieranie wymiany uczniów i studentów pomiędzy podmiotami z regionu a podmiotami zagranicznymi. 		
	<i>Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań</i>	200 000	
	Kwota 200.000 zł zaplanowana została m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> - organizację spotkań Marszałka Województwa i Członków Zarządu z przedstawicielami różnych grup społecznych, władz samorządowych i rządowych; - organizację świąt państwowych i innych uroczystości patriotycznych; - organizację lub współorganizację konferencji i seminariów; - nagrody dla laureatów konkursów, olimpiad, festiwali organizowanych na terenie województwa; - prowadzenie spraw związanych z Kapitułą Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - Honorowy Patronat Marszałka Województwa. 		
	<i>Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym</i>	45 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na organizację XV Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół podstawowych dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu oraz XIV 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.		
	<i>Centrum Obsługi Inwestora</i>	30 000	
	W ramach powyższego zadania realizowane będą działania zmierzające do zwiększenia poziomu inwestycji w regionie. W 2018 roku zaplanowano wydatki m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> - organizację spotkań informacyjnych oraz szkoleń i konferencji z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu dotyczących polityki klastrowej oraz eksportu i inwestycji; - opracowanie i przygotowanie materiałów promocyjnych w formie elektronicznej i papierowej, również w wersjach obcojęzycznych, publikacje reklamowo-informacyjne w mediach, prowadzenie marketingu bezpośredniego; - obsługę inwestorów w czasie całego procesu inwestycyjnego oraz obsługę zagranicznych delegacji o charakterze gospodarczym. 		
	<i>Forum samorządowe</i>	8 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na organizację spotkań dotyczących zarządzania rozwojem województwa z udziałem partnerów społeczno-gospodarczych, społeczno-zawodowych, naukowych i samorządowych. Celem spotkań jest wspólne wypracowywanie celów, wyzwań i kierunków działań oraz obiektywna kontrola procesu rozwoju regionalnego. W 2018 r. zaplanowano obrady podczas 2 sesji - wiosennej i jesiennej.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	Granty w trybie pożytku publicznego - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	135 000	
	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. 1817, z późn. zm.). W ramach zadania planowane jest ogłoszenie 3 otwartych konkursów ofert na: <ol style="list-style-type: none"> 1) dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych; 2) organizację konferencji Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 3) zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych. 		
	Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	50 000	
	W ramach powyższego zadania w 2018 roku zaplanowano organizację XI 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.: <ul style="list-style-type: none"> - 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); - kosztów obsługi generatora ofert on-line i dostosowania do zmieniających się przepisów; - zakup literatury fachowej i multimediów na potrzeby Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 		
	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	1 520 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>1 240 000</i>	
	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 2018 rok przeznaczone będą na wynagrodzenia konsultantów oraz koordynatora sieci punktów informacyjnych, szkolenia pracowników sieci, 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 15.000 zł zaplanowana została na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukującego na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego w Toruniu oraz zakup 2 zestawów komputerowych w związku ze zwiększeniem etatyzacji.		
	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020	3 210 793	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>221 818</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 dotację z funduszy UE.		
	W ramach zadania w 2018 r. kwotę 2.952.932 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.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 2.707.257 zł, z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w kwocie 477.752 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 25.784 zł.		
	<i>Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA)</i>	22 000	
	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.		
752	OBRONA NARODOWA	5 000	0,01
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	
	Wydatki zaplanowane zostały na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku <i>o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej</i> (Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm.). Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2018 r. środki przeznaczone zostaną na szkolenia obronne pracowników wojewódzkich jednostek organizacyjnych.		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	130 000	0,01
	Zadania zaplanowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa i dotyczą wydatków bieżących.		
75495	Pozostała działalność	130 000	
	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	20 000	
	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.		
	<i>Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych</i>	100 000	
	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.		
	<i>Fundusz solidarnościowy- Stowarzyszenie "Salutaris"</i>	10 000	
	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.		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	43 600 872	4,43
	Zadania realizowane w ramach tego działu należą w całości do zadań własnych województwa i stanowią w całości wydatki bieżące finansowane ze środków własnych.		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 271 960	
	<i>Obsługa kredytów komercyjnych</i>	6 502 886	
	Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w latach 2008-2017.		
	<i>Obsługa kredytów EBI</i>	769 074	
	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.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	36 328 912	
	<i>Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM</i>	36 208 912	
	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.		
	<i>Poręczenie kredytu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>	120 000	
	W związku z udzieleniem w 2017 r. poręczenia do zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku kredytu na rynku krajowym, zaplanowano wydatki w kwocie 120.000 zł na pokrycie kosztów rat kapitałowych, przypadających do uregulowania przez Szpital w roku 2018. Planowane wydatki poniesione zostaną w przypadku gdy Szpital nie ureguluje płatności zgodnie z harmonogramem spłat.		

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 120 000	1,54
------------	--------------------------	-------------------	-------------

W ramach ogólnej kwoty wydatków zaplanowanych na 2018 rok w dziale **758**, znajdują się:

- wydatki bieżące	5 920 000
- wydatki inwestycyjne	9 200 000

75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 120 000
--------------	--------------------------------	-------------------

<i>Rezerwa ogólna</i>	4 400 000
-----------------------	------------------

z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące	3 150 000
- wydatki inwestycyjne	1 250 000

Rezerwę ogólną zgodnie z art. 222 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) planuje się w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu. Zaplanowana w budżecie województwa na 2018 rok rezerwa ogólna w kwocie 4.400.000 zł stanowi 0,45% planowanych wydatków budżetu.

Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych, na wydatki inwestycyjne

7 450 000

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>	3 270 000
---------------------------------	------------------

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 2018 stanowią łącznie 0,33 % planowanych wydatków budżetu i przeznaczone są na:

1) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące	370 000
2) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące	500 000
3) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	500 000
4) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące	1 900 000

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 2017 r. poz. 209, z późn. zm.) planuje się w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu województwa pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	wydatki ogółem (pomniejszone o rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	982 870 523	
	(-) wydatki inwestycyjne	375 206 072	
	(-) wydatki na wynagrodzenia i pochodne	186 022 185	
	(-) wydatki na obsługę długu	43 600 872	
	razem	378 041 394	
	0,5 % kwoty wykazanej w poz. razem	1 890 207	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 268 691	6,42
------------	-----------------------------	-------------------	-------------

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 906 969	4,36
------------	--------------------------------------	-------------------	-------------

W ramach Działu 801 planowane są:			
	- zadania własne województwa	62 588 691	
	- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	680 000	
W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:			
	- wydatki bieżące	62 873 690	
	- wydatki inwestycyjne	395 001	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 285 235	
80105	Przedszkola specjalne	278 340	
80111	Gimnazja specjalne	5 209 028	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 500	
W rozdziałach 80102-80113 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.			
80116	Szkoły policealne	6 136 957	
W rozdziale 80116 planowane są zadania własne finansowane:			
	- ze środków własnych województwa	5 933 975	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	202 982	
Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:			
	- wydatki bieżące	5 886 956	
	- wydatki inwestycyjne	250 001	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 132 093	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 447 157	
W rozdziałach 80121-80134 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.			
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 214 687	
W rozdziale 80140 planowane są:			
	- zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	1 534 687	
	- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, finansowane ze środków od jednostek samorządu terytorialnego	680 000	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 310 744	
W rozdziale 80146 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.			
Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:			
	- wydatki bieżące	7 265 744	
	- wydatki inwestycyjne	45 000	
80147	Biblioteki pedagogiczne	6 606 842	
W rozdziale 80147 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.			
Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:			
	- wydatki bieżące	6 556 842	
	- wydatki inwestycyjne	50 000	

Dział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	138 429	
	W rozdziale 80151 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
80195	Pozostała działalność	6 492 679	
	W rozdziale 80195 planowane są zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	1 086 322	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	2 478 288	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	2 906 678	
	- z innych źródeł zagranicznych	21 391	
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	6 442 679	
	- wydatki inwestycyjne	50 000	
	W ramach działu 854 planowane są zadania własne województwa.		
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:		
	- wydatki bieżące	30 970 917	
	- wydatki inwestycyjne	11 936 052	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 098 091	
	W rozdziale 85403 planowane są zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	21 517 085	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	8 581 006	
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	18 162 039	
	- wydatki inwestycyjne	11 936 052	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 443 933	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 654 525	
85410	Internaty i bursy szkolne	1 355 600	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	219 000	
	W rozdziałach 85404-85415 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 758 200	
	W rozdziale 85416 planowane są zadania własne finansowane:		
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	4 894 470	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	863 730	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 000	
85495	Pozostała działalność	280 620	
	W rozdziałach 85446-85495 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		

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

I.	Zadania ujęte w planach finansowych jednostek oświatowych	78 635 661
1.	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu	2 671 423
	etaty, w tym:	40,75
	<i>nauczyciele</i>	23,00
	<i>administracja i obsługa</i>	17,75
1)	80147 Utrzymanie Jednostki	2 621 423
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 238 084
2)	80147 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	50 000
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	2 539 009
	etaty, w tym:	34,50
	<i>nauczyciele</i>	21,50
	<i>administracja i obsługa</i>	13,00
1)	80146 Utrzymanie Jednostki	2 506 893
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 297 609

Dział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
2)	80146 Wydanie czasopisma "UczMy"	10 725	
3)	80195 ERASMUS+ - Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji	21 391	
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	2 171 915	
	etaty, w tym:	28,50	
	nauczyciele	16,50	
	administracja i obsługa	12,00	
1)	80146 Utrzymanie Jednostki	2 126 915	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	1 881 715	
2)	80146 Inwestycje - Przeniesienie sieci LAN	45 000	
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	3 772 376	
	etaty, w tym:	41,00	
	nauczyciele	26,00	
	administracja i obsługa	15,00	
1)	Utrzymanie Jednostki	2 854 200	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 615 377	
	80146 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 016 583	
	80147 <i>Biblioteki pedagogiczne</i>	837 617	
2)	80146 Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	40 000	
3)	80195 projekt "Szkoła zawodowców", RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3	878 176	
5.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	3 548 410	
	etaty, w tym:	48,46	
	nauczyciele	30,46	
	administracja i obsługa	18,00	
	Utrzymanie Jednostki	3 548 410	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 991 328	
	80140 <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	2 212 295	
	85410 <i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 336 115	
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	13 354 357	
	etaty, w tym:	153,10	
	nauczyciele	122,02	
	administracja i obsługa	31,08	
1)	Utrzymanie Jednostki	13 069 669	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	11 686 983	
	80102 <i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	2 604 916	
	80111 <i>Gimnazja specjalne</i>	854 068	
	80113 <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	16 500	
	80134 <i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	4 638 904	
	85403 <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	4 440 090	
	85404 <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	515 191	
2)	80134 Praktyki uczniowskie	284 688	
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	19 797 243	
	etaty, w tym:	221,56	
	nauczyciele	183,31	
	administracja i obsługa	36,25	
1)	Utrzymanie Jednostki	19 785 742	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	18 163 458	
	80102 <i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	5 350 075	
	80111 <i>Gimnazja specjalne</i>	1 675 367	
	80121 <i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	1 572 069	
	80134 <i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	3 405 826	
	80151 <i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	138 429	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 954 482	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	689 494	
2)	85403 Rozebranie i odtworzenie zabytkowego muru - dokumentacja	11 501	
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	12 889 551	
	etaty, w tym:	162,04	
	nauczyciele	125,29	
	administracja i obsługa i obsługa	36,75	
1)	Utrzymanie Jednostki	12 869 551	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	11 743 872	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 843 059	
80111	Gimnazja specjalne	903 081	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	905 775	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 891 262	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 097 061	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	229 313	
2)	85403 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	20 000	
9.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	2 850 356	
	etaty, w tym:	42,97	
	nauczyciele	31,72	
	administracja i obsługa	11,25	
1)	80116 Utrzymanie Jednostki	2 832 356	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 498 519	
2)	80116 Remont	18 000	
10.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	2 618 445	
	etaty, w tym:	41,72	
	nauczyciele	27,80	
	administracja i obsługa	13,92	
80116	Utrzymanie Jednostki	2 618 445	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 204 664	
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy	2 951 713	
	etaty, w tym:	42,80	
	nauczyciele	28,50	
	administracja i obsługa	14,30	
80147	Utrzymanie Jednostki	2 951 713	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 564 318	
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy	4 879 994	
	etaty, w tym:	52,59	
	nauczyciele	48,84	
	administracja i obsługa	3,75	
	Utrzymanie Jednostki	4 879 994	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	4 602 956	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 219 043	
80105	Przedszkola specjalne	265 242	
80111	Gimnazja specjalne	1 132 757	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	496 251	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 766 701	
13.	Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku	4 590 869	
	etaty, w tym:	52,56	
	nauczyciele	47,56	
	administracja i obsługa	5,00	
	Utrzymanie Jednostki	4 590 869	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	4 255 442	

Dział	Treść	Plan na	%
Rozdział		2018 rok	struk.
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	2 167 230	
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	420 214	
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	135 793	
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	9 935	
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 857 697	
II. Zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego		27 539 999	
1.	Zadania realizowane przez placówki oświatowe	2 833 467	
1)	Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	1 359 681	
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	100 912	
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	13 098	
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	223 541	
80116	<i>Szkoły policealne</i>	134 624	
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	22 205	
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	226 477	
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	2 392	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	93 584	
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	146 089	
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	347 147	
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	30 127	
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	19 485	
2)	Doskonalenie nauczycieli	470 044	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	373 044	
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	97 000	
3)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	754 679	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	564 059	
85495	<i>Pozostała działalność</i>	190 620	
4)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	140 000	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	100 000	
85495	<i>Pozostała działalność</i>	40 000	
5)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	109 063	
2.	Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski	24 706 532	
1)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	70 000	
2)	80195 Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji	100 000	
3)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	20 000	
4)	80195 Komisje egzaminacyjne	3 200	
5)	80195 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	120 000	
6)	85415 Stypendia dla uczniów	219 000	
7)	85495 Krzewienie tradycji harcerstwa	50 000	
8)	Remonty	468 000	
80146	<i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - remonty</i>	98 000	
80116	<i>Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remonty</i>	175 000	
85403	<i>Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - remont pomieszczeń</i>	195 000	
9)	Inwestycje wieloletnie	216 530	
85403	<i>KPSOSW nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych</i>	216 530	
	Programy unijne		
10)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	23 439 802	
85403	<i>Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"</i>	1 990 928	
	<i>Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, projekty:</i>	11 183 884	
80116	<i>"Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"</i>	358 532	
85403	<i>"Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"</i>	6 192 621	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
85403	"Ustyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	1 808 213	
85403	"Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy"	2 824 518	
80195	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	400 000	
80195	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	425 000	
	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	2 278 568	
80195	dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	1 025 000	
80195	projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	1 253 568	
	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	1 403 222	
80195	dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	765 000	
80195	projekt "Szkoła zawodowców"	638 222	
85416	Poddziałanie 10.3.1 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości - projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"	3 675 000	
85416	Poddziałanie 10.3.2 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"	2 083 200	
Ogółem (I +II)		106 175 660	

Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.12.2017 z dnia 12 października 2017 r. roczna planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok dla województwa wynosi 58.770.855 zł i nie pokrywa podstawowych kosztów utrzymania jednostek, które na 2018 r. planowane są na poziomie 77,3 mln zł.

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty subwencji oświatowej na 2018 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 2016 r. i 10 października 2016 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez województwo;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2017 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 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2016 r. i 10 października 2016 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.

1) Utrzymanie jednostek

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi

77 256 180

69 744 325

W ramach ogólnej kwoty zaplanowanych na 2018 rok wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 90,28 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 3,15 % odpisy na ZFŚS natomiast 6,57 % pozostałe wydatki bieżące.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

Na miesięczne wynagrodzenia dla wszystkich pracowników zatrudnionych w wojewódzkich placówkach oświatowych na podstawie umowy o pracę zostały zaplanowane na 2018 r. środki w kwocie 54.337.384 zł, w tym dla nauczycieli 45.901.729 zł. Projekt ustawy budżetowej na rok 2018 przyjęty przez Radę Ministrów dnia 26 września 2017 r. zakłada wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli z 2.752,92 zł do 2.890,57 zł, co oznacza od 1 kwietnia wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5%. Środki na pokrycie kosztów związanych ze wzrostem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zabezpieczone zostały w planach finansowych jednostek.

Na pozostałe wydatki bieżące (z wyłączeniem kwoty 2.438.292 zł przeznaczonej na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) zaplanowana została kwota 5.073.563 zł.

Wydatki w kwocie 77.256.180 zł zaplanowane zostały na bieżące funkcjonowanie:

BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH, tj.:

- 1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;
- 2) Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Bydgoszczy.
- 3) Biblioteki Pedagogicznej funkcjonującej przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Biblioteki pedagogiczne służą w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek doskonalenia nauczycieli i innych placówek oświatowych.

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.:

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

SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH, tj.:

- 1) Kujawsko-Pomorskiego 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:
 - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 25 z oddziałami przedszkolnymi;
 - Gimnazjum Specjalne nr 25;
 - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna;
 - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy nr 25;

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

2) Kujawsko-Pomorskiego 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:

- Szkoła Podstawowa nr 53 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej z oddziałami przedszkolnymi;
- Gimnazjum nr 43 Specjalne dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 10 dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- XVIII Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy;
- Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe;

3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. gen. 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;
- Branżowa Szkoła I Stopnia 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 Specjalne nr 81 dla Dzieci Przewlekle Chorych;
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 52 dla Dzieci Przewlekle Chorych;
- Gimnazjum Nr 42 Specjalne;
- XIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Przewlekle Chorej;
- 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;
- Gimnazjum Specjalne;
- Liceum Ogólnokształcące Specjalne;
- Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.

Powyższa placówka organizuje również zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci.

SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH, funkcjonujących w ramach:

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

- Szkoły Policealnej Medyczo-Społecznej w Inowrocławiu, kształcącej w roku szkolnym 2017/2018 na kierunkach: technik farmaceutyczny, technik masażysta, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik elektroradiolog,

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	- Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Inowrocławiu, kształcącej w roku szkolnym 2017/2018 na kierunkach: opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej i technik usług kosmetycznych;		
	2) <i>Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu</i> :		
	- Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, kształcącej w roku szkolnym 2017/2018 na kierunkach: technik masażysta i technik dentystyczny,		
	- Szkoły Policealnej Medycznej dla Dorosłych w Toruniu, kształcącej w roku szkolnym 2017/2018 na kierunkach: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy i opiekun medyczny.		
	<u>INTERNATU</u> funkcjonującego przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doksztalcenia i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy.		
2)	Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek	3 158 155	
	<i>Pomoc zdrowotna</i>	140 000	
	Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. <i>Karta Nauczyciela</i> (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) 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.		
	<i>Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów</i>	754 679	
	Planowane wydatki w kwocie 754.679 zł przeznaczone zostaną na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia. Odpisu dokonuje się na podstawie art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. <i>Karta Nauczyciela</i> w wysokości 5 % pobieranych emerytur i rent.		
	<i>Doskonalenie nauczycieli</i>	470 044	
	Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego zaplanowano zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. <i>Karta Nauczyciela</i> w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.		
	Powyższa kwota przeznaczona będzie na:		
	- indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli, tj. na dofinansowanie w części lub w całości opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego oraz kosztów przejazdu i zakwaterowania;		
	- organizację 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 wspomagania 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.		
	<i>Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych</i>	109 063	
	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.		
	<i>Praktyki uczniowskie</i>	284 688	
	Powyższa kwota zaplanowana została na dofinansowanie kosztów praktycznej nauki zawodu organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodach stolarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.		

Dział		Plan na	%
Rozdział	Treść	2018 rok	struk.
	Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	1 359 681	
	Powyższa kwota stanowi planowane wydatki związane z wypłatą jednorazowych płatności w jednostkach oświatowych, tj. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, itp.		
	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	40 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zakup komputerów przenośnych dla nauczycieli konsultantów zatrudnionych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.		
3)	Programy i projekty unijne	24 339 369	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	24 317 978	
	Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną		
	projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"	1 990 928	
	Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, projekty:	11 183 884	
	1) "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"	358 532	
	2) "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"	6 192 621	
	3) "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	1 808 213	
	4) "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy"	2 824 518	
	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT	400 000	
	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	425 000	
	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	2 278 568	
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	1 025 000	
	2) projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	1 253 568	
	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	2 281 398	
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	765 000	
	2) projekt "Szkoła zawodowców"	1 516 398	
	Działanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"	3 675 000	
	Działanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych - projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"	2 083 200	
	Szczegółowe informacje dotyczące projektów i działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 na rok 2018.		
	ERASMUS+ - Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji	21 391	
	Projekt pn. "Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji" przewidziany jest do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w ramach Programu "Erasmus+" w latach 2016-2018. W ramach projektu zaplanowano udział w międzynarodowych spotkaniach celem koordynacji i zarządzania projektem oraz organizację szkoleń dla nauczycieli i trenerów. Centrum jako lider grupy roboczej będzie nadzorowało produkcję innowacyjnych materiałów - rezultatów pracy intelektualnej.		

Dział		Plan na	%
Rozdział	Treść	2018 rok	struk.
	W 2018 roku pokryte zostaną koszty:		
	- opracowania merytorycznego i technicznego oraz wydania poradnika przeznaczonego dla władz oświatowych, naukowców i nauczycieli na temat pracy z małym dzieckiem i młodym uczniem w kontekście myślenia naukowego;		
	- materiałów promocyjnych,		
	- tłumaczenia dokumentów;		
	- wyjazdu na spotkanie podsumowujące projekt do Gijon (Hiszpania).		
	Powyższa kwota sfinansowana zostanie ze środków zagranicznych.		
4) Projekty celowe		384 426	
	<i>Stypendia dla uczniów</i>	219 000	
	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.).		
	<i>Nagrody w konkursach szkolnych</i>	20 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na ufundowanie nagród dla laureatów konkursów szkolnych i olimpiad o zasięgu rejonowym i wojewódzkim organizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dla laureatów konkursów szkolnych i olimpiad o zasięgu ponadwojewódzkim i ogólnopolskim pochodzących z województwa kujawsko-pomorskiego i reprezentujących województwo oraz dla uczestników konkursów, olimpiad i przeglądów organizowanych przez jednostki podległe Samorządowi Województwa.		
	<i>Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność</i>	70 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została m.in. na:		
	- współorganizację uroczystości i jubileuszy w wojewódzkich jednostkach oświatowych;		
	- organizację spotkań, narad i komisji związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Departament Edukacji;		
	- 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;		
	- współorganizację Dnia Dziecka i Mikołajek w wojewódzkich placówkach oświatowych;		
	- opłacenie licencji programu komputerowego Sigma Optivum, wykorzystywanego do tworzenia bazy danych oświatowych przez Wydział Edukacji i Nadzoru oraz dostępu do programu Prawo Optivum.		
	<i>Krzewienie tradycji harcerstwa</i>	50 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na wsparcie działań o charakterze edukacyjnej opieki wychowawczej realizowanych przez środowiska harcerskie działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W 2018 r. zaplanowano m.in. współorganizację XXXV Ogólnopolskiego Rajdu Kopernikańskiego organizowanego przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego, współorganizację konkursu poświęconego życiu bł. ks. S. W. Frelichowskiego oraz wsparcie działalności statutowej organizacji harcerskich.		
	<i>Komisje egzaminacyjne</i>	3 200	
	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.		
	<i>Wydanie czasopisma "UczMy"</i>	10 725	
	Powyższa kwota zaplanowana została dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na pokrycie kosztów wydania pięciu numerów czasopisma "UczMy" (łącznie 6.500 egzemplarzy), które redagowane jest wspólnie z Kujawsko-Pomorskimi Centrami Edukacji Nauczycieli w Toruniu i we Włocławku.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	Rozebranie i odtworzenie zabytkowego muru - dokumentacja	11 501	
	Powyższa kwota zaplanowana została na wykonanie dokumentacji kosztorysowej i projektu budowlanego na rozebranie i odtworzenie w uzgodnieniu z konserwatorem miejskim muru ceglanego okalającego teren Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy od strony ul. 3 Maja, którego stan techniczny jest zły (odchylenie od pionu na całej długości, ubytki w ceglach i spoinach) i zagraża zdrowiu i życiu osób przebywających w jego pobliżu.		
5)	Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji	100 000	
	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, stosują 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 17 równorzędnych wyróżnień. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody finansowe.		
6)	Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	120 000	
	Kwota 120.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań wpływających na podniesienie jakości edukacji w województwie kujawsko-pomorskim. W 2018 r. planuje się m.in. organizację: - pokazów, eksperymentów oraz warsztatów z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych i astronomii z czynnym udziałem dzieci i młodzieży; - obozu astronomicznego dla uczniów i koordynatorów z Astrobaz pn. "Gwieździste niebo nad astrobazami - młodzi odkrywcy kontra astronomowie"; - X edycji konkursu im. Generał Elżbiety Zawackiej "Oni tworzyli historię"; - VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego dla uczniów. - gal rozdania nagród połączonych z promocją działań edukacyjnych.		
8)	Remonty	486 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na: - wykonanie remontu sal lekcyjnych i sypialni internatu w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy obejmującego naprawę tynków, nałożenie masy szpachlowej i gipsowej oraz malowanie ścian i sufitów (195.000 zł); - wykonanie prac malarskich w salach wykładowych, na korytarzach i w innych pomieszczeniach Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (98.000 zł); - remont budynku Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu obejmujący m.in. wykonanie izolacji ścian fundamentów oraz naprawę tynków elewacyjnych (175.000 zł); - dostosowanie pomieszczenia usytuowanego na niskim parterze budynku Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu do potrzeb pracowni specjalistycznej techniki masażu, tj. wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, remont ścian oraz wymianę posadzki (18.000 zł).		
9)	Inwestycje jednoroczne	115 000	
	W ramach powyższej kwoty zaplanowano: 1) zakup komputerów z oprogramowaniem dla nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu (50.000 zł); 2) zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby kuchni Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (20.000 zł); 3) pokrycie kosztów przeniesienia przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu sieci LAN do budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 36, tj. adaptacji pomieszczeń, robót elektrycznych oraz montażu i uruchomienia systemu włamania i alarmowania (45.000 zł).		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
10) Inwestycje wieloletnie		216 530	
	Powyższa kwota zaplanowana została na wieloletnie zadanie inwestycyjne, przewidziane do realizacji w latach 2017-2018, obejmujące zaprojektowanie i wybudowanie windy zewnętrznej, z dostępem z zewnątrz i z wewnątrz budynku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niedosłyszących i niesłyszących, a także utwardzonych dojazdów do windy, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę. W 2018 r. wykonane zostaną prace budowlane.		
	OGÓLEM wydatki w działach: 801 i 854	106 175 660	
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE		3 000 000	0,30

Zadanie zaplanowane w ramach Działu **803** jest zadaniem własnym województwa finansowanym ze środków własnych województwa. Powyższa kwota w całości przeznaczona zostanie na wydatki inwestycyjne.

80395 Pozostała działalność **3 000 000**

Rozbudowa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% kosztów realizacji zadania)

3 000 000

Powyższa kwota zaplanowana została dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wkład własny w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Budowa budynków dydaktyczno-laboratoryjnych dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7" przewidzianym do współfinansowania ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Łączne dofinansowane z budżetu województwa planowane jest w latach 2018-2020 w kwocie 11.000.000 zł, nie więcej niż 30% kosztów realizacji zadania.

851 OCHRONA ZDROWIA	15 458 865	1,57
----------------------------	-------------------	-------------

Na 2018 r. w ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:

- zadań własnych	15 430 865
- zadań zleconych	28 000

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

- wydatków bieżących	6 649 741
- wydatków majątkowych	8 809 124

85111 Szpitale ogólne **2 387 996**

Na 2018 r. zaplanowano w tym rozdziale realizację następujących zadań:

1. Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Toruniu

316 956

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. Umowa leasingowa zakłada możliwość dokonania wykupu ambulansów po zakończeniu okresu leasingu. Województwo finansuje zakup dwóch ambulansów. Planowane na 2018 r. wydatki stanowią wielkość rat leasingu przypadających na dany rok.

2. Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku

317 990

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. Umowa leasingowa zakłada możliwość dokonania wykupu ambulansów po zakończeniu okresu leasingu. Województwo finansuje zakup dwóch ambulansów. Planowane na 2018 r. wydatki stanowią wielkość rat leasingu przypadających na dany rok.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
3.	<u>Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:</u>	1 753 050	
	- Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, Działanie 3.3	996 000	
	- Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, Działanie 6.1.1	757 050	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
85141	Ratownictwo medyczne	286 128	
	<i>Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy</i>	286 128	
	Powyzsze 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. Umowa leasingowa zakłada możliwość dokonania wykupu ambulansów po zakończeniu okresu leasingu. Województwo finansuje zakup dwóch ambulansów. Planowane na 2018 r. wydatki stanowią wielkość rat leasingu przypadających na dany rok.		
85148	Medycyna pracy	2 900 000	
	<i>Zadania z zakresu Medycyny Pracy</i>	2 900 000	
	Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu medycyny pracy w całości przeznaczone są 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:		
	<ul style="list-style-type: none"> - 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:		
	<ul style="list-style-type: none"> - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy, - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu, - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku, - Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, - Instytut Medycyny Pracy Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. 		
	Rozliczenia finansowe z Ośrodkami i Instytutami odbywają się na zasadzie zapłaty za świadczone usługi.		

Dział		Plan na	%
Rozdział	Treść	2018 rok	struk.
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 805 000	
	Planowana na 2018 r. kwota wydatków bieżących finansowanych w całości ze środków własnych województwa przeznaczona będzie na realizację następujących zadań własnych województwa:		
	1. Województwo Promujące Zdrowie	800 000	
	Wydatki w kwocie 800.000 zł planuje się przeznaczyć m.in. na:		
	1) realizację następujących programów zdrowotnych:		
	- "Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzuszej",		
	- "Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim",		
	- "Program profilaktyki 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",		
	- "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim",		
	2) realizację działań w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,		
	3) organizację konferencji, szkoleń, kampanii społecznych itp.		
	2. Granty w trybie pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia	100 000	
	Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie dwóch otwartych konkursów ofert związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:		
	1. pn. "Ochrona i promocja zdrowia", który obejmować będzie działania mające na celu:		
	- promowanie zdrowego stylu życia,		
	- poprawę jakości życia osób chorych,		
	2. pn. "Ochrona zdrowia psychicznego", który obejmować będzie działania:		
	- mające na celu promowanie zdrowia psychicznego,		
	- informacyjno-edukacyjne sprzyjające postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałające dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,		
	- służące rozwojowi form wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi		
	oraz kampanie szkoleniowo-informacyjne adresowane do pracodawców promujące zatrudnienie osób z zaburzeniami psychicznymi.		
	3. Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktycznej, RPO WK-P 2014-2020		
	Działanie 8.6.2	905 000	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
85153	Zwalczanie narkomanii	480 000	
	Poniższe zadania realizowane będą w ramach "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2020" przyjętego uchwałą Nr XXX/512/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 r., finansowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.		
	Na 2018 r. zaplanowano kwotę 480.000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:		
	1. Przeciwdziałanie narkomanii - przedsięwzięcia realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski	130 000	
	Planowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną m.in. na organizację szkoleń, konferencji, konkursów, kampanii społecznych, akcji profilaktycznych oraz na współpracę z mass mediami.		
	2. Granty w trybie pożytku publicznego - przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	350 000	
	W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert pn. "Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim".		

Dział		Plan na	%
Rozdział	Treść	2018 rok	struk.
	Po jego rozstrzygnięciu zawarte zostaną umowy z organizacjami 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.		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 390 000	
	Planowane na 2018 r. wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:		
	realizowane 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:		
	1. Granty w trybie pożytku publicznego - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień"	70 000	
	W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert pn. "Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień".		
	Po jego rozstrzygnięciu zawarte zostaną umowy z organizacjami na realizację zadań mających na celu zmniejszenie skutków spożywania substancji psychoaktywnych poprzez wsparcie programów profilaktycznych, terapeutycznych, postrehabilitacyjnych oraz innych inicjatyw realizowanych w środowiskach wiejskich.		
	2. Granty w trybie pożytku publicznego - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	260 000	
	W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim".		
	Po jego rozstrzygnięciu zawarte zostaną umowy z organizacjami 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.		
	3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom - przedsięwzięcia realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski	60 000	
	Planowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną m.in. na organizację szkoleń, konferencji, konkursów, kampanii społecznych, akcji profilaktycznych oraz na współpracę z mass mediami.		
	4. WOTUiW w Toruniu - Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu	1 000 000	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2016-2019.		
	Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień mieści się w budynku baraku o konstrukcji drewnianej z końca lat 40 XX wieku. Podczas przeprowadzania remontu w celu przystosowania obiektu do wymagań wynikających z ustawy o działalności leczniczej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą wykryto płyty azbestowo-cementowe.		
	Po analizie kosztów remontu ustalono, iż jest on nieopłacalny. W związku z powyższym podjęto decyzję o budowie nowego obiektu. Planowane na 2018 r. wydatki w kwocie 1.000.000 zł przeznaczone będą na roboty budowlane.		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	
	Planowaną na 2018 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	
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu	1 760	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
85195	Pozostała działalność	6 193 741	
	Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	1. Podwyższenie kapitału Spółki KPIM	1 500 000	
	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 2018 r. na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki w kwocie 1.500.000 zł finansowane ze środków własnych województwa.		
	2. Dokapitalizowanie Spółki KPIM	3 500 000	
	Na 2018 r. na zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 3.500.000 zł finansowane ze środków własnych województwa na dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o z siedzibą w Toruniu, zgodnie z zapisem uchwały Nr XIX/340/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyposażenia spółki kapitałowej w majątek.		
	3. Ochrona zdrowia psychicznego	12 000	
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej 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,		
	- 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.		
	4. PO WER - Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otepieniach, Działanie 4.1	35 200	
	Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2017-2019.		
	Celem projektu jest deinstytucjonalizacja i poprawa jakości usług świadczonych na rzecz pacjentów otepiennych poprzez rozwój kompleksowego i skoordynowanego leczenia, opieki środowiskowej i oddziaływań społecznych.		
	W 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój pn. "Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otepieniach".		
	W dniu 22 lipca 2016 r. na realizację modelu opracowanego w ramach projektu podpisana została umowa partnerska pomiędzy Pallmed Sp. z o.o. w Bydgoszczy, jako partnerem wiodącym a 22 partnerami projektu, w tym Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.		
	W ramach projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu prowadzi działania o charakterze informacyjnym.		
	5. Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:	1 146 541	
	- projekt "Zdrowi i aktywni w pracy", Działanie 8.6.1	576 541	
	- Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Działanie 8.6.1	245 000	
	- Rozwój usług zdrowotnych, Działanie 9.3.1	325 000	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu i działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
852	POMOC SPOŁECZNA	13 538 613	1,37
	Zadania zaplanowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa i dotyczą:		
	1/ wydatków bieżących	13 308 613	
	2/ wydatków inwestycyjnych	230 000	
85203	Ośrodki wsparcia	826 418	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020		
	Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	826 418	
	<i>Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej</i>	826 418	
	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	454 000	
	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	364 000	
	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 364.000 zł finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	287 000	
	- ze środków otrzymanych od gmin i powiatów	77 000	
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	50 000	
	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.		
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 426 546	
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie	2 391 546	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	1 998 662	
	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 (27,5 etatu) planuje się wydatki w kwocie 1.998.662 zł (83,57% ogółu wydatków), na odpisy na ZFŚS w kwocie 56.517 zł (2,36%) oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 336.367 zł (14,06%).		
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej (łącznie 41,5 etatu) finansowane są również, w ramach środków na projekty RPO 2014-2020 (14 etatów).		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - inwestycje	35 000	
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje zakup urządzeń informatycznych, wyposażenia do pomieszczeń socjalnych i wertikali z przeznaczeniem do nowej siedziby przy ul. Bartkiewiczówny 93.		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020		
	Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	90 000	
	<i>Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT</i>	<i>90 000</i>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
85295	Pozostała działalność	9 741 649	
	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.		
	Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin	100 000	
	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.		
	Program "Profesja"	10 000	
	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.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy oraz osiągnięcia	50 000	
	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.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	8 781 649	
	Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego	780 000	
	<i>Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze</i>	780 000	
	Działanie 9.2 Włączenie społeczne	2 805 586	
	<i>Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne</i>	3 084	
	<i>Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądownym środkiem wychowawczym lub poprawczym</i>	2 802 502	
	Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	4 500 248	
	<i>Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych</i>	4 500 248	
	Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	695 815	
	<i>Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej</i>	695 815	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 464 761	1,97
	Zadania planowane w ramach działu należą do:		
	1/ zadań zleconych	14 000	
	2/ zadań własnych	19 450 761	
	Wydatki w łącznej kwocie należą do:		
	1/ wydatków bieżących	18 889 865	
	2/ wydatków inwestycyjnych	574 896	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000	
	<i>Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej</i>	444 000	
	Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.) koszty utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej są finansowane ze środków PFRON, samorządu terytorialnego lub innych źródeł. W 2018 r. dofinansowanie ze środków PFRON stanowi 90% kosztów.		
	Na rok 2018 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.		
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	246 118	
	<i>Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON</i>	246 118	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	203 118	
	Województwo, stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.), realizuje zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.		

Dział		Plan na	%
Rozdział	Treść	2018 rok	struk.
	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.		
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 198 000	
	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	<i>1 198 000</i>	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>932 000</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-03251.2.2017.BC z dnia 15 września 2017 r. Otrzymane środki stanowią będą równoważność poniesionych kosztów.		
	W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (13 etatów) planuje się wydatki w kwocie 932.000 zł (77,80% ogółu wydatków), na odpisy na ZFŚS 21.000 zł (1,75%) oraz na pozostałe wydatki bieżące 245.000 zł (20,45%).		
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13 554 166	
	<i>Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie</i>	<i>8 694 318</i>	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>7 399 511</i>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, który realizuje zadania samorządu województwa z zakresu polityki rynku pracy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.		
	W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (102,05 etatów) planuje się wydatki w kwocie 7.399.511 zł (85,11% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS 189.864 zł (2,18%) oraz na pozostałe wydatki bieżące 1.104.943 zł (12,71%).		
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (łącznie 176 etatów) finansowane są również ze środków Pomocy Technicznej POWER (31,25 etatów) i Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 (16 etatów) oraz w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (13 etatów) i Funduszu Pracy (13,7 etatu).		
	<i>Służba zastępcza</i>	<i>14 000</i>	
	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 późn. zm.).		
	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>	<i>65 000</i>	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zakup i montaż regałów przesuwanych w archiwum oraz na zakup sprzętu informatycznego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.		
	<i>Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty</i>	<i>50 000</i>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na remont pomieszczeń w siedzibie WUP w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 30/32, w Oddziale WUP w Bydgoszczy przy ul. Paderewskiego 26 oraz w Oddziale WUP we Włocławku przy ul. Bulwary 5b. W ramach zadania planuje się także partycypację w kosztach remontu planowanego do realizacji przez administratora budynku położonego w Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 30/32.		
	<i>Pomoc Techniczna Działanie 12.1 i 12.2 RPO 2014-2020 - WUP w Toruniu</i>	<i>1 596 471</i>	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 277 441</i>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	<i>Pomoc Techniczna - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</i>	2 690 377	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	2 272 182	
	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>	2 272 182	
	2) <i>Podnoszenie kwalifikacji pracowników</i>	30 000	
	3) <i>Kontrolę</i>	7 000	
	4) <i>Wsparcie procesu realizacji</i>	5 000	
	5) <i>Informację i promocję</i>	40 000	
	6) <i>Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne</i>	336 195	
	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.		
	<i>Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</i>	444 000	
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje działanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia dla ludzi młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W 2018 r. dotacja przeznaczona zostanie na finansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursów:		
	- POWER.01.02.02-IP.23-04-002/16 (w ramach konkursu realizowane jest 9 umów o łącznej wartości 6.773.933 zł w tym dofinansowanie na kwotę 6.435.236,30 zł.),		
	- POWER.01.02.02-IP.23-04-003/17 (planowana alokacja na konkurs to 10.700.000 zł).		
	Konkursy skierowane są wyłącznie do osób młodych do 29 roku życia (w tym w szczególności w wieku 15-24 lata). W ramach projektów realizowane będzie zindywidualizowane wsparcie obejmujące między innymi doradztwo zawodowe, szkolenia, staże, pośrednictwo pracy dla osób biernych zawodowo i niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy.		
	Zaplanowana dotacja stanowi współfinansowanie krajowe dla wyłonionych projektów.		
85395	Pozostała działalność	4 022 477	
	<i>Granty w trybie pożytku publicznego - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi</i>	250 000	
	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.		
	<i>Granty w trybie pożytku publicznego - Zwiększanie dostępu osób z niepełnosprawnością do leczenia specjalistycznego, terapii i rehabilitacji</i>	100 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie poprawy i wzrostu dostępu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych w trybie ustawy o pożytku publicznym. Zadanie ma na celu wsparcie instytucji pomagającym osobom niepełnosprawnym.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	<i>Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych</i>	3 000	
	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.		
	<i>Program informacji - Pomoc dla bezdomnych</i>	10 000	
	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.		
	<i>Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych</i>	100 000	
	Kierunki polityki Samorządu Województwa dotyczące wyrównywania szans osób niepełnosprawnych określa program "Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku" przyjęty uchwałą Nr 45/1376/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r. Celem zadania jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu w celu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem oraz wyrównanie ich szans we wszystkich sferach życia. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na kształtowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie poprzez kampanie medialne, festiwale, spartakiady, wystawy rękodzieła artystycznego, itp. Kwotę w wysokości 50.000 zł planuje się przeznaczyć na rozwój Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.		
	<i>Dofinansowanie zadania "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej"</i>	400 750	
	Wydatki zaplanowano na dotację dla Zgromadzenia Sióstr Albertynek na współfinansowanie projektu pn. "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej". Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2017-2018. Dofinansowanie z budżetu województwa stanowi 15% wkład własny do projektu realizowanego w ramach poddziałania 6.1.2 RPO WK-P. Celem projektu jest poprawa warunków świadczenia usług społecznych osobom wykluczonym społecznie i zagrożonym wykluczeniem społecznym.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	3 158 727	
	Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2 421 614	
	<i>Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia</i>	<i>2 421 614</i>	
	Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie	737 113	
	<i>Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe</i>	<i>737 113</i>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

855 RODZINA

1 680 000 0,17

85509 Działalność ośrodków adopcyjnych

1 680 000

W ramach rozdziału **85509** 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.3110.3.15.2017 z dnia 20 października 2017 r., informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych dla województwa na 2018 r.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-opiekuńczej

138 980

Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie wspierania działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	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 2018 roku zaplanowano do wypłaty kwotę 138.980 zł.		
	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie	1 541 020	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 401 500</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 2017 r. poz. 692 z późn. zm.)		
	W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (34,29 etatu) planuje się wydatki w kwocie 1.401.500 zł (90,94% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS 30.777 zł (2,00%) oraz na pozostałe wydatki bieżące 108.743 zł (7,06%).		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 850 691	2,22
	Na 2018 r. w ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	21 174 691	
	- zadań zleconych	676 000	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	7 774 871	
	- wydatków inwestycyjnych	14 075 820	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 710	
	<i>Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015</i>	<i>45 710</i>	
	W związku z porozumieniem zawartym z gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie realizacji przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych mających na celu zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, na 2018 r. w rozdziale 90001 zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 45.710 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Brześć Kujawski na realizację zadania pn. "Budowa urządzeń wodnych do poboru i przrzutu wód z rzeki Zgłowiączki do jeziora Cmentowo w Brześciu Kujawskim".		
	Środki województwa stanowią 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięć, 70 % kosztów przedsięwzięć sfinansowane zostanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25 % kosztów pokryje gmina.		
90002	Gospodarka odpadami	100	
	<i>Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji</i>	<i>100</i>	
	Planowane na zadanie wydatki w kwocie 100 zł finansowane z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji przeznaczone będą na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej systemu w/w opłat.		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000	
	<i>Programy ochrony powietrza</i>	<i>137 000</i>	
	Na 2018 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.		
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	
	<i>Programy ochrony przed hałasem</i>	<i>59 000</i>	
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	Na 2018 r. zaplanowano wydatki w wysokości 59.000 zł na opracowanie i wykonanie programu ochrony środowiska przed hałasem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.		
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 988 701	
	<i>"Moje i Twoje Przyrody Ostoje - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego", RPO W-KP 2014-2020 Działanie 4.5</i>	1 988 701	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000	
	<i>Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015</i>	15 000	
	W związku z porozumieniem zawartym z gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie realizacji przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych mających na celu zrehabilitowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, na 2018 r. w rozdziale 90015 zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Kowal na realizację zadania pn. "Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kowal". Środki województwa stanowią 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięć, 70 % kosztów przedsięwzięć sfinansowane zostanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25 % kosztów pokryje gmina.		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 739 746	
	<i>Obsługa opłat środowiskowych w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	1 739 746 1 622 583	
	Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> ((Dz. U. z 2017 r. poz. 519 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 2017 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, planuje się 3 % odpis w kwocie 1.739.746 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 2018 r. planowane <u>wydatki bieżące</u> w kwocie 1.714.746 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 25.000 zł przeznaczone będą na zakup sprzętu komputerowego.		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 200	
	<i>Obsługa opłat produktowych</i>	6 200	
	Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. <i>o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i> (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863 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.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000	
	<i>Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów</i>	2 000	
	Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1803 z późn. zm.) 5 % wpływów z opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów stanowi dochód budżetu województwa.		
	Na 2018 r. zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.		
90095	Pozostała działalność	17 857 234	
	Na 2018 r. zaplanowano w tym rozdziale realizację następujących zadań:		
	1. Wojewódzki Bank Emisji	246 000	
	Planowane na 2018 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	49 200	
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	196 800	
	Powyższe środki przeznaczone zostaną na usługi serwisowe systemu zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz opłatą produktową.		
	2. Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska	1 450 000	
	Planowane na 2018 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	290 000	
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 160 000	
	Planowane <u>wydatki bieżące</u> w kwocie 1.400.000 zł przeznaczone będą na realizację zadań mających na celu propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska, takich jak: promocja walorów przyrodniczych województwa, konferencje, seminaria, szkolenia, spotkania, programy edukacyjne, wydawnictwa itp.		
	Planowane <u>wydatki inwestycyjne</u> w kwocie 50.000 zł przeznaczone będą na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.		
	3. Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży	600 000	
	Planowane na 2018 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	120 000	
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	480 000	
	W ramach zadania planuje się przedsięwzięcia mające na celu promocję i ochronę zasobów środowiska województwa kujawsko-pomorskiego, w tym podejmowanie aktywnych działań na rzecz lokalnego środowiska przyrodniczego, podnoszenie świadomości ekologicznej, rozwijanie oraz upowszechnianie przyjaznych środowisku nawyków i postaw a także propagowanie proekologicznego stylu życia. Ponadto celem zadania jest także profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży.		
	4. Realizacja ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	300	
	Planowane na zadanie wydatki w kwocie 300 zł finansowane z 10 % odpisu od wpłat środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej przeznaczone będą na na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz na obsługę administracyjną ich systemu.		
	5. Ochrona środowiska	480 000	
	Na 2018 r. zaplanowano wydatki w wysokości 480.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska i o odpadach.		
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.		
	6. Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: <i>Lubię tu być na zielonym!</i> - POIŚ, Działanie 2.4	1 517 096	
	Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2017-2020.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	Planowane na 2018 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	75 855	
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	758 548	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	682 693	
	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.		
	Planowane na 2018 r. wydatki przeznaczone będą m.in. na:		
	- zorganizowanie 11 zielonych szkół, czyli pięciodniowych turnusów dla dzieci i młodzieży,		
	- organizację wakacyjnych warsztatów,		
	- organizację 63 jednodniowych wycieczek dla dzieci i młodzieży,		
	- organizację 4 szkoleń dla przedsiębiorców związanych z edukacją ekologiczną,		
	- organizację 2 szkoleń dla zielonych edukatorów i innych osób zaangażowanych w realizację projektu,		
	- pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Jednostki Wdrażającej Projekt.		
	7. SURFACE (INTERREG Europa Środkowa)	200 838	
	Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2017-2020.		
	Planowane na 2018 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	30 126	
	- ze środków zagranicznych	170 712	
	Celem projektu jest zintegrowanie wszystkich lokalnych interesariuszy we wspólnym działaniu na rzecz racjonalnego wykorzystania dostępnych zasobów i produktów w codziennym życiu. Wypracowanie i promowanie ponownego użytkowania produktów ułatwi uaktualnienie i wdrażanie strategii planów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami zarówno na poziomie lokalnym jak i regionalnym.		
	Planowane na 2018 r. wydatki przeznaczone będą m.in. na: przygotowanie opracowania związanego z funkcjonowaniem parków RE-use, udziałem zaangażowanych w projekcie osób w wyjazdach krajowych i zagranicznych, tłumaczeniem kluczowych dokumentów.		
	8. Działania realizowane w ramach <u>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:</u>	13 363 000	
	- Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Działanie 6.2	6 681 500	
	- Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Działanie 6.4.1	6 681 500	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 380 106	9,2
---	-------------------	------------

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 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862), 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 2017 r. poz. 972 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

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

Kwota zaplanowana na 2018 rok przeznaczona zostanie na:

- wydatki bieżące	80 341 221
- wydatki inwestycyjne	10 038 885

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
92106	Teatry	28 449 465	
	Dotacje zaplanowane na 2018 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	26 052 735	
	- wydatki inwestycyjne	2 396 730	
	<i>Działalność statutowa - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	7 350 000	
	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 2018 zaplanowano następujące przedstawienia:		
	- "KRÓL EDYP" w reżyserii Wojtka Klemma – antyczna tragedia Sofoklesa,		
	- "projekt #MY" w reżyserii Tomasza Kaczorowskiego według własnego scenariusza – przedstawienie adresowane do młodej (także nastoletniej) widowni,		
	- "NATHAN MĘDRZEC" w reżyserii Piotra Kurzawy, klasyczny dramat G.E. Lessinga, przypowieść dla dorosłych o miejscu Boga w świecie,		
	- "MULLHOLAND DRIVE" według scenariusza filmowego Davida Lyncha – przedstawienie planowane do realizacji przy współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu i MFF Camerimage,		
	- "DZIADEK DO ORZECHÓW" w reżyserii Darii Kopiec, przedstawienie na podstawie baśni E.T.A. Hoffmana z udziałem grupy amatorów – mieszkańców Torunia z grupy 70+,		
	- "FOLWARK" według George'a Orwella w reżyserii dyrektora artystycznego Teatru Pawła Paszty.		
	Poza wyżej wymienionymi spektaklami premierowymi w repertuarze znajdują się tytuły grane w poprzednich sezonach artystycznych.		
	Ponadto w 2018 roku Teatr planuje realizację następujących projektów:		
	- "Czytania performatywne" – inscenizowane czytania współczesnych dramatów, ale także reportaży, prozy, poezji (10 wydarzeń). W ramach tego cyklu znajdują się także propozycje związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości w 2018,		
	- "Salon poezji" – realizowana w porozumieniu z pomysłodawczynią Anną Dymną i Teatrem Słowackiego w Krakowie idea prezentacji utworów poetyckich w wykonaniu aktorów Teatru i gości (6 spotkań),		
	- "Łoża Kopernika" – kabaret literacki aktorów pod opieką dyrektora artystycznego Pawła Paszty w kawiarni teatralnej "Wejściówka",		
	- "Lato z Teatrem Horzycy" – oferta dla turystów i mieszkańców na lipiec 2018, przedłużenie festiwalowego projektu "Plac Kontaktowy".		
	Ponadto w miesiącu maju 2018 r. Teatr będzie organizatorem XXIV Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego - "KONTAKT 2018". Podczas festiwalu planuje się organizację kilku nowych projektów towarzyszących spektaklom tj. "Laboratorium Kontaktu" - warsztatu dla młodych twórców z Europy i cykl wystaw, performansów i spotkań w instytucjach kulturalnych Torunia, "Plac Kontaktowy" - forum spotkań i akcji artystycznych na placu przed Teatrem i w Teatrze.		
	<i>Działalność statutowa - Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	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.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

W 2018 roku Opera zaplanowała realizację premierowej inscenizacji baletu Sergiusza Prokofiewa „Romeo i Julia”, którą z bydgoskimi tancerzami przygotuje znakomity kanadyjski choreograf Paul Chalmer, kierownictwo muzyczne sprawować będzie Maciej Figas, autorką kostiumów będzie Agata Uchman, a jej premiera zainauguruje w dniu 21 kwietnia XXV jubileuszową edycję Bydgoskiego Festiwalu Operowego. Drugą planowaną premierą będzie prapremierowa wersja opery (musicalu) „Awantura w Recco, czyli Drzewko wolności” z tekstami Wojciecha Młynarskiego i muzyką skomponowaną przez Macieja Małeckiego. Oprócz premiery, w repertuarze Opery znajdują się między innymi: „Carmen”, „Napój miłosny”, „Rusałka”, „Jaś i Małgosia”, „Rycerskość wieśniacza”, „Pajace”, „Halka”, „Czarodziejski flet”, „Wesele Figara”, „Manru”, „Cyganeria”, „Madame Butterfly”, „Cyrukil sewilski”, „Don Carlos”, „Falstaff”, „Rigoletto”, „Traviata”, „Potępienie Fausta”, „Dziadek do orzechów”, „Magiczne zabawki”, „Kopciuszek”, „Stabat Mater”, „Harnasie”, „Hrabina Marica”, „Księżniczka czardasza”, „Baron cygański”, „Zemsta nietoperza”, „My Fair Lady” oraz Koncerty Sylwestrowo-Noworoczne.

W 2018 roku po raz dwudziesty piąty odbędzie się Bydgoski Festiwal Operowy, na który zaproszone zostały znakomite zespoły z kraju i z zagranicy, m.in.: z Bułgarii, Czech, Danii, i Niemiec. Temu największemu w Polsce przeglądowi najciekawszych dokonań artystycznych teatrów muzycznych z kraju oraz z zagranicy towarzyszyć będą imprezy uzupełniające jej podstawowy program: XI Operowe Forum Młodych, organizowane we współpracy z Akademią Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, wystawy, kursy wokalne i konferencje poświęcone sztuce operowej.

Opera Nova zamierza realizować projekty artystyczno-edukacyjne, m.in.: okresowe wystawy tematyczne, specjalne spektakle przedpołudniowe i wczesno popołudniowe, połączone ze zwiedzaniem gmachu Opery z myślą o młodszej widowni, kontynuowana będzie współpraca z Pracownią Wokalną Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, ze studentami Wydziału wokально-aktorskiego Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, studentami Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy tejże uczelni, a także Towarzystwem Operowym im. Felicji Krysiewiczowej, realizowany będzie nadal proces rozbudzania zainteresowań kulturalnych poprzez zajęcia działającego przy Operze Nova Studia Baletowego.

Działalność statutowa Opery wspierana jest finansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy z dnia 22 września 2005 roku. Na 2018 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 **2 000 000**

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 narodowej i światowej kultury muzycznej oraz na tworzeniu warunków dla edukacji kulturalnej sprzyjającej rozwojowi twórczości talentów artystycznych.

Działania Teatru w roku 2018 nadal koncentrować się będą na jak najliczniejszej prezentacji projektów własnych i impresaryjnych nie tylko w Toruniu ale i na terenie województwa oraz w Polsce.

Ponadto w 2018 roku Teatr planuje:

- cztery premiery spektakli dla dorosłych, dzieci i młodzieży tj.: "Akompaniator" w reżyserii Bartłomieja Wyszomirskiego, "Niebezpieczna gra" w reżyserii Mariusza Bonaszewskiego - współprodukcja z Mazowieckim Centrum Kultury w Warszawie, "Live bed show" w reżyserii Roberta Chechowskiego - współprodukcja z Teatrem Lubuskim w Zielonej Górze, "Prezydent na trudny czas" - spektakl dokumentalny o prezydencie Raczkiewicz na podstawie dokumentów z archiwum Instytutu Sikorskiego w Londynie i innych źródeł,
- organizację koncertów w ramach cyklu "Osobowości muzyczne/mistrzowie ballady",
- organizację koncertów jazzowych w ramach cyklu "Jazz w Pałacu",
- organizację III edycji Przeglądu Dyplomów i Egzaminów Muzycznych wyższych szkół artystycznych "Przygrywka",
- kontynuację pokazów filmów muzycznych i recitali musicalowych w okresie letnim,
- prezentację spektakli w ramach współpracy z innymi teatrami oraz warsztaty muzyczne.

Dział		Plan na	%
Rozdział	Treść	2018 rok	struk.
	<u>Inwestycje wieloletnie</u>	2 409 465	
	1. Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy	568 310	
	- wydatki bieżące	32 735	
	- wydatki inwestycyjne	535 575	
	<p>Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne 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.</p> <p>Niniejszy projekt na podstawie umowy z dnia 1.10.2016 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.</p> <p>Zaplanowana na 2018 rok dotacja w wysokości 568.310 zł stanowi udział własny Opery w realizacji projektu i zostanie przeznaczona między innymi na remont podłogi sceny oraz kieszeni scenicznych, zakup sceny obrotowej, zakup słuchawek dla osób niepełnosprawnych, zakup instrumentów muzycznych (fagoty, klarnety, saksofony, oboje, fortepiany, klawesyn, harfa, kotły, dzwony, gongi strojne), na działania informacyjno-promocyjne oraz na pokrycie kosztów zarządzania projektem.</p> <p>Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2016-2018. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 1.945.295 zł.</p>		
	2. Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu	1 841 155	
	<p>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, adaptacje pomieszczeń na potrzeby klubokawiarni oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.</p> <p>Remont budynku ma zostać przeprowadzony w ramach projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - II etap" realizowanego przez Gminę Miasta Toruń, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.</p> <p>Zaplanowana na 2018 rok dotacja w wysokości 1.841.155 zł stanowi udział własny Teatru w realizacji projektu i zostanie przeznaczona między innymi na roboty budowlane, prace konserwatorskie, nadzór budowlany oraz na działania informacyjno-promocyjne.</p> <p>Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2022. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 4.713.706 zł.</p>		
	<u>Inwestycje</u>	20 000	
	Wykonanie przyłączy elektrycznych	20 000	
	<p>Powyższe zadanie planowane do realizacji przez Operę NOVA w Bydgoszczy zakłada wykonanie przyłączy elektrycznych w kabinie projekcji tylnej. Realizacja zadania stworzy możliwość zastosowania nowoczesnych projektorów do emisji obrazów z kabiny tylnej według współczesnych wymogów inscenizacyjnych oraz usunie zagrożenie porażenia elektrycznego w wyniku prowizorycznie wykonanych przyłączy elektrycznych.</p>		
	Konkurs na stworzenie koncepcji oświetlenia oraz wystroju foyer w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy	70 000	
	<p>Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie przez Operę NOVA w Bydgoszczy publicznego konkursu na opracowanie koncepcji projektu plastycznego wnętrza foyer wraz z oświetleniem oraz projektem żyrandoli. Oczekiwany projekt ma uwzględniać zachowanie istniejących posadzek, luster, stolarki drzwiowej i okien oraz balustrad.</p>		

Dział		Plan na	%
Rozdział	Treść	2018 rok	struk.
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 630 141	
	Dotacje zaplanowane na 2018 r. w ramach rozdziału przeznaczone są dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy i finansowane będą ze środków własnych województwa.		
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się:		
	- wydatki bieżące	8 342 782	
	- wydatki inwestycyjne	2 287 359	
	<i>Działalność statutowa - Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	8 210 000	
	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 zaspokajaniu potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa, w szczególności przez organizowanie koncertów, na których prezentowane są dzieła muzyki symfonicznej i kameralnej z różnych epok.		
	Trzonem aktywności jednej z wiodących instytucji kultury regionu będzie działalność Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej i Orkiestry Kameralnej "Capella Bydgostiensis". 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, a wśród nich Vadim Brodski, Jan Lisiecki, Marcus Stockhausen, Łukasz Kuropaczewski, Klaudiusz Baran, Andrei Shibako, czy znakomici młodzi skrzypkowie Sebastian Czaja oraz Celina Kotz. Oprócz prezentacji wybitnych polskich młodych dyrygentów i solistów najbliższy sezon będzie się skupiał na popularyzacji rozpoczynających karierę kompozytorów m.in. Jakuba Chrenowicza, Bartosza Olejnika, Macieja Sztora, zaprezentuje się także laureat Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. G. Fitelberga w Katowicach.		
	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 2018 roku Instytucja planuje wykonać audycje muzyczne, na które będą się składać zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Audycje 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 brzuszka do uszka maluszka", a także "Muzyczne Bajkoranki" łączące poezję i muzykę w jedno słuchowisko, umożliwiające także przedstawienie twórczości kompozytorskiej młodych twórców. Ponadto w czerwcu 2018 roku planowany jest koncert "Młodzi wirtuozi i Mistrz" gdzie zwyczajcy przesłuchają, uczniowie szkół muzycznych, będą mieli okazję wykonać wspólnie z mistrzem Janem Staniedą cykl koncertów skrzypcowych "Cztery Pory Roku" Antonio Vivaldiego.		
	Kontynuowane będą cykle „Wszystkie kantaty Bacha” i „Wiek Szostakowicza”, „Mahler i jego czas”, zaś nowy cykl „100 lat Niepodległości” ma ukazać skarby kultury polskiej i jej wkład w dziedzictwo Starego Kontynentu. Specjalnym koncertem 29 czerwca 2018 roku, instytucja uczci 77. Rocznicę śmierci patrona Mistrza Paderewskiego - koncert ten zaplanowany jest w Archikatedrze Warszawskiej.		
	W roku 2018 odbędzie się kolejna, 56 edycja Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego, który realizowany będzie pod hasłem "100 lat Niepodległości".		
	Działalność statutowa Filharmonii wspierana jest finansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy z dnia 1 października 2005 roku. Na 2018 rok dotacja ministerialna zaplanowana jest na kwotę 1.427.000 zł i przekazana będzie poza budżetem województwa.		
	<u>Inwestycje wieloletnie</u>	2 370 141	
	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy</i>	2 370 141	
	- wydatki bieżące	132 782	
	- wydatki inwestycyjne	2 237 359	
	Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy w latach 2017-2019 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1.		

Dział		Plan na	%
Rozdział	Treść	2018 rok	struk.
	W ramach projektu zaplanowano zakup instrumentów, wyposażenia estradowego, sprzętu multimedialnego, urządzeń do podglądu i odsłuchu z sal koncertowych, systemów nagłośnieniowych, systemów oświetleniowych, wyposażenia dla osób niepełnosprawnych oraz sprzętu do promocji i dokumentacji koncertów.		
	Zaplanowana na 2018 rok dotacja w wysokości 2.370.141 zł stanowić będzie udział własny Filharmonii w realizacji projektu i zostanie przeznaczona między innymi na zakup sprzętu i wyposażenia, na działania informacyjno-promocyjne oraz na pokrycie kosztów zarządzania projektem.		
	Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 4.470.111 zł.		
	<u>Inwestycje</u>	50 000	
	<i>Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji</i>	50 000	
	W ramach powyższego zadania inwestycyjnego w 2018 roku zaplanowano dalsze prace nad przygotowaniem niezbędnej dokumentacji przedprojektowej dotyczącej planowanej inwestycji wieloletniej pn. "Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy".		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 328 128	
	W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej w rozdziale znajdują się:		
	- wydatki bieżące	6 326 628	
	- wydatki inwestycyjne	1 500	
	Poniższe zadania finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	6 261 500	
	- z dotacji od Gminy Radomin	66 628	
	<i>Działalność statutowa - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</i>	2 000 000	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu.		
	Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu w 2018 r. będzie się koncentrowała na inicjowaniu i realizowaniu przedsięwzięć kulturotwórczych, wspieraniu działań kulturalnych w środowiskach lokalnych, edukacji kulturalnej, promowaniu amatorskiej twórczości artystycznej, opracowaniu i upowszechnianiu informacji kulturalnej.		
	Ośrodek będzie organizatorem "XXVII Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu" w dziedzinach muzyki, teatru, filmu i fotografii oraz powiatowych i wojewódzkich eliminacji 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. 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. Realizowane będą: "Program Edukacji Kulturalnej Dzieci z Małych Miejscowości Województwa Kujawsko-Pomorskiego", Program Edukacji Artystycznej "Poznaję i tworzę" i inne przedsięwzięcia edukacyjne.		
	Kontynuowane będą spotkania – zajęcia cykliczne oraz prezentacje amatorskich zespołów artystycznych i grup stałych działających w Ośrodku: Orkiestry Dętej, Chóru Męskiego Copernicus, Cyrku Dziecięcego Cool-Kids, Zespołu Rękodzieła Artystycznego Klubu Supetek, a także trzech grup sekcji plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Będą odbywały się również zajęcia trzech grup Centrum Aktywizacji Seniorów.		
	W ramach działalności informacyjno-upowszechnieniowej opublikowanych zostanie 6 numerów "Biuletynu Informacji Kulturalnej" zawierających materiały najistotniejsze dla przedstawienia życia kulturalnego w województwie kujawsko-pomorskim w obszarach edukacji kulturalnej i amatorskiej twórczości artystycznej i dziedzictwa kulturowego.		
	<i>Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	2 670 000	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

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 oraz organizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej i wydawcą trzeciego przewodnika z serii „Kierunek Kujawsko-Pomorskie”.

Instytucja planuje organizację lub współorganizację cyklicznych wydarzeń, takich jak: 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Wojewódzkich Konfrontacji Teatrów Dziecięcych "Teatr bez granic", Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, Jarmarku Świętojańskiego na Starym Rynku w Bydgoszczy, Ogólnopolskiego Konkursu im. Teofila Ociepki i towarzyszącej mu wystawy, Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń Kruszwica-Kobylniki, Ogólnopolskich Konfrontacji Zespołów Tanecznych 2018, Turnieju Recytatorskiego dla Dzieci "Strofka" i Przeglądu Teatrów Obrzędu Ludowego. Ponadto planowana jest organizacja spotkań literackich, koncertów kameralnych oraz 12 wystaw w Salonie Hoffman.

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 projekty skierowane specjalnie do dzieci i młodzieży tj. "Młodzieżowe Warsztaty Kreatywności", "Familijne podwórko u Hoffmana". Imprezę poetycką "Urodziny Hoffmana" - skierowaną do młodych twórców i wielbicieli poezji Kazimierza Hoffmana instytucja planuje przekształcić w imprezę ogólnopolską pn. „Festiwal Hoffmana”.

Organizowane 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.

Działalność statutowa - Ośrodek Chopinowski w Szafarni

786 628

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. W ramach ogólnej kwoty przeznaczonej dla Instytucji dotacja w wysokości 66.628 zł będzie pochodziła od Gminy Radomin.

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.

Ośrodek w roku 2018 planuje zorganizować około 30 koncertów dla szerokiego grona publiczności (około 4.000 słuchaczy) oraz koncert urodzinowy z okazji 208 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.

Zaplanowana dla Ośrodka w 2018 roku dotacja przeznaczona zostanie między innymi na pokrycie części kosztów organizacji kolejnej 26 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.

Ośrodek planuje prowadzenie działalności edukacyjnej w postaci lekcji muzealnych dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. W sezonie przewiduje się około 90 spotkań, w których weźmie udział 5.000 uczniów. Instytucja planuje także organizację warsztatów pianistycznych dla dzieci, warsztatów wiolonczelowych i kontrabasowych. Kontynuowana będzie także promocja Szlaku Camino Polaco, rozpoczęta w latach 2009/2010 poprzez organizację konferencji i spotkań sympatyków.

Działalność statutowa - Pałac Lubostroń w Lubostroniu

840 000

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Pałacu.

Przedmiotem działalności Pałacu Lubostroń w Lubostroniu jest popularyzacja kultury ze szczególnym uwzględnieniem promocji muzyki klasycznej i sztuki.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	Działania instytucji kultury Pałac Lubostroń w 2018 roku koncentrować się będą na odbudowie parku oraz na ochronie, pielęgnacji, rewitalizacji i konserwacji zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego w Lubostroniu jako dobra narodowego oraz na wypełnieniu jego wnętrza wartościami merytorycznymi i artystycznymi.		
	W 2018 roku zrealizowane zostaną następujące wydarzenia kulturalne:		
	- 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”,		
	- koncerty nadzwyczajne z okazji świąt narodowych: rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Narodowego Święta Niepodległości, rocznicy Postania Styczniowego,		
	- Koncert Noworoczny i Bożonarodzeniowy,		
	- XVII Festiwal "Muzyka w świetle księżycy" i Koncert Świętojański - impreza plenerowa dla kultywowania tradycji związanych z Nocą Kupały,		
	- XXIV Konkurs Pojazdów Konnych i XVIII Festyn Integracyjny "Zielone Serduszko",		
	- koncert z cyklu "Scena Młodych" promujący uczniów i studentów szkół muzycznych,		
	- spotkanie w rocznicę urodzin Stefana Garczyńskiego,		
	- Majówka Jazzowa i cykl koncertów "ppLUB...JAZZ" - imprezy propagujące muzykę jazzową.		
	<u>Inwestycje wieloletnie</u>	1 500	
	<i>Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015</i>	1 500	
	W związku z porozumieniem zawartym z gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie realizacji przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych mających na celu zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, na 2018 r. w rozdziale 92109 zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Kowal na realizację zadania pn. "Modernizacja instalacji CO w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębniaki" .		
	Środki województwa stanowią 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia, 70 % kosztów przedsięwzięcia sfinansowanych zostanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25 % kosztów pokryje gmina.		
	<u>Remonty</u>	30 000	
	<i>Remont schodów</i>	30 000	
	Zadanie remontowe planowane do realizacji przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni zakłada między innymi wymianę odpadających płytek oraz montaż balustrady na schodach prowadzących do sali koncertowej Ośrodka.		
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 270 500	
	W ramach rozdziału zaplanowane zostały dotacje dla dwóch instytucji kultury. Powyższa kwota finansowana będzie ze środków własnych województwa i przeznaczona zostanie na wydatki bieżące.		
	<i>Działalność statutowa - Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu</i>	936 500	
	Powyższe środki przeznaczone zostaną 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 16 wystaw indywidualnych i zbiorowych artystów z Polski, między innymi: wystawa Dawida Marszewskiego, Beaty Szczepanik (w rzeźbie) czy wystawa toruńskiego artysty Mariana Stępaka. Zaprezentowane zostaną także projekty realizowane przez Agnieszkę Kunicką (reportaż), Iżę Łapińską (dokumentacja) i Nathalie Daoust (parareportaż). Wśród uznanych twórców należy też wymienić Sonię Rammer z Poznania, Artura Trojanowskiego z Łodzi, Bettinę Bereś (Kraków). Planowana jest także wystawa BEFOR, w której młode kuratorki pokażą autorefleksyjne prace artystek i artystów swojego pokolenia. We współpracy z Zakładem Rysunku WSP UMK przedstawiona zostanie kolejna międzynarodowa edycja pokonkursowej ogólnopolskiej wystawy rysunku.		

Dział		Plan na	%
Rozdział	Treść	2018 rok	struk.

W ciągu roku prezentowany będzie cykl wystaw w Laboratorium Sztuki. Realizowane będą także działania poza wystawiennicze - wykłady, prezentacje, spotkania i promocje.

Ponadto w 2018 roku Galeria planuje organizację wystawy nawiązującej do przyszłorocznej edycji festiwalu KONTAKT pt. "Dorosnąć wiosną" oraz kolejną edycję "Międzynarodowego Triennale Grafiki "Kolor w grafice"

Działalność statutowa - Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu **1 334 000**

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 2018 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 500 osób.

W obu siedzibach Galerii zorganizowanych będzie około 23 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: "Nieruchome piękno" - wystawa dotycząca martwej natury w twórczości dzieci i młodzieży, "Biblioteka wyobraźni" – wystawa książki artystycznej, wystawa prac uczniów I LO w Toruniu, „Czarnomorska mozaika” – wystawa prac dzieci z Bułgarii, Rumunii, Ukrainy, Rosji, Gruzji i Turcji" oraz „Wystawa last minute” – prace dzieci z Grecji i Cypru. Dodatkowo planuje się organizację 5 wystaw plenerowych.

W 2018 roku Instytucja będzie organizatorem XXI Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży. Celem tego organizowanego przez Galerię od czterdziestu lat konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży grafiki jako dziedziny sztuki oraz różnych technik graficznych, których reguły warsztatowe mogą i powinny być im znane. Biennale jest okazją do wymiany doświadczeń między jego uczestnikami, a wystawa pokonkursowa jest przeglądem grafiki dzieci i młodzieży z różnych krajów.

92113 Centra kultury i sztuki **1 299 500**
Działalność statutowa - Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu **1 299 500**

Zaplanowana w ramach rozdziału dotacja w kwocie 1.299.500 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu.

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.

W oparciu o przyznaną dotację Centrum realizować będzie program działalności wystawienniczej oraz inne działania uzupełniające i dydaktyczne. Wystawom grupowym towarzyszyć będą publikacje książkowe, zawierające, oprócz materiałów o prezentowanych artystach, eseje i teksty ekspertów z różnych nurtów sztuki. W roku 2018 planowana jest organizacja wystaw prezentujących prace artystów polskich i zagranicznych, między innymi Karoliny Komasa, Zdzisława Sosnowskiego i Iwony Chmielewskiej, prace dyplomowe absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oraz prace wykładowców Grafiki Akademii ASP w Szczecinie.

Ponadto zorganizowane zostaną: wystawa fotograficzna "World Press Photo", "9. Cocart Music Festival", "Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii Plaster", "Festiwal Performance Koło Czasu" i "Terytoria, Międzynarodowy Festiwal Performance i Form Przestrzennych" – trzecia edycja.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	<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. Rozwinięciem misji edukacyjnej CSF będzie poszerzenie oferty warsztatów o kolejne spotkania ze specjalistami. Ich efektem ma być zawiązanie grup realizacyjnych, których rezultaty pracy opublikowane będą na internetowym kanale wideo.</p> <p>W ramach działań edukacyjnych planowana jest kontynuacja dotychczasowych profilów działalności edukacyjnej poprzez: organizację warsztatów do aktualnych wystaw, wydarzeń i festiwali, warsztatów ze stałej oferty Działu Edukacji, warsztatów rodzinnych i weekendowych, oprowadzanie po aktualnych wystawach, w tym: „Kreatywne oprowadzanie” (oprowadzanie z elementami warsztatowymi), organizację cykli „Wyprawa w głąb sztuki”, „Odczarowywanie Sztuki”, „Filozofia sztuki”, „Analiza dzieła sztuki” dla nauczycieli i uczniów, organizację konferencji dla nauczycieli, organizację spotkań z artystami i spotkań warsztatowo-wykładowych dla seniorów, organizację wydarzeń edukacyjnych w ramach: Festiwalu Nauki i Sztuki, Toruńskiego Festiwalu Książki, Dnia Wolnej Sztuki, Festiwalu „Audiowizje”, "Nocy Muzeów" itp.</p>		
92116 Biblioteki		17 803 593	
	W ramach kwoty zaplanowanej w rozdziale znajdują się:		
	- wydatki bieżące	17 492 000	
	- wydatki inwestycyjne	311 593	
	Poniższe zadania finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	14 725 593	
	- z dotacji od Miasta Bydgoszczy	1 878 000	
	- z dotacji od Miasta Torunia	1 200 000	
	Działalność statutowa - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	8 878 000	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. W ramach ogólnej kwoty 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 zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie.		
	Dotacja podmiotowa na działalność statutową Instytucji przeznaczona zostanie między innymi na utrzymanie filii miejskich Biblioteki w 26 lokalizacjach, zakup nowości wydawniczych (książek, multimediiów, czasopism), na konserwację zbiorów bibliotecznych oraz na działalność informacyjno-wydawniczą i upowszechnieniową.		
	W 2018 r. przypada 115. rocznica powstania Biblioteki i w związku z tą rocznicą instytucja planuje wydanie publikacji o zabytkowych zbiorach Biblioteki, wybicie okolicznościowego medalu lub wykonanie rocznicowego ekslibrisu.		
	W ciągu roku w siedzibie głównej oraz w poszczególnych filiach zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy odbywać się będą różnorodne imprezy, takie jak: ""LiterObrazki" Festiwal Książki Obrazkowej" - VII edycja, obchody "Tygodnia Bibliotek" i "Międzynarodowego Dnia Teatru", "Noc Muzeów/Noc Bibliotek", obchody z okazji 50 rocznicy powstania "Pracowni Teatrolologicznej - Izby Pamięci Adama Grzymały Siedleckiego", „Dyktando o pióro dyrektora WiMBP” – VIII edycja, "Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich", "Narodowe Czytanie", "Obchody 100. Rocznicy Święta Niepodległości w WiMBP", „Targowisko Kultury” – giełda płyt, kaset, książek, "Noc z Andersenem", czytelnicza gra miejska rozgrywana w Śródmieściu dla czytelników filii osiedlowych z okazji Dnia Dziecka, cykl imprez wakacyjnych i w czasie ferii dla dzieci i młodzieży oraz spotkania autorskie i koncerty.		
	W ramach działalności wydawniczej Biblioteka planuje opracować i wydać kolejne 2 numery „Bibliotekarza Kujawsko-Pomorskiego” – czasopisma fachowego redagowanego przez bibliotekarzy Instytucji, „Kalendarium na 2019 rok”, „Bibliografię województwa kujawsko-pomorskiego” (wersja elektroniczna) oraz publikacje z okazji 115 rocznicy powstania biblioteki „Zabytkowe zbiory WiMBP w Bydgoszczy”, plakaty, foldery i ulotki i inne materiały.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy w 2018 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.		
	<i>Działalność statutowa - Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	8 614 000	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. W ramach ogólnej kwoty 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 Biblioteki Głównej oraz filii zlokalizowanych na terenie Torunia. Biblioteka planuje również przeznaczyć część dotacji na zakup nowości wydawniczych, prenumeratę czasopism, prowadzenie serwisów informacyjnych i organizację imprez czytelniczych dla różnych grup odbiorców oraz szkoleń dla bibliotekarzy. Instytucja prowadzić będzie rozmaite formy pracy z czytelnikiem między innymi zajęcia z edukacji czytelniczej, konkursy, zajęcia plastyczne i świetlicowe. Planuje się organizację prelekcji oraz innych przedsięwzięć popularyzujących historię i kulturę miasta, m.in. dzięki nawiązanej współpracy z Towarzystwem Miłośników Torunia, zaproszenie czytelników na spotkania autorskie oraz imprezy związane z grammi planszowymi, organizację imprez okolicznościowych (m.in. 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości) a także kontynuowanie nowej oferty zajęć tematycznych dla wszystkich grup wiekowych, w szczególności dla zorganizowanych grup szkolnych. W placówkach Książnicy odbywać się będą wystawy prac plastycznych. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych będzie kontynuował dostarczanie książek do punktów bibliotecznych w mieście i poza nim oraz czytelnikom unieruchomionym w domach.		
	Instytucja w 2018 r. będzie prowadzić dalsze prace nad digitalizacją zbiorów zabytkowych i publikowaniem skanów w "Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej" oraz nad tworzeniem bazy "Bibliografii Regionalnej" obejmującej podregion toruńsko-włocławski.		
	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu w 2018 r. nadal będzie koordynatorem w podregionie toruńsko-włocławskim Programu "Dyskusyjne Kluby Książki" realizowanego przez Instytut Książki.		
	<u>Inwestycje wieloletnie</u>	216 593	
	<i>Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1</i>	216 593	
	W ramach zaplanowanej na 2018 rok dotacji w kwocie 216.593 zł na potrzeby nowej siedziby Filii nr 16 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu przy ul. Raszei 1 zakupione zostaną meble biblioteczne, sprzęt komputerowy, konsola do gier oraz urządzenie wielofunkcyjne. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2018. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 450.373 zł.		
	<u>Inwestycje</u>	95 000	
	<i>Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy</i>	95 000	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zakup oprogramowania, licencji oraz sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Niniejsze zakupy mają poprawić bezpieczeństwo w sieci LAN i WIFI oraz zabezpieczyć dane osobowe przed niepowołanym naruszeniem prywatności w czasie rzeczywistym. Ponadto Biblioteka uzyska możliwość właściwego monitorowania infrastruktury sieciowej i generowanego w niej ruchu.		
92118	Muzea	11 869 396	
	Dotacje zaplanowane na 2018 r. w ramach rozdziału finansowane będą ze środków własnych województwa.		
	W ramach ogólnej zaplanowanej kwoty znajdują się:		
	- wydatki bieżące	11 379 476	
	- wydatki inwestycyjne	489 920	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	<i>Działalność statutowa - Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	4 700 476	

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", "Oleśderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce" (planowane otwarcie w trakcie roku), "Park Etnograficzny w Kaszczorku", wystawa stała „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 – "Fotografie wileńskie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich" i otwarta w 2017 r. wystawa „(Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy”. 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, żywy skansen, kiermasze przedświąteczne, koncerty. Prowadzona będzie działalność edukacyjna dla dzieci, np. „Tradycja w małym paluszku”, „Tradycja w garści”, lekcje muzealne dla uczniów. Przygotowana będzie oferta edukacyjna dla dorosłych, np. warsztaty metodyczne dla nauczycieli różnego typu szkół, warsztaty pedagogiki muzealnej dla edukatorów z muzeów województwa kujawsko-pomorskiego pt. „Pastwisko wyobraźni”, cykl audycji muzycznych pt. „Żywot pieśni, pieśni żywota”.

Planowane na 2018 rok projekty kulturalne to m.in.: cykl „Uczymy się i bawimy w muzeum” skierowany dla dzieci niepełnosprawnych, „Muzeum Panaceum” - cykl skierowany dla seniorów, warsztaty rękodzieła, „Etnoigraszkki” i „Robótki pod chmurką” skierowane dla rodzin, "XXXVII Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego", „Europejska Noc Muzeów”, cykl wykładów popularno-naukowych „Kultura okolic – okolice kultury”.

W ramach działalności wydawniczej Muzeum planuje przygotować i wydać katalogi do dwóch wystaw czasowych, informator do "Oleśderskiego Parku Etnograficznego", płytę DVD nt. tradycji kujawskiej sypania wzorów z piasku oraz drugie wydanie płyty „Muzyka ludowa z Kujaw i Pałuk”.

<i>Działalność statutowa - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>	4 130 000
---	------------------

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 2018 r. Muzeum planuje zakończenie remontu i modernizacji Muzeum Historii Włocławka wraz z przygotowaniem i udostępnieniem nowych ekspozycji stałych obejmujących 9 wystaw – działów tematycznych oraz 11 wystaw czasowych wraz z programami edukacyjnymi dla dzieci i młodzieży. Będą to wystawy: „Danuta Nawrocka. Szelest moich myśli” – wystawa malarstwa olejnego, „Janusz Lewandowski – malarstwo”, „Artysta mówi o sobie. Autobiografie w dziełach twórców art. brut.” oraz „Krzysztof Cieślak. Fotografia kujawskiej przyrody”.

Ponadto w ramach działań statutowych Muzeum planuje organizację 3 festynów folklorystycznych w skansenie w Kłóbce, jarmarku staroci i rękodzieła ludowego, XV Kiermaszu Bożonarodzeniowego, XXIX Korowodu Grup Zapustnych ulicami Włocławka, "V Wieczór pod lipą". Zorganizowane zostaną także koncerty: "Muzyka w Muzeum" i Koncert pieśni patriotycznych z okazji Święta Niepodległości.

W ramach działalności edukacyjnej zorganizowane zostaną dwa konkursy: "X Konkurs im. St. Zagajewskiego dla dzieci i młodzieży" - konkurs rzeźbiarski oraz XXXVII 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 nowo udostępnionego kościoła z Brzeźna.

W 2018 zadania w zakresie konserwacji zabytków w znacznym stopniu zostaną podporządkowane przygotowaniu zabytków do ekspozycji stałych "Muzeum Historii Włocławka". W tym zakresie planuje się kontynuację konserwacji muzealiów w zakresie podstawowym przez własną pracownię konserwatorską.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	<i>Działalność statutowa - Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</i>	2 400 000	
	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 2018 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", "XIII Biskupińskie Prace Archeologiczne", katalog wybranych prac z pleneru satyryków i inne. Ponadto planuje się przygotować dwa opracowania dotyczące osiedla obronnego kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza dotyczące zabudowy grodu oraz wytwórczości tkackiej.		
	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 „Archeomoda. Trendy, style i hity od pradziejów po wczesne średniowiecze” oraz wystawa czasowa towarzysząca XXIV Festynowi Archeologicznemu w Biskupinie. Prowadzone będą również prace nad modernizacją wystawy w rekonstrukcjach epoki kamienia i z wczesnej epoki żelaza.		
	Muzeum będzie organizatorem XXIV Festynu Archeologicznego, a także XIII Pleneru "Niedziela z satyrykami".		
	<i>Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe</i>	74 000	
	Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 24 stycznia 2014 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Żnińskim, Gminą Gąsawa i Gminą Żnin na rzecz zapewnienia dalszego funkcjonowania Żnińskiej Kolei Powiatowej, sygnatariusze zobowiązali się zabezpieczać rokrocznie w swoich budżetach środki na partycypację w kosztach działalności bieżącej Żnińskiej Kolei Powiatowej funkcjonującej w ramach Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji.		
	W budżecie województwa w 2018 r. na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 74.000 zł.		
	<i>Inwestycje wieloletnie</i>	489 920	
	<i>Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka</i>	489 920	
	Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne 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-sanitarne i sali audytoryjno-wystawienniczej, remont elewacji zewnętrznych trzech zabytkowych kamienic, remont budynku gospodarczego oraz zagospodarowanie dziedzina.		
	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.		
	Zaplanowana na 2018 rok dotacja w wysokości 489.920 zł stanowić będzie udział własny Muzeum w realizacji projektu i zostanie przeznaczona między innymi na prace wykończeniowe (realizacja ekspozycji stałych, oświetlenia, gablot oraz innego wyposażenia), prace związane z przebudową wejścia i na zagospodarowanie terenu (wykonanie nowych wrót wjazdowych, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, alejek i trawników) oraz na promocję projektu.		
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2014-2018. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 1.361.749 zł.		
	<i>Remonty</i>	75 000	
	<i>Remont pokryć dachowych na obiektach zabytkowych w skansenie w Kłóbce</i>	75 000	
	Zadanie remontowe planowane do realizacji przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zakłada między innymi wymianę pokrycia dachów stodoły z Kowala (1802 r.) oraz stodoły ze Skoków Dużych (ok. 1890 r.) na skutek przeciekania słomianych dachów. Niniejsze prace mają zapobiec destrukcji drewnianych budowli zabytkowych Muzeum oraz zabezpieczyć przed zniszczeniem przechowywane w nich zabytki ruchome.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 135 800	
	W ramach rozdziału zaplanowano zadania własne dotyczące wydatków bieżących, które finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	1 020 370	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	115 430	
	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	1 000 000	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	19 000	
	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".		
	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 roku, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.4	135 800	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	56 000	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 na rok 2018.		
92195	Pozostała działalność	10 593 583	
	W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej w ramach rozdziału znajdują się:		
	- wydatki bieżące	6 041 800	
	- wydatki inwestycyjne	4 551 783	
	Poniższe zadania finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	6 903 340	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	3 511 166	
	- ze środków zagranicznych	179 077	
	Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1 050 000	
	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 140.000 zł na realizację zadań wieloletnich wynikających 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.) i uchwały Nr 9/368/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2017-2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (z późn. zm.).		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	<i>Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego</i>	60 000	
	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 2018 r. w ramach powyższej kwoty zaplanowano: <ul style="list-style-type: none"> - 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. 		
	<i>Upowszechnianie kultury</i>	750 000	
	Celem zadania jest wzbogacanie oferty kulturalnej województwa i promowanie szczególnych osiągnięć instytucji kultury oraz indywidualnych twórców, pracowników i animatorów kultury. Zadanie realizowane będzie poprzez: <ul style="list-style-type: none"> - udzielanie dotacji celowych dla wojewódzkich instytucji kultury na wsparcie znaczących wydarzeń artystycznych oraz na imprezy związane z obchodami 100-lecia odzyskania przez Rzeczypospolitą niepodległości, - 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, - współorganizację innych imprez mających na celu integrację różnych środowisk kultury tj. Międzynarodowego Dnia Teatru, Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, Międzynarodowego Dnia Muzyki, Międzynarodowego Dnia Muzeum, - zlecenie usług artystycznych (koncerty, recitale, konferansjerka), - przyznanie nagród dla laureatów konkursów z zakresu kultury i sztuki oraz dla twórców, artystów obchodzących jubileusze pracy twórczej. 		
	<i>Stypendia artystyczne</i>	105 000	
	Zadanie ma na celu promowanie indywidualnych twórców i artystów z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy nie mogą się ubiegać o dofinansowanie własnych projektów w ramach konkursu ofert. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na realizację atrakcyjnych i oryginalnych przedsięwzięć artystycznych, upowszechnianie kultury i promocję zabytków oraz dodatkową edukację artystyczną młodych, początkujących artystów. <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. Wspieraniem 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>		
	<i>Bydgoski Festiwal Operowy</i>	290 000	
	Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona będzie dla Opery Nova w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji XV Bydgoskiego Festiwalu Operowego, który odbędzie się w dniach od 21 kwietnia do 6 maja 2018 r. Festiwal otworzy premiera baletu stanowiącego inscenizację dramatu Williama Shakespeare'a "Romeo i Julia", którą z bydgoskimi artystami przygotuje ceniony kanadyjski choreograf Paul Chalmer.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	<p>Program festiwalu jest dopiero w fazie planowania. Trwają również rozmowy dotyczące zaproszenia do udziału w Festiwalu znakomitych wykonawców z kraju i zagranicy oraz zaprezentowania festiwalowej publiczności ciekawych dzieł operowych i baletowych w tym: niemiecki Nationaltheater z Mannheim, który przywiezie operę "Hercules" Händla, duński teatr tańca współczesnego "Dansk Dansteater" ze spektaklem "Black Diamond" czy "Les Granda Ballet Canadiens de Montreal" z Kanady. Festiwalowi towarzyszyć będą 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>Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2019 przewidziane są środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 890.000 zł.</p>		
	<i>Bydgoski Festiwal Muzyczny</i>	400 000	
	<p>Powyzsza dotacja celowa przeznaczona zostanie dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji 56 Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego, który odbędzie się w dniach od 14 września do 5 października 2018 r. pod hasłem "100 lat Niepodległości". Podczas kilku koncertów zabrzmią głównie dzieła polskich kompozytorów: G. G. Gorczyckiego, Moniuszki, Karłowicza, Szymanowskiego, Lutosławskiego, Kilara, Góreckiego czy Pendereckiego. Nie zabraknie także dzieł twórców zagranicznych, którzy odnieśli się w swojej twórczości do uciśnionego polskiego narodu (jak Uwertura Polonia Wagnera czy Koncert warszawski Addinsella). Na estradzie Filharmonii Pomorskiej oprócz etatowych zespołów Instytucji gościć będziemy znakomite polskie zespoły, m.in. Orkiestrę Filharmonii Narodowej, Wrocławską Orkiestrę Barokową czy Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gadenesis, które podczas koncertów poprowadzą znakomici dyrygenci: Łukasz Borowicz, Marek Pijarowski, Andrzej Kosendiak, Kai Bumann.</p> <p>Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2019 przewidziane są środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 1.100.000 zł.</p>		
	<i>Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	600 000	
	<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 2018 roku zaplanowana dotacja przeznaczona zostanie na organizację dwudziestej czwartej edycji Festiwalu Teatralnego "KONTAKT 2018", która odbędzie się w dniach od 19 do 25 maja 2018 r. Festiwal w swym założeniu ma powrócić do głównej misji, którą był "kontakt" Wschodu z Zachodem Europy. Organizator planuje przedstawić najgłośniejsze premiery z ostatnich dwóch lat z krajów Europy Wschodniej i krajów niemieckojęzycznych.</p> <p>Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2019 przewidziane są środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 1.120.000 zł.</p>		
	<i>Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni</i>	130 000	
	<p>Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona będzie dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na dofinansowanie organizacji kolejnej edycji XXVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni, który odbędzie się w dniach od 17 do 20 maja 2018 roku. Konkurs skierowany jest do młodych pianistów z kraju i zagranicy, którzy swój program prezentować będą w różnych kategoriach wiekowych. Przed przesłuchaniami odbędzie się koncert inauguracyjny w Dworze Artusa w Toruniu z udziałem solistów: Jekateriny i Stanisława Drzewieckich.</p> <p>Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2019 przewidziane są środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 390.000 zł.</p>		
	<i>HICAPS (INTERREG Europa Środkowa)</i>	210 678	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	104 273	
	<p>Celem projektu HICAPS (INTERREG Europa Środkowa) planowanego do realizacji w latach 2017-2020 jest ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego w postaci historycznych parków i ogrodów, które znajdują się w otoczeniu zabytkowych obiektów.</p>		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	<p>W ramach projektu przy zaangażowaniu partnerów zagranicznych oraz podmiotów publicznych, prywatnych i samych mieszkańców, opracowana zostanie międzynarodowa strategia ewaluacji dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych. Dokument zawierać będzie m.in. informację o technicznych, organizacyjnych i finansowych aspektach zarządzania obszarami chronionymi, a także wesprze władze lokalne i regionalne w procesie planowania i inwestycji. Ponadto w ramach projektu przewidziane są działania edukacyjne dedykowane dla młodzieży szkolnej jak i mieszkańców, podręcznik z opisem rozwiązań w obszarze dostępności do obiektów zabytkowych dla osób niepełnosprawnych oraz narzędzia dla samooceny w procesie wykorzystania zasobów kulturowych przez władze lokalne/regionalne.</p> <p>Zaplanowane wydatki na 2018 rok przeznaczone zostaną m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, - organizację spotkań informacyjno-edukacyjnych, - pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych dotyczących spotkań partnerów projektu, - zakup usług tłumaczenia dokumentów. <p>Wydatki w kwocie 179.077 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych natomiast kwota 31.601 zł sfinansowana będzie ze środków własnych województwa.</p>		
	<p><i>Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej. POIŚ, Działanie 8.1</i></p>	4 637 211	
	- wydatki bieżące	85 428	
	- wydatki inwestycyjne	4 551 783	
	<p>Projekt zakłada prace związane z zaprojektowaniem, przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu będącego obecnie pustostanem, na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Młyn Kultury. Do przebudowanego obiektu planuje się przenieść jedną z filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, siedzibę Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu i siedzibę Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.</p> <p>Projekt na podstawie Decyzji Nr DFE-WPI.9211.146.2017.PG Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24.10.2017 r. otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 8.1, osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.</p> <p>Zaplanowane na 2018 rok wydatki w wysokości 4.637.211 zł przeznaczone zostaną m.in. na prace budowlane i na działania informacyjno-promocyjne. Kwota 3.204.576 zł sfinansowana zostanie z dotacji z budżetu środków europejskich natomiast kwota 1.432.625 zł ze środków własnych województwa.</p>		
	<p><i>Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</i></p>	2 000 000	
	<p>W ramach zadania organizowane będą przedsięwzięcia kulturalne tj. najważniejsze festiwale, przeglądy, koncerty i inne projekty, mające wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koncert "Nie ma jak u mamy", - Stachuriada, - koncert "Pejzaż bez Ciebie", - koncert "Pod wspólnym niebem", - "9 Hills Festiwal", - koncert patriotyczny i koncert pieśni niepokornej. <p>Ponadto w ramach zadania przewidziane zostały środki na wsparcie inicjatyw budowy pomników pamięci historycznej oraz osób zasłużonych.</p>		
	<p><i>Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.4 (wydatki bieżące)</i></p>	360 694	
	<p>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</p>	40 000	
	<p>Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 na rok 2018.</p>		

Dział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 927 285	1,31
92502	Parki krajobrazowe	12 927 285	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań własnych ujętych w rozdziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	8 896 680	
	- wydatków inwestycyjnych	4 030 605	
	Wydatki na zadania realizowane w ramach rozdziału 92502 wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:		
I.	Zadania realizowane przez parki krajobrazowe	9 126 685	
1.	Brodnicki Park Krajobrazowy	1 445 246	
	<i>etaty</i>	6,00	
	- Utrzymanie jednostki	479 481	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	394 072	
	- Ochrona czynna i monitoring obszarów "Natura 2000" zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO	965 765	
2.	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	1 934 429	
	<i>etaty</i>	6,95	
	- Utrzymanie jednostki	557 831	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	449 102	
	- Prace pielęgnacyjne na terenach łągowych ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	110 000	
	- Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO	911 598	
	- Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym, Działanie 4.5 RPO	355 000	
3.	Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	415 851	
	<i>etaty</i>	5,00	
	- Utrzymanie jednostki	415 851	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	340 722	
4.	Krajeński Park Krajobrazowy	920 095	
	<i>etaty</i>	5,60	
	- Utrzymanie jednostki	480 095	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	401 400	
	- Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO	440 000	
5.	Nadgoplański Park Tysiąclecia	851 852	
	<i>etaty</i>	6,00	
	- Utrzymanie jednostki	451 852	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	367 536	
	- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej, Działanie 4.5 RPO	400 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
6.	Tucholski Park Krajobrazowy	1 068 097	
	<i>etaty</i>	7,00	
	- Utrzymanie jednostki	519 725	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	409 578	
	- Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła, Działanie 4.5 RPO	548 372	
7.	Wdecki Park Krajobrazowy	1 169 606	
	<i>etaty</i>	6,50	
	- Utrzymanie jednostki	462 606	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	366 441	
	- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO	707 000	
8.	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego	1 321 509	
	<i>etaty</i>	11,50	
	- Utrzymanie jednostki	636 607	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	520 472	
	- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5 RPO	684 902	
II	Zadania ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	3 800 600	
1.	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	850 000	
2.	- Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych	1 388 800	
3.	- Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego	1 561 800	
	Ogółem (I+II)	12 927 285	
	w tym:		
I.	Utrzymanie jednostek	4 004 048	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	3 249 323	
	Planowane na 2018 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	1 824 048	
	- z dotacji budżetu państwa	2 180 000	
	i przeznaczone będą na bieżące utrzymanie:		
	1. Brodnickiego Parku Krajobrazowego	479 481	
	Planowane na 2018 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	217 881	
	- z dotacji budżetu państwa	261 600	
	2. Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	557 831	
	Planowane na 2018 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	252 631	
	- z dotacji budżetu państwa	305 200	

Dział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
3. Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego		415 851	
Planowane na 2018 r. wydatki finansowane będą:			
- ze środków własnych województwa		189 131	
- z dotacji budżetu państwa		226 720	
4. Krajeńskiego Parku Krajobrazowego		480 095	
Planowane na 2018 r. wydatki finansowane będą:			
- ze środków własnych województwa		218 495	
- z dotacji budżetu państwa		261 600	
5. Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia		451 852	
Planowane na 2018 r. wydatki finansowane będą:			
- ze środków własnych województwa		212 052	
- z dotacji budżetu państwa		239 800	
6. Tucholskiego Parku Krajobrazowego		519 725	
Planowane na 2018 r. wydatki finansowane będą:			
- ze środków własnych województwa		236 325	
- z dotacji budżetu państwa		283 400	
7. Wdeckiego Parku Krajobrazowego		462 606	
Planowane na 2018 r. wydatki finansowane będą:			
- ze środków własnych województwa		209 726	
- z dotacji budżetu państwa		252 880	
8. Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego		636 607	
Planowane na 2018 r. wydatki finansowane będą:			
- ze środków własnych województwa		287 807	
- z dotacji budżetu państwa		348 800	
II. Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek		8 923 237	
1. Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody		850 000	
Na zadanie zaplanowane zostały wydatki:			
- bieżące		800 000	
- inwestycyjne		50 000	
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.			
2. Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego		110 000	
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 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 110.000 zł z przeznaczeniem m.in. na prace pielęgnacyjne, konserwację oraz naprawę urządzeń na terenie ogrodu edukacyjnego oraz zakup pelletu drzewnego, nawozów oraz środków ochrony roślin.			

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

3. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych

1 388 800

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 188 800
- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 200 000

przeznaczone m.in. na: wykonanie ogólnej charakterystyki parków krajobrazowych, pokrycie kosztów zatrudnienia audytora do odbiorów częściowych inwentaryzacji, usługi eksperckie i doradztwo w zakresie merytorycznej obsługi zadania oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację zadania.

4. Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego

1 561 800

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 oddziaływujących na środowisko.

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 pożądanych z punktu widzenia różnorodności biologicznej.

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki bieżące finansowane:

- ze środków własnych województwa 186 800
- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 375 000

przeznaczone m.in. na:

- opracowanie i odbiór dokumentacji dla następujących obszarów chronionego krajobrazu: Zalewu Koronowskiego, Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej - część wschodnia i zachodnia, Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy, Niziny Ciechocińskiej, Strefy Krawędziowej Doliny Wisły, Jezior Żnińskich, Doliny rzeki Sępolenki, Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej, Wydmowy na południe od Torunia, Rynny Jezior Byszewskich, Ozów Wielowickich, Jezior Rogowskich oraz Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich, Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Śliwieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	- pokrycie kosztów zatrudnienia audytora do odbiorów dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, usługi eksperckie i doradztwo w zakresie merytorycznej obsługi zadania oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację zadania.		
	5. Projekty realizowane w ramach <u>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.5</u> przez :	5 012 637	
	a) Tucholski Park Krajobrazowy	548 372	
	<i>Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła</i>		
	b) Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego	684 902	
	<i>Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"</i>		
	c) Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	1 266 598	
	<i>- Dopuszczenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego</i>	<i>911 598</i>	
	<i>- Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym</i>	<i>355 000</i>	
	d) Brodnicki Park Krajobrazowy	965 765	
	<i>Ochrona czynna i monitoring obszarów "Natura 2000" zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego</i>		
	e) Krajeński Park Krajobrazowy	440 000	
	<i>Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego</i>		
	f) Nadgoplański Park Tysiąclecia	400 000	
	<i>Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-histerycznej</i>		
	g) Wdecki Park Krajobrazowy	707 000	
	<i>Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego</i>		

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

926	KULTURA FIZYCZNA	5 190 000	0,53
------------	-------------------------	------------------	-------------

Wszystkie zadania w ramach Działu **926** planowane są jako zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. Kwota 5.190.000 zł przeznaczona zostanie na:

- wydatki bieżące	4 690 000
- wydatki inwestycyjne	500 000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej **5 190 000**

Granty w trybie pożytku publicznego - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu **2 800 000**

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. 1817, z późn. zm.).

W 2018 roku planowane jest ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania 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 Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, umysłowych halowych i letnich;
- organizacji szkolenia kadry wojewódzkiej młodzików w ramach programu ministerialnego "Preselekcja młodzieży do sportu" oraz szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	<i>Stypendia sportowe</i>	380 000	
	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.)		
	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność</i>	510 000	
	W ramach powyższej kwoty w 2018 roku zaplanowano do sfinansowania m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - 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; - nagrody finansowe dla działaczy za pracę na rzecz sportu; - nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników biorących udział w imprezach sportowych organizowanych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - współorganizację niektórych imprez sportowych; - usługi fotografa dokumentującego imprezy współfinansowane ze środków województwa lub imprez, w których biorą udział reprezentanci województwa; - zakup grawertonów i pucharów, dyplomów, medali; - inicjatywy o szczególnym znaczeniu dla rozwoju kultury fizycznej i sportu w regionie. 		
	<i>Program Trener</i>	100 000	
	W ramach powyższego programu przyznane zostaną nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie medalistów Mistrzostw Świata i Europy oraz złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z 2017 r.		
	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.).		
	<i>Granty w trybie pożytku publicznego - Programy Sportu Powszechnego</i>	900 000	
	W ramach zadania 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 Sportu i Turystyki Programów Sportu Powszechnego. W 2018 r. zaplanowano wsparcie m.in:		
	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;		
	2) organizacji zajęć sportowych pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych zmierzających do upowszechniania aktywności fizycznej i promocji kolarstwa;		
	3) organizacji pozalekcyjnych zajęć lekkoatletycznych dla uczniów szkół podstawowych zmierzających do upowszechniania aktywności fizycznej i promocji lekkiej atletyki jako sportu zapewniającego wszechstronny rozwój.		
	Powyższe przedsięwzięcia współfinansowane będą przez MSiT (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów) i samorządy lokalne. Kwota zaplanowana na 2018 rok stanowi udział własny województwa.		
	<i>Mała infrastruktura rekreacyjno-sportowa - pomoc finansowa</i>	500 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na dofinansowanie zadań dotyczących budowy małej infrastruktury sportowej służącej lokalnym społeczności do aktywnego spędzania wolnego czasu.		

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

W 2018 r. na zadania remontowe zaplanowano kwotę 20.067.662 zł, co stanowi 2,04 % ogółem planowanych wydatków. Ponadto w ramach rezerwy celowej zabezpieczono środki w kwocie 500.000 zł na ewentualne potrzeby w zakresie remontów obiektów jednostek budżetowych, które mogą wystąpić w ciągu roku budżetowego.

Tabela nr 2

Wykaz zadań remontowych w 2018 roku

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Kwota wydatków	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 941 796	
1	01008	Remonty stacji pomp, zbiorników retencyjnych i urządzeń melioracji podstawowych	2 941 796	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 462 366	
2	60001	Naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	9 962 366	Urząd Marszałkowski w Toruniu
3	60013	Remonty dróg	6 500 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 500	
4	70005	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	291 000	
5	80116	Remonty	18 000	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
6	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remonty	175 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
7	80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - remonty	98 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000	
8	85332	Remonty	50 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	195 000	
9	85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - remont pomieszczeń	195 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	105 000	
10	92109	Remont schodów	30 000	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
11	92118	Remont pokryć dachowych na obiektach zabytkowych w skansenie w Kłóbce	75 000	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
		OGÓŁEM	20 067 662	x

**WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZLECANYCH W TRYBIE USTAWY
O POŻYTKU PUBLICZNYM NA 2018 ROK**

W budżecie Województwa na 2018 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. 1817, z późn. zm.) w łącznej kwocie 7.143.980 zł. Zaplanowane wydatki finansowane będą:

- ze środków własnych województwa w wysokości 7.005.000 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 138.980 zł.

Dodatkowo na realizację niniejszych zadań przeznaczona zostanie kwota w wysokości 300.000 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 2018 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 2018", którego projekt został przyjęty uchwałą Nr 36/1642/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 13 września 2017 r.

Samorząd województwa w 2018 roku przy współudziale organizacji pozarządowych zgodnie z powyższym Programem planuje realizację zadań między innymi:

- 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. 1817, 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 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków
1.	2.	3.	4.
OGÓŁEM			7 443 980
I. Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego			7 143 980
<i>Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane ze środków własnych województwa</i>			7 005 000
630		Turystyka	150 000
	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	150 000
750		Administracja publiczna	135 000
	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	135 000
851		Ochrona zdrowia	780 000
	85149	Ochrona i promocja zdrowia	100 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków
<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
852		Pomoc społeczna	840 000
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000
	85395	Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	250 000
		Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do leczenia specjalistycznego, terapii i rehabilitacji	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1 050 000
926		Kultura fizyczna	3 700 000
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 800 000
		Zadania w zakresie wspierania programów sportu powszechnego dla dzieci ze szkół podstawowych	900 000
Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane z dotacji z budżetu państwa			138 980
855		Rodzina	138 980
	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	138 980
II. Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			300 000
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			300 000
Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON			300 000

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

Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
OGÓŁEM		395 359 351	100,00
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- z dotacji budżetu państwa na finansowanie części unijnej	307 048 749	77,66
	- z dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej	28 376 000	7,18
	- ze środków własnych województwa	50 394 261	12,75
	- z innych środków publicznych (WFOŚiGW, dotacje od jst)	9 540 341	2,41
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w RPO przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków inwestycyjnych	302 957 032	76,63
	- wydatków bieżących	92 402 319	23,37
	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 zaplanowano na podstawie Kujawsko-Pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 przyjętego 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 2018 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.		
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne		331 992 382	83,97
75075	<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>	5 261 867	1,33
	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 Sp. z o.o., Gmina Miasto Toruń, Gmina Miasto Grudziądz, Gmina Miasto Włocławek, Miasto Inowrocław oraz Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza". 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 24/1137/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do oceny w ramach konkursu nr RPKP.01.05.02-04-IZ.00-04-085/17 w dniu 7 lipca 2017 roku. Projekt został oceniony pozytywnie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1787/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu.		
	Na 2018 rok zaplanowano do poniesienia wydatki na: udział w targach i konferencjach (Targach Inwestycyjnych i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL w Monachium, Targach Transport Logistic w Monachium itp.), promocję sektora BPO oraz terenów inwestycyjnych, promocję gospodarczą regionu z wykorzystaniem międzynarodowych połączeń lotniczych, organizację spotkań informacyjno-promocyjnych z partnerami gospodarczymi z Belgii i z Holandii, przygotowanie materiałów informacyjnych na strony www.coi.kujawsko-pomorskie.pl i www.kujawsko-pomorskie.coie.gov.pl oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem.		
75075	<i>Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - UM w Toruniu - poddziałanie 1.5.2</i>	2 176 186	0,55
	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 poprzez wypromowanie terenów inwestycyjnych położonych wzdłuż autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S5.		

Rozdział	Treść	Plan na 2018 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, Płużnica 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 16/724/17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 7 lipca 2017 roku w odpowiedzi na konkurs RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-085/17 ogłoszony 28 lutego 2017 roku. Projekt został oceniony pozytywnie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1786/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu.</p> <p>Na 2018 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>		
72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - UM w Toruniu - działanie 2.1	13 197 070	3,34
	<p>Głównym celem projektu realizowanego w partnerstwie ze 109 jednostkami samorządu terytorialnego, Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz Związkiem Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego 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> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 42/1964/17 z dnia 25 października 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 27 października 2017 r. w odpowiedzi na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Projekt znajduje się w trakcie oceny.</p> <p>Na 2018 rok zaplanowano wydatki na: prace związane z wykonaniem map zasadniczych (cyfryzacja mapy zasadniczej - prace geodezyjne dla modułu powiatowego), E-Administrację (utworzenie platformy miejskiej, wdrożenie aplikacji dziedzinowych, opracowanie formularzy dla e-Urzędu, integrację Systemu Informacji Przestrzennej z elektronicznym obiegiem dokumentów i systemami dziedzinowymi, rozbudowę Portalu Regionalnego itp.). Ponadto, zostaną poniesione wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu.</p>		
72095	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - UM w Toruniu - działanie 2.1	5 108 895	1,29
	<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.</p> <p>Ponadto, zaplanowano utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Portalu Informacji Medycznej (KPPIM) stanowiącego kompendium wiedzy dotyczącej profilaktyki zdrowotnej, realizowanych programów zdrowotnych oraz dostępności usług medycznych w regionie.</p> <p>Na 2018 rok zaplanowano wydatki na przeprowadzenie prac przygotowawczych oraz zarządzanie i promocję. Wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony na podstawie wezwania Instytucji Zarządzającej w IV kwartale 2017 roku.</p>		
72095	Kultura w zasięgu 2.0 - UM w Toruniu - działanie 2.2	10 868 356	2,75
	<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>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 36/1663/17 z dnia 13 września 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 22 września 2017 r. w odpowiedzi na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Projekt został oceniony pozytywnie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1784/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu.</p>		

Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	Na 2018 rok zaplanowano wydatki na: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do przeprowadzenia digitalizacji zbiorów, zakup systemów informatycznych, serwerów i oprogramowania (dotyczy systemów repozytorium cyfrowe, wirtualne muzeum, rezerwacja i sprzedaż biletów oraz wirtualne przewodnictwo i gry terenowe), organizację szkolenia z zakresu praw autorskich oraz wydatki na zarządzanie projektem i promocję.		
60013	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: RDW Inowrocław i RDW Żółędowo - ZDW w Bydgoszczy - działanie 3.3	366 881	0,09
	Głównym celem projektu jest poprawa efektywności cieplnej budynków stanowiących siedziby Rejonów Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu i Żółędowie. W ramach zadania zaplanowano: prace dociepleniowe ścian zewnętrznych i dachów, wymianę stolarki zewnętrznej (drzwi i okna) oraz montaż zaworów termostatycznych. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1349/17 z dnia 27 lipca 2017 roku zaakceptował założenia projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 28 lipca 2017 roku w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-103/17 i w chwili obecnej podlega ocenie merytorycznej. W 2017 roku opracowana została dokumentacja projektowa, natomiast na rok 2018 zaplanowano przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych na obiektach.		
85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - UM w Toruniu - działanie 3.3	996 000	0,25
	Głównym celem projektu jest termomodernizacja budynków szpitala mająca na celu zapewnienie efektywności cieplnej i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa jakości usług medycznych świadczonych przez placówkę. W ramach projektu planowane są prace dociepleniowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznych i grzewczych w budynkach nr 6, 7, 12 (budynki z oddziałami dla pacjentów) oraz nr 9 (budynek administracji). Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 28 lipca 2017 roku w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-103/17. Całkowita wartość projektu wynosi 20.856.500,28 zł, w tym wydatki dofinansowanie z EFRR 5.647.635,76 zł. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2017 roku. Na rok 2018 zaplanowano dotację celową na wkład własny do projektu. W ramach planowanych zadań zostaną wykonane roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków nr 6, 7, 9 i 12 oraz poniesione zostaną koszty nadzoru inwestorskiego i zarządzania projektem.		
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - ZDW w Bydgoszczy - działanie 3.4	2 765 517	0,70
	Celem projektu jest ograniczenie emisji CO ₂ do atmosfery poprzez ograniczenie liczby osób korzystających z samochodów oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W ramach projektu planuje się wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego o łącznej długości 16,427 km w ciągu drogi wojewódzkiej nr 265 (Gmina Brześć Kujawski 2,595 km, Gmina Włocławek 6,875 km, Gmina Kowal 5,748 zł oraz Miasto Kowal 1,209 km). Budowa ciągu pieszo-rowerowego będzie przebiegała równolegle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 prowadzoną w ramach działania 5.1 RPO WK-P. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 16/701/17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku zaakceptował założenia projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 28 kwietnia 2017 roku w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-068/16 i przechodzi obecnie proces oceny merytorycznej. Na 2018 rok zaplanowano wydatki na realizację robót drogowych, nadzór oraz promocję projektu.		
60013	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	161 574	0,04
	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 ₂ jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników. Zadanie obejmuje realizację budowy 4 dróg rowerowych: - Droga dla rowerów Osiek - Obrowo- Sącieszno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze (24,47 km) - Droga dla rowerów Leszcz - Pigża - Brąchnowo - Biskupice - Warszawice - Kończewice (5,8 km), - Droga dla rowerów Różankowo - Piwnice - Lulkowo - Kamionki Małe - Turzno (5,12 km), - Droga dla rowerów Toruń - Przysiek - Rozgarty - Górsk (10,1 km). 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 Zławieże Wielka.		

Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	<p>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.</p> <p>Środki zabezpieczone w niniejszym zadaniu w 2018 roku przeznaczone są na wkład własny Województwa w części dotyczącej przebiegu dróg rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich. Województwo Kujawsko-Pomorskie zawarło 30 grudnia 2016 roku 2 umowy w sprawie współfinansowania projektu dot. drogi rowerowej Osiek - Obrowo- Sądziejno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze (umowa nr FN.I.130/126 wraz z aneksem nr 1 z dnia 16 stycznia 2017 roku) oraz drogi Różankowo - Piwnice - Lulkowo - Kamionki Małe - Turzno (umowa nr FN.I.132/126 wraz z aneksem nr 1 z dnia 16 stycznia 2017 roku) Projekt zostanie zgłoszony do konkursu w poddziałaniu 3.5.2 RPO WK-P, który zostanie ogłoszony w grudniu 2017 r. w ramach ZIT.</p>		
60013	<p>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego (lider: Gmina Koronowo, Gmina Solec Kujawski, Powiat Bydgoski) - UM w Toruniu - poddziałanie 3.5.2</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 CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.</p> <p>Zadanie obejmuje realizację 4 zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ścieżka rowerowa Wierzchucin Królewski - Koronowo, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 243, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1137C do skrzyżowania z DK nr 25 w Koronowie (11,2 km) - realizator Gmina Koronowo, - Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej nr 1526C na odcinku Bożenkowo - Samociążek na wys. Ośrodka wypoczynkowego Julia oraz na odcinku od Bożenkowa (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 244) wzdłuż tej drogi do skrzyżowania z DK nr 25 (6,6 km) - realizator Powiat Bydgoski, - Budowa ścieżki rowerowej Otorowo - Solec Kujawski (2,36 km) - realizator Gmina Solec Kujawski, - Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski - Przyłubie (5,80 km) - realizator Gmina Solec Kujawski. <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 2017-2021.</p> <p>W celu sprawnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy (Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Bydgoski, Gminy Koronowo, Solec Kujawski i Osielesko) zawarli w dniu 3 listopada 2015 roku porozumienie intencyjne 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. Projekty budowy poszczególnych ścieżek rowerowych zostaną zgłoszone do konkursu w ramach poddziałania 3.5.2 RPO WK-P, który zostanie ogłoszony w ramach polityki terytorialnej w 2018 roku.</p>	512 928	0,13
60013	<p>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</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 CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.</p> <p>Zadanie obejmuje realizację budowy 3 dróg rowerowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Droga dla rowerów Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny (7,50 km), - Droga dla rowerów Leszcz - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo (11,91 km), - Droga dla rowerów Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice (7,00 km). <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. Projekt zostanie zgłoszony do konkursu w ramach polityki terytorialnej w poddziałaniu 3.5.2 RPO WK-P w grudniu 2017 roku.</p>	3 059 468	0,77

Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
92120	<p>Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku - UM w Toruniu - działanie 4.4</p> <p>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.</p> <p>Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXX/513/17 z dnia 27 marca 2017 r. (zmienioną Uchwałą Nr XXXIV/554/17 z 26 czerwca 2017 r.) udzielił 169 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski. Wniosek o dofinansowanie został złożony 12 lipca 2017 roku w odpowiedzi na konkurs RPOWKP.04.04.00-IZ.00-04-107/17 dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury w ramach Osi 4 Region przyjazny środowisku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 41/1928/17 z dnia 18 października 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>Do końca 2017 roku planuje się przekazanie dotacji na realizację zadań objętych wsparciem, natomiast na rok 2018 zaplanowano wydatki na promocję (wykonanie i montaż tablic informacyjnych, akcja promocyjna) i zarządzaniem projektem.</p>	135 800	0,04
92195	<p>Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017 - UM w Toruniu - działanie 4.4</p> <p>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 jest z partnerami, którzy zobligowani są do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 11/459/17 z dnia 24 marca 2017 r. zaakceptował założenia projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w ramach konkursu RPOWKP.04.04.00-IZ.00-04-088/17 w dniu 3 lipca 2017 roku. Projekt został oceniony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 38/1788/17 z dnia 29 września 2017 roku.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w wyniku przeprowadzonego naboru wyłonił 18 partnerów, z którymi podpisano umowy partnerskie. W ramach projektu w 2017 roku przekazano dofinansowanie na organizację 20 imprez kulturalnych.</p> <p>Na 2018 rok zaplanowano wydatki na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego dotyczącego rezultatów projektu, wydatki na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w programie telewizyjnym "Klub Kultura" w TVP Bydgoszcz oraz w "Magazynie Kujawsko-Pomorskim" w TV Toruń, a także wydatki związane z zarządzaniem projektem.</p>	360 694	0,09
92502	<p>Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Brodnicki Park Krajobrazowy - poddziałanie 4.5</p> <p>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.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 3/111/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku (zmienioną Uchwałą Nr 23/1080/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku) dokonał akceptacji założeń projektu.</p> <p>Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu został zakończony 29 września 2017 roku, natomiast jego rozstrzygnięcie zostało zaplanowane na luty 2018 r.</p> <p>Na 2018 rok zaplanowano poniesienie wydatków na: roboty budowlane związane z utworzeniem centrum badawczego na niewykończonym poddaszu użytkowym, wykup/dzierżawę siedlisk cennych przyrodniczo, prowadzenie badań i monitoringu wybranych siedlisk przyrodniczych poddanych czynnej ochronie oraz podejmowanie działań związanych z ochroną wybranych siedlisk (wykasanie, odkrzaczanie itp.), a także wydatki na promocję i zarządzanie projektem.</p>	965 765	0,24
92502	<p>Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła - Tucholski Park Krajobrazowy - poddziałanie 4.5</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).</p>	548 372	0,14

Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	<p>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>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 3/110/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku (zmienioną Uchwałą Nr 23/1079/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku) dokonał akceptacji założeń projektu.</p> <p>Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu został zakończony 29 września 2017 roku, natomiast jego rozstrzygnięcie zostało zaplanowane na luty 2018 r.</p> <p>Na 2018 roku zaplanowano poniesienie wydatków związanych z realizacją prac inwestycyjnych, zakupem pomocy i środków dydaktycznych, zakupem usług edukacyjnych, promocją i zarządzaniem projektem.</p>		
92502	<p><i>Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Nadgoplański Park Tysiąclecia - poddziałanie 4.5</i></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 przyrodniczo-historycznej.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 3/112/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku (zmienioną Uchwałą Nr 23/1078/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku) dokonał akceptacji założeń projektu.</p> <p>Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu został zakończony 29 września 2017 roku, natomiast jego rozstrzygnięcie zostało zaplanowane na luty 2018 r.</p> <p>Na 2018 roku zaplanowano poniesienie wydatków związanych z realizacją prac inwestycyjnych, nadzorem inwestorskim i archeologicznym.</p>	400 000	0,10
92502	<p><i>Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - Krajeński Park Krajobrazowy - poddziałanie 4.5</i></p> <p>Głównym celem projektu jest utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto, przy planowanym obiekcie zagospodarowany zostanie teren przyległy do jeziora na potrzeby prowadzenia edukacji terenowej. Planowana inwestycja realizowana będzie w Więcborku przy ul. Strzeleckiej 5 w budynku "starej remizy". Inwestycja dotyczyć będzie modernizacji i adaptacji istniejącego budynku na cele związane ze statutową działalnością Parku. Na powierzchni ok. 200 m² znajdzie się sala edukacyjna, zaplecze techniczne i sanitarne, biura dla pracowników, pomieszczenia socjalne, magazyn oraz składnica akt. W ramach zagospodarowania terenu zaplanowano modernizację ogrodzenia, przebudowę wjazdu, przygotowanie miejsc parkingowych oraz dostosowanie terenu do potrzeb osób niepełnosprawnych.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 13/547/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku (zmienioną Uchwałą Nr 23/1084/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku) dokonał akceptacji założeń projektu.</p> <p>Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu został zakończony 29 września 2017 roku, natomiast jego rozstrzygnięcie zostało zaplanowane na luty 2018 r.</p> <p>Na 2018 roku zaplanowano poniesienie wydatków związanych z realizacją prac inwestycyjnych, nadzorem inwestorskim oraz zarządzaniem projektem.</p>	440 000	0,11
92502	<p><i>Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Wdecki Park Krajobrazowy - poddziałanie 4.5</i></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.</p> <p>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>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 3/107/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku (zmienioną Uchwałą Nr 23/1085/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku) dokonał akceptacji założeń projektu.</p> <p>Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu został zakończony 29 września 2017 roku, natomiast jego rozstrzygnięcie zostało zaplanowane na luty 2018 r.</p>	707 000	0,18

Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	Na 2018 roku zaplanowano poniesienie wydatków związanych z realizacją prac inwestycyjnych, zakupem pomocy dydaktycznych, ograniczeniem zasięgu i liczebności oraz zwalczaniem gatunków inwazyjnych, z także wydatki związane z promocją i zarządzaniem projektem.		
92502	Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego - poddziałanie 4.5	684 902	0,17
	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. Ponadto, zakupiona zostanie barka do ochrony ptaków.		
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 15/682/17 z dnia 19 kwietnia 2017 roku (zmienioną Uchwałą Nr 23/1083/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku) dokonał akceptacji założeń projektu.		
	Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu został zakończony 29 września 2017 roku, natomiast jego rozstrzygnięcie zostało zaplanowane na luty 2018 r.		
	Na 2018 roku zaplanowano poniesienie wydatków na: budowę przyłącza wodnego wraz z oczyszczalnią hybrydową, remont budynku mieszkalnego i gospodarczego oraz zakup i modernizację barki służącej jako sztuczna wyspa rozrodcza dla rybitw. Ponadto poniesione zostaną wydatki na zakup usług doradczych oraz zarządzaniem projektem.		
92502	Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym - Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - poddziałanie 4.5	355 000	0,09
	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 krawadzioba).		
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 3/109/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku (zmienioną Uchwałą Nr 23/1082/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku) dokonał akceptacji założeń projektu.		
	Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu został zakończony 29 września 2017 roku, natomiast jego rozstrzygnięcie zostało zaplanowane na luty 2018 r.		
	Na 2018 roku zaplanowano poniesienie wydatków na zakup maszyn rolniczych oraz zarządzanie projektem.		
92502	Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego - Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - poddziałanie 4.5	911 598	0,23
	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.		
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 3/108/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku (zmienioną Uchwałą Nr 23/1081/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku) dokonał akceptacji założeń projektu.		
	Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu został zakończony 29 września 2017 roku, natomiast jego rozstrzygnięcie zostało zaplanowane na luty 2018 r.		
	Na 2018 roku zaplanowano poniesienie wydatków na realizację robót budowlanych oraz zarządzanie projektem.		
90008	Moje i Twoje Przyrody Ostoje - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego - UM w Toruniu - poddziałanie 4.5	1 988 701	0,50
	Głównym celem projektu jest wzmocnienie lokalnej różnorodności biologicznej poprzez działania ochronne, monitorowanie, działania informacyjno-popularyzacyjne i edukacyjne oraz podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców regionu.		
	W ramach projektu zostanie utworzonych 184 ostoi przyrody rozumianych jako miejsca ochrony i wzmocnienia bioróżnorodności objętych monitoringiem. Ochroną czynną objętych zostanie 27 gatunków rodzimych dla Polski. W realizację czynnej ochrony zaangażowane zostaną 144 placówki edukacyjne (po jednej z każdej gminy z terenu województwa).		

Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	<p>W efekcie działań projektowych powstanie również kompleks edukacji ekologicznej "Centrum Ekologiczne - Ostoja" oraz doposażony zostanie budynek edukacji przyrodniczej na terenie rezerwatu przyrody "Las Piwnicki", co pozwoli na rozwijanie różnych form prowadzenia edukacji ekologicznej.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 23/1073/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku ogłosił nabór na partnerów spoza sektora finansów publicznych. W dniu 23 sierpnia 2017 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 33/1529/17 dokonał rozstrzygnięcia ogłoszonego naboru wybierając ofertę partnerstwa organizacji pozarządowych, w skład którego weszły Stowarzyszenie "Tilia" z siedzibą przy ul. Przysieckiej 13 w Toruniu oraz Fundacja "Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży" z siedzibą przy ul. Plac św. Katarzyny 9 w Toruniu.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1755/17 z dnia 27 września 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu został zakończony 29 września 2017 roku, natomiast jego rozstrzygnięcie zostało zaplanowane na luty 2018 r.</p> <p>Na rok 2018 zaplanowane zostały wydatki na: tworzenie ostoi przyrody na terenie województwa, organizację 3-dniowego Festiwalu Ekologicznego, utworzenie portalu internetowego dotyczącego edukacji na terenie rezerwatu przyrody "Las Piwnicki", organizację zajęć przyrodniczo-ekologicznych na terenie rezerwatu "Las Piwnicki", zakup wirtualnego wyposażenia wraz z montażem w terenie (dot. nietoperzy i ptaków wraz z oznakowaniem GPS i stworzeniem aplikacji mobilnej), zakup wyposażenia budynku w rezerwacie wraz z remontem ogrodzenia i śmietnika oraz wydatki na promocję i zarządzanie.</p>		
60013	<p>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</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin. Projektowana inwestycja ma na celu dostosowanie istniejącej drogi do zwiększonego ruchu pojazdów oraz doprowadzenia istniejącej drogi do zgodności z warunkami technicznymi stawianymi drodze klasy G oraz poprawę bezpieczeństwa i warunków ruchu. W ramach zadania zaplanowano przebudowę odcinków drogi o łącznej długości 15,251 km drogi, poszerzenie jezdni do 7 m, budowę obustronnej opaski bitumicznej o szerokości 0,5 m, budowę chodników, ścieżek rowerowych i zjazdów do posesji, budowę 20 zatok autobusowych i postojowych, budowę 22 skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi, budowę miejsca do ważenia pojazdów ciężarowych w m. Żnin-Wieś oraz przebudowę mostu na rz. Gąsawka w Żninie.</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 32/1305/16 z dnia 23 sierpnia 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym na początku 2017 roku.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 9/378/17 z dnia 8 marca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>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.</p> <p>Na 2018 rok zaplanowane zostały wydatki na kontynuację robót drogowych, promocję oraz zarządzanie projektem. Zakończenie realizacji zadania zaplanowane zostało na 30 września 2018 roku.</p>	35 965 742	9,10
60013	<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</p> <p>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.</p> <p>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, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę miejsc postojowych w Lisewie oraz placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych, budowę stacji meteorologicznej w Stolnie, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych.</p>	34 645 249	8,76

Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	<p>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 3/96/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku dokonał akceptacji ostatecznych założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym na początku 2017 roku. Realizowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 6/ZRID/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/500/17 z dnia 30 marca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>W 2018 roku zaplanowane zostały wydatki na kontynuację robót drogowych, nadzór inwestorski oraz promocję i zarządzanie projektem. Zakończenie realizacji zadania nastąpi do 30 września 2019 roku.</p>		
60013	<p>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</p> <p>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 22,093 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.</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 35/1453/16 z dnia 15 września 2016 roku (ze zm.) dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w maju 2017 roku. Inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 5/ZRID/2014 z dnia 20 czerwca 2014 roku.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 26/1229/17 z dnia 4 lipca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>W 2018 roku zaplanowane zostały wydatki na kontynuację robót drogowych, nadzór inwestorski oraz promocję i zarządzanie projektem. Zakończenie realizacji zadania nastąpi do 30 września 2018 roku.</p>	37 795 096	9,56
60013	<p>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</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 został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w lutym 2017 roku. Inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 10/ZRID/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/497/17 z dnia 29 marca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>W 2018 roku zaplanowane zostały wydatki na kontynuację robót drogowych, nadzór inwestorski oraz promocję i zarządzanie projektem. Zakończenie realizacji zadania nastąpi do 30 września 2018 roku.</p>	42 494 937	10,75
60013	<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</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.</p> <p>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>	57 539 685	14,55

Rozdział	Treść	Plan na 2018 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. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 35/1451/16 z dnia 15 września 2016 roku (zmienioną Uchwałą Nr 3/95/17 z 25 stycznia 2017 roku) dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w lutym 2017 roku. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 7/ZRID/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/922/17 z dnia 24 maja 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>W 2018 roku zaplanowane zostały wydatki na kontynuację robót drogowych, nadzór autorski oraz promocję i zarządzanie projektem. Zakończenie realizacji zadania nastąpi do 30 września 2018 roku.</p>		
60013	<p>Przebudowa wraz z rozbudową 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</p>	1 500 000	0,38
	<p>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. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do min. 6 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę stacji meteorologicznej w miejscowości Skarpa oraz placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych, 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 39/1856/17 z dnia 4 października 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w II kwartale 2018 roku.</p> <p>Na 2018 roku zaplanowano wydatki na dokonanie płatności za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji w ramach metody zaprojektuj i wybuduj.</p>		
60013	<p>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</p>	6 434 415	1,63
	<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 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, 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, remont parkingów, przebudowę skrzyżowań oraz budowę ronda, a także remont obiektów inżynierskich i mostowych.</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 34/1551/17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w grudniu 2017 roku. Inwestycja posiada pozwolenie na realizację inwestycji drogowej nr 2/ZRID/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku.</p> <p>W 2018 roku zaplanowane zostały wydatki na wykonanie robót drogowych, nadzór inwestorski oraz promocję i zarządzanie projektem.</p>		
60013	<p>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</p>	639 600	0,16
	<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 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę 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>		

Rozdział	Treść	Plan na 2018 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. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 34/1551/17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w kwietniu 2018 roku. Inwestycja posiada pozwolenie na realizację inwestycji drogowej nr 2/ZRID/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku.</p> <p>W 2018 roku zaplanowane zostały wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz rozpoczęcie realizacji zadania w systemie: zaprojektuj i wybuduj.</p>		
60013	<p>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</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> <p>Planowane roboty obejmują: wymianę nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni, 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 po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa.</p> <p>W 2018 roku zaplanowane zostały wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz rozpoczęcie realizacji zadania w systemie: zaprojektuj i wybuduj.</p>	1 500 000	0,38
60013	<p>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin) - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo łączącej drogą 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 nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100kN/oś, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników i parkingów, 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 po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa.</p> <p>W 2018 roku zaplanowane zostały wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz rozpoczęcie realizacji zadania w systemie: zaprojektuj i wybuduj.</p>	1 500 000	0,38
60013	<p>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo) - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</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 6 m szerokości oraz wykonanie poboczy gruntowych obustronnych o szerokości 1,5 m, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100kN/oś, budowę i remont zatok autobusowych, przebudowę istniejących zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników oraz parkingów, budowę ciągów pieszo-rowerowych, 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 po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa.</p> <p>W 2018 roku zaplanowane zostały wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz rozpoczęcie realizacji zadania w systemie: zaprojektuj i wybuduj.</p>	1 500 000	0,38

Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
60013	<p>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</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> <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 po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa. Przewidywany termin złożenia wniosku to I kwartał 2018 roku.</p> <p>W 2018 roku zaplanowane zostały wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz rozpoczęcie realizacji zadania w systemie: zaprojektuj i wybuduj.</p>	2 000 000	0,51
60013	<p>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</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 nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni, 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 po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa.</p> <p>W 2018 roku zaplanowane zostały wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz rozpoczęcie realizacji zadania w systemie: zaprojektuj i wybuduj.</p>	1 500 000	0,38
60013	<p>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</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 6 m szerokości (7 m w terenie zabudowanym w przekroju ulicznym), 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 po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa. Przewidywany termin złożenia wniosku to II półrocze 2018 roku.</p> <p>W 2018 roku zaplanowane zostały wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz rozpoczęcie realizacji zadania w systemie: zaprojektuj i wybuduj.</p>	1 500 000	0,38
60013	<p>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</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.</p>	1 500 000	0,38

Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	<p>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 po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa. Przewidywany termin złożenia wniosku to I kwartał 2018 roku.</p> <p>W 2018 roku zaplanowane zostały wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz rozpoczęcie realizacji zadania w systemie: zaprojektuj i wybuduj.</p>		
60013	<p><i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</i></p> <p>Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na linii Solec Kujawski-Czarnowo. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest odnowienie dróg dojazdowych do przyczółków na Wiśle polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 249 w obrębie ewidencyjnym Czarnowo, na odc. od km 0+000 do km 1+983 oraz w Solcu Kujawski od km 1+983 do km 2+582. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa przyczółków brzegowych z przystosowaniem na potrzeby jednostki pływającej oraz zakupiony zostanie prom.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są Powiaty Bydgoski i Toruński oraz Gminy Solec Kujawski i Zławieś Wielka. W celu wspólnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy zawarli w dniu 26 września 2017 roku w Toruniu Porozumienie NR IB-I-T.041.135.2017.</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 36/1664/17 z dnia 13 września 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym do 4 grudnia 2017 roku.</p> <p>Na 2018 rok zaplanowane zostały wydatki na: zakup i uruchomienie jednostki pływającej, przebudowę drogi wraz z przyczółkami promowymi, nadzór autorski i inwestorski, wykupy gruntów oraz promocję i zarządzanie projektem.</p>	11 911 031	3,01
85111	<p><i>Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku - UM w Toruniu - działanie 6.1.1</i></p> <p>Głównym celem projektu jest poprawa dostępności usług zdrowotnych, jakości oraz kompleksowości realizowanych przez szpital świadczeń medycznych w celu ukierunkowania działań na rozwój opieki koordynowanej.</p> <p>W ramach projektu w 2018 roku zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt medyczny niezbędny do prowadzenia bieżącej działalności szpitala w tym m.in. 3 ultrasonografy, laser holmowy, zestaw do laparoskopii i histeroresektoskopii, zestaw do zabiegów FESS, zestaw do cystoskopii, zestaw do endoskopii, zestaw narzędzi operacyjnych, ramię C wraz ze stołem na potrzeby oddziału kardiologii, 140 łóżek szpitalnych (zwykłych i specjalistycznych) oraz inny sprzęt medyczny.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 06.01.01-IZ.00-04-074/17 w dniu 30 czerwca 2017 roku. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i został wybrany do dofinansowania. Umowa o dofinansowanie została podpisana 29 września 2017 roku.</p> <p>Na 2018 rok zaplanowane została dotacja celowa na zabezpieczenie udziału własnego w projekcie.</p>	757 050	0,19
85403	<p><i>Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - UM w Toruniu - działanie 6.3.1</i></p> <p>Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego poprzez stworzenie infrastruktury dla 26 dzieci z niepełnosprawnościami, a także organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dla 45 dzieci z niepełnosprawnościami.</p> <p>Inwestycja obejmuje budowę nowego budynku przedszkola z 5 salami dla dzieci oraz niezbędnym zapleczem socjalnym i rehabilitacyjnym, a także zakup kompletnego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi. Ponadto, w ramach projektu realizowane będą zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD), których celem jest pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 19/834/17 z dnia 17 maja 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 06.03.01-IZ.00-04-111/17 w dniu 27 lipca 2017 roku.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1785/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 4.396.192,39 zł.</p> <p>Na 2018 rok zaplanowane zostały wydatki na rozpoczęcie prac budowlanych, prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem i promocją.</p>	1 990 928	0,50

Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
85403	<p>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</p> <p>Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w Kujawsko-Pomorskim 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 KPSOSW nr 1 w Bydgoszczy.</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 pozytywnie przeszedł proces oceny. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 5/191/17 z dnia 8 lutego 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 3.029.797,45 zł.</p> <p>Na 2018 rok zaplanowane zostały wydatki na dokończenie prac budowlanych na obiekcie warsztatów należących do KPSOSW nr 1 przy ulicy Krasińskiego 10 w Bydgoszczy, prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz wydatki na zakup wyposażenia do zmodernizowanych warsztatów i pracowni oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem i promocją.</p>	2 824 518	0,71
85403	<p>Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - UM w Toruniu - działanie 6.3.2</p> <p>Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego dla uczniów szkół zawodowych wchodzących w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu.</p> <p>Projekt zakłada zmodernizowanie i doposażenie 13 istniejących warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 118 uczniów. Prace budowlane dotyczyć będą nadbudowy budynku internatu szkolnego oraz przebudowy, adaptacji, modernizacji i remontu pomieszczeń w budynku szkoły, a także prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynków.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 19/833/17 z dnia 17 maja 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 06.03.02-IZ.00-04-132/17 w październiku 2017 roku i obecnie podlega procesowi oceny. Planowany termin przyznania dofinansowania to I kwartał 2018 roku.</p> <p>Na 2018 rok zaplanowane zostały wydatki na realizację robót budowlanych, nadzór inwestorski i autorski oraz promocję i koszty zarządzania projektem.</p>	6 192 621	1,57
85403	<p>"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - UM w Toruniu - działanie 6.3.2</p> <p>Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy poprzez budowę i zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego.</p> <p>Projekt zakłada budowę nowego obiektu i zakup wyposażenia mającego na celu stworzenie bazy dydaktycznej stanowiącej podstawę do utworzenia w nim 10 warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego dla następujących kierunków kształcenia (kucharz, cukiernik, monter-elektronik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik florysta, technik dentystyczny, technik usług kosmetycznych, fryzjer i technik ogrodnik). Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 60 uczniów.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 35/1607/17 z dnia 6 września 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-132/17 w październiku 2017 roku i obecnie podlega procesowi oceny.</p> <p>Na 2018 rok zaplanowane zostały wydatki na przeprowadzenie robót budowlanych, nadzór inwestorski i autorski oraz promocję i zarządzanie projektem.</p>	1 808 213	0,46
80116	<p>Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - UM w Toruniu - działanie 6.3.2</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>	358 532	0,09

Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	<p>Projekt zakłada utworzenie i doposażenia 32 nowych pracowni i gabinetów kształcenia zawodowego dla zawodów takich jak: technik dentystyczny, technik masażysta, 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 2018 rok zaplanowane zostały wydatki na opracowanie studium wykonalności projektu oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej. Realizacja robót budowlanych rozpocznie się w 2019 roku.</p>		
85195	Zdrowi i aktywni w pracy - UM w Toruniu - działanie 8.6.1	576 541	0,15
	<p>Głównym celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu poprzez wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych oraz promowanie aktywnego stylu życia.</p> <p>Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy stanu zdrowia uczestników, doradztwo oraz indywidualne konsultacje z fizyoterapeutą i dietetykiem, prowadzenie rehabilitacyjnej terapii manualnej oraz uczestnictwo w zajęciach ruchowych na terenie obiektów sportowych. Wsparciem objętych zostanie 270 osób. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają pracownicy niepełnosprawni oraz osoby powyżej 50 roku życia.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 32/1485/17 z dnia 16 sierpnia 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.08.06.01-IZ.00-04-097/17 w sierpniu 2017 roku i obecnie podlega procesowi oceny.</p> <p>Na 2018 rok zaplanowane zostały wydatki na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji i badań przez fizjoterapeutę i dietetyka, prowadzenie rehabilitacyjnej terapii manualnej, organizację zajęć sportowych dla pracowników oraz zarządzanie projektem.</p>		
85295	Aktywni niepełnosprawni (lider: Gmina Lisewo) - ROPS w Toruniu - działanie 9.2.1	3 084	0,00
	<p>Celem projektu jest przeprowadzenie zindywidualizowanych i kompleksowych działań umożliwiających aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 24 osobom z niepełnosprawnościami z terenu powiatu chełmińskiego poprzez realizację programu na rzecz wsparcia zatrudnienia, rehabilitacji zawodowej i społecznej. Realizacja projektu przyczyni się do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ oraz wsparcie otoczenia tych osób usługami asystenckimi (doradca zawodowy, tutor itp.).</p> <p>Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę lidera pełni Gmina Lisewo, a partnerem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Umowa partnerska została zawarta 13 lipca 2016 roku. W 2018 roku ROPS w Toruniu poniesie wydatki w ramach kosztów pośrednich na dodatki dla kadry obsługującej projekt. W ramach zadania przygotowane zostaną niezbędne dokumenty dla uczestników zajęć oraz prowadzony będzie bieżący monitoring projektu.</p>		
85295	Trampolina - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.2.2	2 777 502	0,70
	<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 uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 45/1769/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2016 roku.</p> <p>Na 2018 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>		
85295	Rodzina w Centrum - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.3.2	3 350 248	0,85
	<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 (zm. Uchwałą Nr 48/1899/16 z dnia 7 grudnia 2016 roku) przyznał dofinansowanie dla projektu w ramach poddziałania 9.3.2 RPO WK-P 2014-2020.</p>		

Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	<p>Na 2018 rok zaplanowano wydatki na kontynuację działań zapoczątkowanych w latach ubiegłych tj. zatrudnienie specjalistów ds. rozwoju polityki prorodzinnej, utworzenie bazy wiedzy na temat rodzicielstwa zastępczego, opracowanie i wydanie poradnika dotyczącego tworzenia i wsparcia rodzinnych domów dziecka, organizację szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych, organizację szkoleń dla kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, organizację kursu specjalistycznego i doradztwa dla kadry opiekuńczej oraz wydatki na zarządzanie projektem.</p>		
85295	<p>Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.4.2</p>	695 815	0,18
	<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>Projekt został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym ramach Poddziałania 9.4.2 Koordinacja sektora ekonomii społecznej RPO WK-P 2014-2020. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 45/1770/16 z dnia 16 listopada 2016 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>Na 2018 rok zaplanowano kontynuację działań rozpoczętych w 2017 roku 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. Ponadto zostaną poniesione wydatki związane w promocją i zarządzaniem projektem.</p>		
80195	<p>Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - UM w Toruniu - poddziałanie 10.2.2</p>	1 253 568	0,32
	<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> <p>Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Województwo Kujawsko-Pomorskie pełni rolę partnera wiodącego, natomiast partnerami są gminy (Miasto Włocławek, Miasto Brodnica i gm. Barcin) i powiaty (grudziądzki, golubsko-dobrzyński i tucholski). Wsparciem objętych zostanie 1.122 uczniów i 36 nauczycieli i pracowników pedagogicznych z 9 liceów i 3 techników, dla których organem prowadzącym są partnerzy projektu.</p> <p>W ramach projektu na 2018 rok zaplanowane zostały działania takie jak: zakup wyposażenia (doposażenie) i pomocy naukowych do pracowni matematycznych i informatycznych, organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów rozwijających swoje kompetencje cyfrowe i matematyczno-przyrodnicze, a także szkolenia dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych podnoszące kompetencje cyfrowe i kompetencje pedagogiczne.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 37/1681/17 z dnia 20 września 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 we wrześniu 2017 roku i obecnie podlega procesowi oceny.</p>		
80195	<p>Szkoła Zawodowców - UM w Toruniu - poddziałanie 10.2.3</p>	1 516 398	0,38
	<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 docelowo 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 8/343/17 z dnia 1 marca 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu. W 2018 roku zaplanowane zostały wydatki na organizację innowacyjnych zajęć z języka obcego branżowego, organizację staży u pracodawców, kursów zawodowych dla uczniów, kursów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, organizację innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.</p>		

Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
85416	<i>Prymus Pomorza i Kujaw - UM w Toruniu - poddziałanie 10.3.1</i>	3 675 000	0,93
	Istotą projektu jest kontynuacja realizacji wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (preferowane są kierunki matematyczne, techniczne i przyrodnicze), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w poddziałaniu 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.		
	Projekt ma na celu wsparcie 6.349 uczniów szkół podstawowych (klasy 7), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uzdolnionych w przedmiotach matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, językach obcych i przedsiębiorczości. Stypendiści otrzymują stypendia w kwocie 300 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy (od września do czerwca) oraz wsparcie dydaktyczne nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty. Na 2018 rok zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów (1.500 osób otrzyma II i III tranzę stypendium przyznanego w ramach naboru 2017-2018 oraz 800 osób otrzyma I tranzę stypendium w ramach naboru 2018/2019), promocję oraz zarządzanie projektem.		
	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 45/1771/16 z dnia 16 listopada 2016 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.		
85416	<i>Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - UM w Toruniu - działanie 10.3.2</i>	2 083 200	0,53
	Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół zawodowych i techników uzdolnionych w przedmiotach zawodowych polegać będzie na wypłacie stypendiów w kwocie od 200 do 500 zł miesięcznie w okresie roku szkolnego (od września 2017 do czerwca 2018 r.) oraz zapewnienie uczniom opieki dydaktycznej nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty celem pomocy w realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego.		
	Projekt realizowany będzie w trybie konkursowym. Wniosek o dofinansowanie projektu zostanie zgłoszony do konkursu, którego ogłoszenie zaplanowano na listopad 2017 roku.		
	Na 2018 rok zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów (375 stypendiów za okres 10 miesięcy w wysokości 200-500 zł/mies. w zależności od rodzaju szkoły i indywidualnych wyników stypendysty), utworzenie generatora wniosków i strony internetowej, przeprowadzenie promocji projektu oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.		
15013	<i>CAPS LOCK - certyfikowane szkolenia językowe - UM w Toruniu - działanie 10.4.1</i>	10 230 835	2,59
	Głównym celem projektu partnerskiego jest podniesienie umiejętności językowych poprzez organizację kompleksowych szkoleń i kursów językowych dla około 7.000 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 40/1604/16 dokonał wyboru 16 partnerów spoza sektora finansów publicznych, którzy będą uczestniczyć w realizacji projektu. Projekt zostanie zgłoszony do oceny w ramach konkursu, którego ogłoszenie planowane jest w listopadzie 2017 roku.		
	Na 2018 rok zaplanowano wydatki na przeprowadzanie kursów językowych zakończonych uzyskaniem certyfikatu, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dla uczestników oraz wydatki na zarządzanie i promocję projektu.		
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej		37 418 824	9,47

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:

75018	<i>Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO - Urząd Marszałkowski w Toruniu</i>	33 682 353	8,52
--------------	---	-------------------	-------------

Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.1 zostały podzielone na następujące plany częściowe:

	<i>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia - działanie 12.1</i>	27 500 000	6,96
--	---	-------------------	-------------

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 2018 roku zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację RPO za okres od stycznia do grudnia 2018 roku oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok.

Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji - działanie 12.1	3 698 500	0,94
	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.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania - działanie 12.1	1 340 000	0,34
	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 na potrzeby kontroli, finansowaniu kosztów opinii, ocen i ekspertyz, kosztów podróży służbowych, szkoleń dla zespołów kontrolujących oraz kosztów oceny merytorycznej wniosków.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - działanie 12.1	175 000	0,04
	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.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Komitet Monitorujący - działanie 12.1	368 853	0,09
	Zadanie służy finansowaniu kosztów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego lub jego grupy roboczej, a także innych wydatków związanych z pracami Komitetu Monitorującego.		
	Na 2018 rok zaplanowano wydatki na szkolenia dla członków Komitetu Monitorującego, zwroty kosztów dojazdu na posiedzenia Komitetu i posiedzenia grup roboczych, koszty organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego i posiedzeń grup roboczych, koszty przeprowadzenia badań i ekspertyz na potrzeby Komitetu oraz koszty prelegentów i tłumaczy.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Ewaluacja i badania - działanie 12.1	600 000	0,15
	Zadanie służy finansowaniu kosztów pomiaru efektywności interwencji funduszy unijnych w odniesieniu do założonych celów, a także działań podejmowanych na rzecz budowy potencjału ewaluacyjnego. W 2018 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 2017 roku.		
75018	Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu - Urząd Marszałkowski w Toruniu	2 140 000	0,55
	Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.2 zostały podzielone na następujące plany częściowe:		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - RLKS - działanie 12.2	20 000	0,01
	Zadanie służy wsparciu funkcjonowania Lokalnych Grup Działania funkcjonujących na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W 2018 roku przewidziano wydatki na organizację 3 szkoleń (160 osób) dla lokalnych społeczności, które będą korzystały ze wsparcia w ramach osi 7 i osi 11 RPO WK-P 2014-2020.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja - działanie 12.2	2 120 000	0,54
	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 2018 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.		
85332	Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	1 548 471	0,39
	Wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach działania 12.1 zostały podzielone na następujące plany częściowe:		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia - działanie 12.1	1 259 941	0,31
	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 2018 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 (z późn. zm.). W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty wynagrodzeń w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku oraz koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok.		

Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji - działanie 12.1	234 067	0,06
	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, zakupem drukarek i mebli, kosztów badań medycyny pracy, utrzymania systemów informatycznych TALGOS i Lex-Omega, wynajmu pomieszczeń oraz kosztów podróży służbowych i innych wydatków Instytucji.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania - działanie 12.1	24 463	0,01
	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.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - działanie 12.1	30 000	0,01
	Zadanie służy finansowaniu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych poprzez zapewnienie możliwości udziału w szkoleniach pozwalających na 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 2018 rok zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów szkoleń krajowych, kosztów delegacji związanych z uczestnictwem w szkoleniach oraz kosztów kursów językowych.		
85332	Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	48 000	0,01
	Wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach działania 12.2 realizowane będą w ramach planu Informacji i komunikacji.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja - działanie 12.2	48 000	0,01
	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 2018 roku zaplanowane zostały wydatki na organizację spotkań z beneficjentami oraz organizację kampanii promocyjnej AUTOBOX.		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe		25 948 145	6,56
	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.		
60002	Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa - UM w Toruniu	95 000	0,02
	Głównym celem działania jest zwiększenie dostępności kolejowej regionu. Na 2018 rok zaplanowano wydatki na realizację projektu pt. "Rewitalizacja linii kolejowej Nr 207 na odcinku Toruń Wschodni - Chełmża", który zostanie złożony do zaplanowanego do ogłoszenia w grudniu 2017 roku konkursu w ramach działania 5.3 RPO WK-P. Przewidywany termin złożenia wniosku w ramach naboru to IV kwartał 2018 roku.		
90095	Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych - UM w Toruniu	6 681 500	1,69
	Głównym celem działania jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie. Na 2018 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie na inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach konkursu nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-110/17 ogłoszonego w dniu 24 maja 2017 roku. Nabór projektów prowadzony jest w sposób ciągły od dnia 30 czerwca 2017 roku. W ramach konkursu realizowane będą zadania związane z rewitalizacją zdegradowanych terenów takie jak: zagospodarowanie przestrzeni miejskich, likwidacja istotnych problemów społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych, budowa i przebudowa podstawowej infrastruktury komunalnej na obszarach rewitalizowanych oraz poprawa dostępności tych obszarów poprzez modernizację infrastruktury dróg lokalnych.		

Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
90095	Działanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT - UM w Toruniu	6 681 500	1,69
	Głównym celem działania jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie w ramach ZIT. Na 2018 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-133/17 ogłoszonego 23 sierpnia 2017 roku. Nabór projektów prowadzony jest w sposób ciągły od dnia 30 września 2017 roku. W ramach konkursu realizowane będą zadania związane z rewitalizacją zdegradowanych terenów takie jak: zagospodarowanie przestrzeni miejskich, likwidacja istotnych problemów społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych, budowa i przebudowa podstawowej infrastruktury komunalnej na obszarach rewitalizowanych oraz poprawa dostępności tych obszarów poprzez modernizację infrastruktury dróg lokalnych.		
85395	Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia - WUP w Toruniu	2 421 614	0,61
	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. Poddziałanie realizowane jest 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. Na 2018 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących 10 projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01.01-04-001/16, a także wydatki na projekty, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01.01-04-003/17 ogłoszonego 6 marca 2017 roku (podpisanie umów zaplanowano na IV kwartał 2017) oraz konkursu zaplanowanego w I kwartale 2018 roku. Realizowane projekty polegają 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.).		
15013	Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie - UM w Toruniu	1 855 000	0,47
	Głównym celem działania jest wzrost liczby przedsiębiorstw zdolnych do trwałego funkcjonowania na rynku. W ramach działania realizowane będą projekty polegające na: prowadzeniu działań szkoleniowo-doradczych (w tym poradnictwa psychologicznego) dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, udzielaniu wsparcia w formie instrumentów finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (pożyczki preferencyjne) do wysokości 70 tys. zł na osobę, udzielaniu wsparcia w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie wyższej niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia na osobę oraz udzielaniu wsparcia pomostowego dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w ramach danego projektu (usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym (indywidualne i grupowe) udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, usługi asystentury z wykorzystaniem mentoringu, wsparcie finansowe itp.) Na 2018 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 o alokacji całkowitej w kwocie 51.946.627,93 zł, w ramach którego nabór trwał od 2 do 16 maja 2016 roku. W wyniku naboru wpłynęło 119 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 211.876.174,03 zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w kwietniu 2017 roku. Dofinansowanie uzyskały 24 projekty.		
85295	Działanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze - UM w Toruniu	780 000	0,20
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do 3 lat oraz zwiększenie dostępności miejsc świadczenia tych usług. W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na: wsparciu aktywizacji osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych poprzez pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub wynagrodzenia dziennego opiekuna, bądź też pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem. Ponadto, finansowane będą działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy. Na 2018 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w konkursie nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-021/16, w ramach którego Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 5/201/17 z dnia 8 lutego 2017 roku dokonał wyboru do dofinansowania 12 projektów, ocenionych pozytywnie w procesie oceny formalnej i merytorycznej. Ponadto, ogłoszony został nowy konkurs nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-096/17 w ramach którego beneficjenci mogli ubiegać się o przyznanie dofinansowania na realizację kolejnych projektów. Nabór w ramach w/w konkursu trwał od 19 czerwca 2017 r. do 3 sierpnia 2017 r. W ramach konkursu złożono 61 wniosków o dofinansowanie, które zostały poddane ocenie. Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego i podpisanie umów z beneficjentami nastąpi w IV kwartale 2017 r.		

Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
85395	Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe - WUP w Toruniu 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 2018 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17, który został ogłoszony w dniu 14 marca 2017 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. Konkurs skierowany jest do osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy. Nabór w ramach konkursu prowadzony jest w sposób ciągły. Pierwsze umowy o dofinansowanie zostaną podpisane w IV kwartale 2017 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 bezzwrotnego wsparcia finansowego dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.	737 113	0,19
85195	Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców - UM w Toruniu Głównym celem poddziałania jest wydłużenie aktywności zawodowej osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 50 lat. Na 2018 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu nr RPKP.08.06.01-IZ.00-04-097/17, który został ogłoszony 30 maja 2017 r. Nabór wniosków o dofinansowanie trwał od 30 czerwca do 31 sierpnia 2017 roku. W wyniku naboru wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie. Podpisanie umów nastąpi w I kwartale 2018 roku. Wyłonione projekty polegać będą na: realizacji programów przekwalifikowania, szkoleń i doradztwa ukierunkowanego na nabycie nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób narażonych na pogorszenie się zdrowia w związku ze specyfiką wykonywanej pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 50 roku życia, działaniach ukierunkowanych na poprawę ergonomii pracy i środowiska pracy, wdrażaniu w zakładach pracy programów przyczyniających się do minimalizowania negatywnych czynników narażających pracowników na utratę zdrowia, eliminowaniu zidentyfikowanych czynników wpływających negatywnie na zdrowie pracowników oraz finansowaniu dodatkowych pakietów badań wykraczających poza minimalny zakres badań okresowych.	245 000	0,06
85149	Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne - UM w Toruniu Głównym celem poddziałania jest zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia. Na 2018 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu nr RPKP.08.06.02-IZ.00-04-080/17, który został ogłoszony 28 lutego 2017 roku. W wyniku naboru przeprowadzonego w dniach od 31 marca 2017 roku do 28 kwietnia 2017 roku wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie. Po przeprowadzeniu procesu negocjacji wszystkie wnioski otrzymały dofinansowanie. Wyłonione projekty polegają na realizacji programów profilaktycznych dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego.	905 000	0,23
85228	Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT - UM w Toruniu 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. W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na: tworzeniu i rozwijaniu oferty placówek wsparcia i opieki (dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy, mieszkań o charakterze wspieranym oraz innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową) oraz rozwijaniu niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi dziennych opiekunów, usługi asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka i inne formy działań samopomocowych). Na 2018 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w konkursie nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-072/16, w ramach którego w dniach od 30 grudnia 2016 roku do 13 stycznia 2017 roku przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie. W odpowiedzi na konkurs złożono 6 projektów, z których 4 uzyskały dofinansowanie. Umowy z beneficjentami zawarto 12 lipca 2017 roku.	90 000	0,02

Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
85295	Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądownym środkiem wychowawczym lub poprawczym - UM w Toruniu	25 000	0,01
	<p>Głównym celem poddziałania jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na podejmowaniu zindywidualizowanych i kompleksowych działań na rzecz poprawy szans na zatrudnienie oraz zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży, wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy lub poprawczy (działania służące wzmocnianiu kompetencji społecznych, działania resocjalizacyjne, terapeutyczne i wychowawcze dla młodzieży).</p> <p>Na 2018 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w konkursie nr RPKP.09.02.02-IZ.00-04-015/16. Nabór wniosków został przeprowadzony w terminie od 2 maja 2016 r. do 16 maja 2016 r. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektów. W wyniku przeprowadzonej oceny 2 wnioski uzyskały dofinansowanie.</p>		
85195	Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych - UM w Toruniu	325 000	0,08
	<p>Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na prowadzeniu działań na rzecz opracowania i wdrożenia programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzieży zagrożonych niepełnosprawnością, w szczególności dedykowanych dla rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (opracowanie i wdrożenie systemu badań przesiewowych słuchu, wzroku, mowy w pierwszych i szóstych klasach szkoły podstawowej, opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych, w tym układu krążenia u noworodków, niemowląt i małych dzieci, opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej dla dzieci z niepełnosprawnością lub dzieci i młodzieży zagrożonych niepełnosprawnością).</p> <p>Na 2018 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów, którzy będą realizować projekty wyłonione w konkursie planowanym do ogłoszenia w grudniu 2017 roku.</p>		
85295	Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych - UM w Toruniu	1 150 000	0,29
	<p>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.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: tworzeniu i rozwijaniu oferty placówek wsparcia i opieki (dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy, mieszkań o charakterze wspieranym oraz innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową), rozwijaniu niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi dziennych opiekunów, usługi asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka i inne formy działań samopomocowych), poprawie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, rozwijaniu usług społecznych wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych itp.)</p> <p>Na 2018 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04.010/15 ogłoszonego 27 listopada 2015 r. i dotyczącego projektów na rzecz rozwoju usług społecznych. Nabór wniosków trwał od 28 grudnia 2015 roku do 5 lutego 2016 roku. Łącznie złożono 55 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1136/16 z dnia 27 lipca 2016 roku dokonał wyboru do dofinansowania 14 projektów. Umowy o dofinansowanie zostały zawarte w II połowie 2016 roku (podpisano 13 umów, natomiast 1 podmiot zrezygnował z przyznanego wsparcia).</p> <p>Ponadto, w dniu 29 listopada 2016 roku ogłoszony został konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04.071/16. Nabór wniosków trwał od 30 grudnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku. Łącznie złożono 57 wniosków o dofinansowanie, z których 28 wybrano do dofinansowania. Wydatki będą również ponoszone na rzecz projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04.118/17 ogłoszonego 30 czerwca 2017 roku. W ramach naboru trwającego od 31 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2018 roku złożono 67 wniosków. Zakończenie procesu oceny i zawarcie umów z beneficjentami nastąpi w I kwartale 2018 roku.</p>		
85203	Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej - UM w Toruniu	826 418	0,21
	<p>Głównym celem poddziałania jest tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na: wsparciu w tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych (działania z zakresu animacji i inkubacji, szkolenia, dotacje oraz wsparcie pomostowe) oraz wsparciu rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (szkolenia, dotacje itp.).</p> <p>Na 2018 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-016/16 ogłoszonego przez IZ RPO WK-P w dniu 8 kwietnia 2016 roku. Podczas trwania naboru w okresie 9-16.05.2016 r. złożono 6 wniosków o dofinansowanie, które zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/996/16 z dnia 6 lipca 2016 roku wybrał do dofinansowania 4 projekty o łącznej wartości 31.896.847,36 zł.</p>		

Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
80195	Działanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - UM w Toruniu	400 000	0,10
	Głównym celem poddziałania jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.		
	W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na: kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparciu uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy, tworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, a także podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych.		
	Na 2018 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu:		
	- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.061/16 ogłoszonego 30 sierpnia 2016 r. (nabór wniosków trwał od 30 września 2016 roku do 13 października 2016 roku). Łącznie złożono 10 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 16/759/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku dokonał wyboru do dofinansowania 2 projektów,		
	- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.114/17 ogłoszonego 31 maja 2017 r. (nabór wniosków trwał od 30 czerwca 2017 roku do 21 lipca 2017 roku). Łącznie złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie projekty pozytywnie przeszły proces oceny i zostały skierowane do negocjacji,		
	- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.115/17 ogłoszonego 31 maja 2017 r. (nabór wniosków trwał od 30 czerwca 2017 roku do 21 lipca 2017 roku). Łącznie złożono 2 wnioski o dofinansowanie, z których 1 uzyskał ocenę pozytywną i został skierowany do negocjacji.		
80195	Działanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - UM w Toruniu	425 000	0,11
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.		
	W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na: realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, organizowaniu kursów przygotowawczych na studia oraz rozwijaniu kwalifikacji poprzez udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych.		
	Ponadto realizowane będą działania polegające na wsparciu nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji, wdrożeniu innowacyjnych form nauczania zawodowego, tworzeniu klas patronackich w szkołach oraz realizacji wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego.		
	Na 2018 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu:		
	- nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04.060/16 ogłoszonego 30 sierpnia 2016 r. (nabór wniosków trwał od 30 września 2016 roku do 13 października 2016 roku). Łącznie złożono 4 wnioski o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 11/451/17 z dnia 24 marca 2017 roku dokonał wyboru do dofinansowania 2 projektów,		
	- nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04.100/17 ogłoszonego 30 maja 2017 r. (nabór wniosków trwał od 30 czerwca 2017 roku do 7 lipca 2017 roku). Łącznie złożono 2 wnioski o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 36/1657/17 z dnia 13 września 2017 roku przyznał dofinansowanie dla 2 projektów.		
80195	Działanie 10.2.2 Kształcenie ogólne - UM w Toruniu	1 025 000	0,26
	Głównym celem poddziałania jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.		
	W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na: kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparciu uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy, tworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, a także podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych.		
	Na 2018 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu:		
	- nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04.026/16 ogłoszonego 13 czerwca 2016 r. (nabór wniosków trwał od 14 do 29 lipca 2016 roku). Łącznie złożono 65 wniosków o dofinansowanie. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej do dofinansowania wybrano 12 projektów,		
	- nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-035/16 ogłoszonego 19 sierpnia 2016 r. (nabór wniosków prowadzony był od dnia 19 września 2016 roku do dnia 31 października 2016 roku). W ramach konkursu beneficjenci zgłosili 34 wnioski. Pozytywnie oceniono 9 projektów,		

Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	% struk.
	- nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 ogłoszonego 31 maja 2017 r. (nabór wniosków prowadzony był od dnia 30 czerwca 2017 r. do dnia 13 października 2017 r.). W ramach konkursu złożono 56 wniosków o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu zostało zaplanowane na marzec 2018 roku.		
80195	Działanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe - UM w Toruniu	765 000	0,19
	Głównym celem działania jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na: realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, organizowaniu kursów przygotowawczych na studia, rozwijaniu kwalifikacji poprzez udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych, wsparciu nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji, wdrożeniu innowacyjnych form nauczania zawodowego, tworzeniu klas patronackich w szkołach oraz realizacji wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego. Na 2018 rok w ramach poddziałania 10.2.3 zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu: - nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-003/15 ogłoszonego 28 sierpnia 2015 roku (nabór trwał w dniach od 20 listopada 2015 roku do 30 grudnia 2015 roku). Łącznie złożono 29 wniosków. Proces oceny pozytywnie przeszło 17 projektów o łącznej wartości 8.658.585 zł. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 21/683/16 z dnia 25 maja 2016 roku zatwierdził listę rankingową projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach poddziałania 10.2.3. Umowy z beneficjentami zawarto w lipcu 2016 roku, - nr RPKP.10.2.3-IZ.00-04-022/16 ogłoszonego 23 maja 2016 roku (nabór został przeprowadzony w dniach od 23 czerwca 2016 roku do 14 lipca 2016 roku.) W wyniku naboru wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie, które pozytywnie przeszły proces oceny i na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 51/2051/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku uzyskały dofinansowanie. Umowy z beneficjentami zostały zawarte w I kwartale 2017 roku, - nr RPKP.10.2.3-IZ.00-04-027/16 ogłoszonego 15 czerwca 2016 roku (nabór wniosków trwał od 18 lipca 2016 roku do 30 września 2016 roku). W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 18 wniosków. Pozytywną ocenę uzyskało 6 projektów. Umowy o dofinansowanie zostały zawarte w II półroczu 2017 r., - nr RPKP.10.2.3-IZ.00-04-091/17 ogłoszonego 28 kwietnia 2017 roku (nabór trwał od 29 maja 2017 roku do 30 czerwca 2017 r.). W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 15 wniosków, z których 11 oceniono pozytywnie i przekazano do negocjacji. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane zostało na grudzień 2017 r.		
15013	Działanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych - UM w Toruniu	250 000	0,06
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie kompetencji osób dorosłych należących do grup defaworyzowanych na rynku pracy z zakresu ICT i języków obcych. W ramach poddziałania realizowane mogą być projekty polegające na organizacji szkoleń i kursów dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji z zakresu języków obcych, kończących się certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) oraz szkoleń i kursów dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji cyfrowych, kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych. Na 2018 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów z zakresu umiejętności i kompetencji cyfrowych, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.04.01-IZ.00-04.130/17 ogłoszonego 27 lipca 2017 r. Nabór wniosków trwał od 28 sierpnia 2017 r. do 29 września 2017 roku. W odpowiedzi na konkurs złożono 4 wnioski o dofinansowanie. Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2018 roku.		
15013	Działanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy - UM w Toruniu	265 000	0,07
	Głównym celem działania jest uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe należące do grup defaworyzowanych na rynku pracy poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych formach pozaszkolnych. Na 2018 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.04.02-IZ.00-04.129/17 ogłoszonego w dniu 27 lipca 2017 roku (nabór trwa od dnia 28 sierpnia 2017 roku do dnia 17 listopada 2017 roku). Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2018 roku.		

WYNIK BUDŻETOWY I FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY

	Plan na 2018 r. w złotych
Zaplanowane dochody na 2018 r. wynoszą:	949 770 523
z tego: <i>dochody bieżące</i>	675 427 522
<i>dochody majątkowe</i>	274 343 001
Zaplanowane wydatki na 2018 r. wynoszą:	984 770 523
z tego: <i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)</i>	557 652 007
<i>wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje</i>	43 600 872
<i>wydatki majątkowe</i>	383 517 644
Wynik budżetowy - deficyt budżetowy wynosi:	35 000 000

Zaplanowany deficyt budżetowy zostanie sfinansowany kredytem bankowym w wysokości 35.000.000 zł, z tego kredyt w kwocie 30.000.000 zł zostanie przeznaczony na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (projektów, które mają przyznane dofinansowanie), tj. na wydatki inwestycyjne w następujących projektach:

- "Kultura w zasięgu 2.0" RPO, Działanie 2.2
- "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
- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 w wyłączeniu węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" RPO, Działanie 5.1
- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa" RPO, Działanie 5.1
- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718" RPO, Działanie 5.1
- "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117" RPO, Działanie 5.1
- "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku" RPO, Działanie 6.3.1
- "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy" RPO, Działanie 6.3.2

Na 2018 r. zaplanowano **przychody** w wysokości **69 480 952**

z tego:

- | | |
|--|------------|
| 1) pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów | 53 803 342 |
| - na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów | 18 803 342 |
| - na pokrycie planowanego deficytu budżetowego | 35 000 000 |
| 2) wolne środki z lat ubiegłych | 15 677 610 |

Na 2018 r. zaplanowano **rozchody** w wysokości **34 480 952**

przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:

- | | |
|---|------------|
| - spłatę raty kredytu z EBI na wieloletnie zadania własne | 7 035 994 |
| - spłatę raty kredytu z EBI na zadania realizowane w ramach ZPORR | 1 444 958 |
| - spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2010 r. | 8 000 000 |
| - spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2011 r. | 12 000 000 |
| - spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2012 r. | 5 000 000 |
| - spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2013 r. | 1 000 000 |

Nadmienia się, że zgodnie z pierwotnym harmonogramem spłat kredytów w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2038 zaplanowane były do spłaty raty kapitałowe kredytów zaciągniętych w 2008 r. (3.100.000 zł) i w 2009 r. (4.000.000 zł) w 2018 roku. W związku z przesunięciem terminu ich spłaty z roku 2018 na 2017 dokonano stosownych zmian w trakcie 2017 r. i zabezpieczono na ten cel środki w budżecie województwa na 2017 rok.

Wynik finansowy wynosi: **0**

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) dochody na wydzielonych rachunkach mogą gromadzić jedynie samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 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 2018 roku funkcjonować będą przy następujących jednostkach:

1. Biblioteka 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. Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy;
6. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu;
7. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy;
8. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy;
9. Medyczo-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
10. Medyczo-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
11. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.

Powyższe jednostki na 2018 r. zaplanowały dochody i wydatki w łącznej wysokości 2.212.150 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 Rodziny, 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 2017 r., poz. 1065 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 2018 rok zaplanowano środki z Funduszu Pracy w wysokości **2.203.403 zł**, z tego:

1) kwota **1.280.721 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,	25 000 zł
- dodatki do wynagrodzeń,	219 000 zł
- opracowywanie i rozpowszechnianie informacji zawodowych oraz wyposażenie w celu prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego przez publiczne służby zatrudnienia i Ochotnicze Hufce Pracy,	6 200 zł
- opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerach rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców,	41 000 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,	40 000 zł
- badania, opracowywanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy,	161 300 zł
- koszty wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufcach Pracy (w tym kwota 346.500 zł stanowi plan wydatków inwestycyjnych),	694 721 zł
- koszty szkolenia i studiów, w tym studiów podyplomowych, kadr publicznych służb zatrudnienia i kadr Ochotniczych Hufców Pracy;	93 500 zł

2) kwota **65.306 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na płatnika tych składek, na Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników realizujących zadania związane z obsługą zadań współfinansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

3) kwota **857.376 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na płatnika tych składek, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników WUP, wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Planowane środki z Funduszu Pracy na 2018 rok przedstawia tabela nr 4.

**Środki Funduszu Pracy
na 2018 rok**

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0
II.		Przychody ogółem	2 203 403
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 346 027
2.	2969	Przelewy redystrybucyjne	857 376
III.		Wydatki ogółem	2 203 403
		IIIa. Koszty bieżące	1 856 903
1.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
2.	4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	529 451
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 594
4.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 044
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 213
6.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 025
7.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313
8.	4129	Składki na Fundusz Pracy	17 249
9.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500
10.	4190	Nagrody konkursowe	30 000
11.	4270	Zakup usług remontowych	11 200
12.	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186
13.	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 058
14.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 070
		IIIb. Wydatki inwestycyjne	346 500
1.	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	346 500
IV.		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0

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 2016 r., poz. 2046 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 2018 r. wyniesie **9.844.719 zł**, który zostanie przeznaczony na:

- 1) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.682.500 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 300.000 zł,
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 3.162.219 zł, z tego na:
 - dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w kwocie 1.500.000 zł.
 - tworzenie zakładu aktywności zawodowej w kwocie 1.662.219 zł.

Zgodnie z art. 54 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 2018 roku kwota ta wyniesie 246.118 zł.

Informację o środkach finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które otrzyma Województwo w 2018 roku przedstawiono w tabeli nr 5.

**Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na 2018 rok**

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0
II.		Przychody ogółem	9 844 719
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne	9 844 719
III.		Wydatki	9 844 719
1.	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizacją zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	5 864 500
2.	2450	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizacją zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	818 000
3.	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000
4.	6270	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 662 219
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0

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 2017 r. poz. 519 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 za:

- 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 2017 r. poz. 568 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 2016 r. poz. 1863 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 2016 r. poz. 2134 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 2017 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, planuje się 3% odpis w kwocie 1.739.746 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 6.200 zł przeznaczyć na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

W 2018 r. planuje się osiągnąć wpływy w wysokości 88.114.036 zł.

Planuje się, iż w 2018 r. redystrybucji podlegać będzie kwota w wysokości 87.748.366 zł.

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

Planowane przychody i ich redystrybucję w 2018 r. przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

**Środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2018 rok**

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2018 r.
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku 2018	1 731 096
II.	Przychody ogółem	88 114 036
1.	Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	87 852 536
2.	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	62 000
3.	Pozostałe wpływy	199 500
3.1	<i>odsetki za zwłokę</i>	79 500
3.2	<i>odsetki bankowe</i>	120 000
III.	Wydatki	87 768 366
1.	Ogółem redystrybucja środków na:	87 748 366
1.1	<i>budżety gmin</i>	20 470 915
1.2	<i>budżety powiatów</i>	8 735 457
1.3	<i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	36 198 016
1.4	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	20 598 032
1.5	<i>odpis dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	1 745 946
	<i>- z opłat za korzystanie ze środowiska</i>	1 739 746
	<i>- z opłat produktowych</i>	6 200
2.	Koszty egzekucji należności	20 000
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2018	2 076 766

Przychody i wydatki na 2018 r. zaplanowane zostały na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 533 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566) nowe zasady przekazywania opłat i ich redystrybucji będą miały zastosowanie od 2019 r. za opłaty wnoszone za 2018 r.

**Wykaz wojewódzkich
jednostek organizacyjnych
wg stanu na dzień 14 listopada 2017 roku**

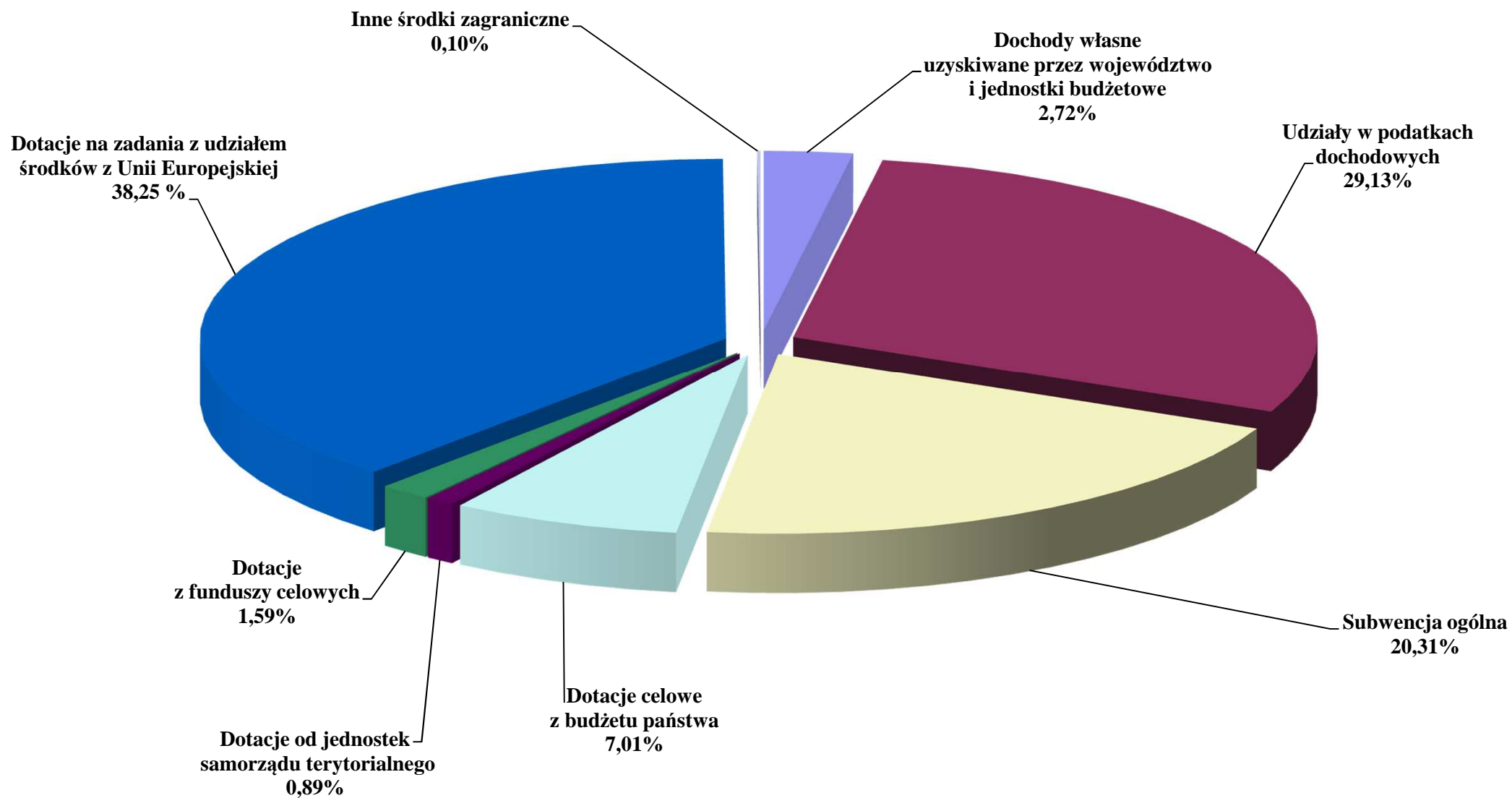
**WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
wg stanu na dzień 14 listopada 2017 roku**

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.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
16.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
17.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	jednostka budżetowa
18.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	jednostka budżetowa
19.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
20.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka 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

Lp	Nazwa jednostki	Status prawny
1	2	3
36.	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	osoba prawna
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 Uzdrawiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu	osoba prawna
47.	Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	osoba prawna
48.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	osoba prawna
49.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	osoba prawna
50.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	osoba prawna
51.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	osoba prawna
52.	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i 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

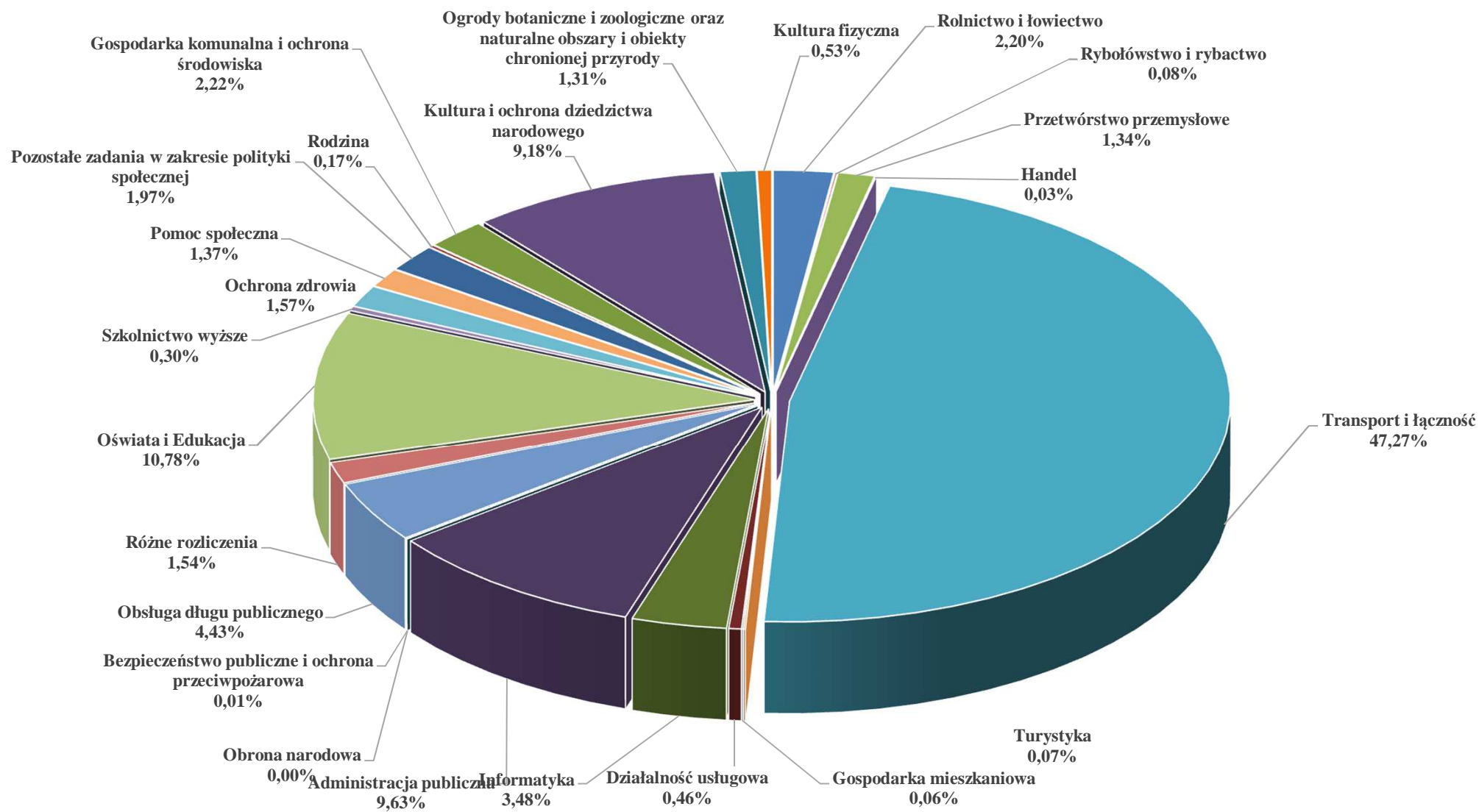
Dochody planowane do osiągnięcia w 2018 roku wg źródeł pochodzenia



**Dochody planowane do osiągnięcia w 2018 roku
wg źródeł pochodzenia**

Lp	Wyszczególnienie	Dochody w zł	Struktura %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Dochody własne uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe	25 870 522	2,72
2	Udziały w podatkach dochodowych	276 691 216	29,13
2.1	- od osób fizycznych	68 191 216	7,18
2.2	- od osób prawnych	208 500 000	21,95
3	Subwencja ogólna	192 917 159	20,31
3.1	- część oświatowa	58 770 855	6,19
3.2	- część wyrównawcza	88 744 195	9,34
3.3	- część regionalna	45 402 109	4,78
4	Dotacje celowe z budżetu państwa	66 601 524	7,01
5	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	8 411 951	0,89
6	Dotacje z funduszy celowych	15 054 166	1,59
7	Dotacje na zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej	363 262 565	38,25
8	Inne środki zagraniczne	961 420	0,10
	OGÓŁEM	949 770 523	100,00

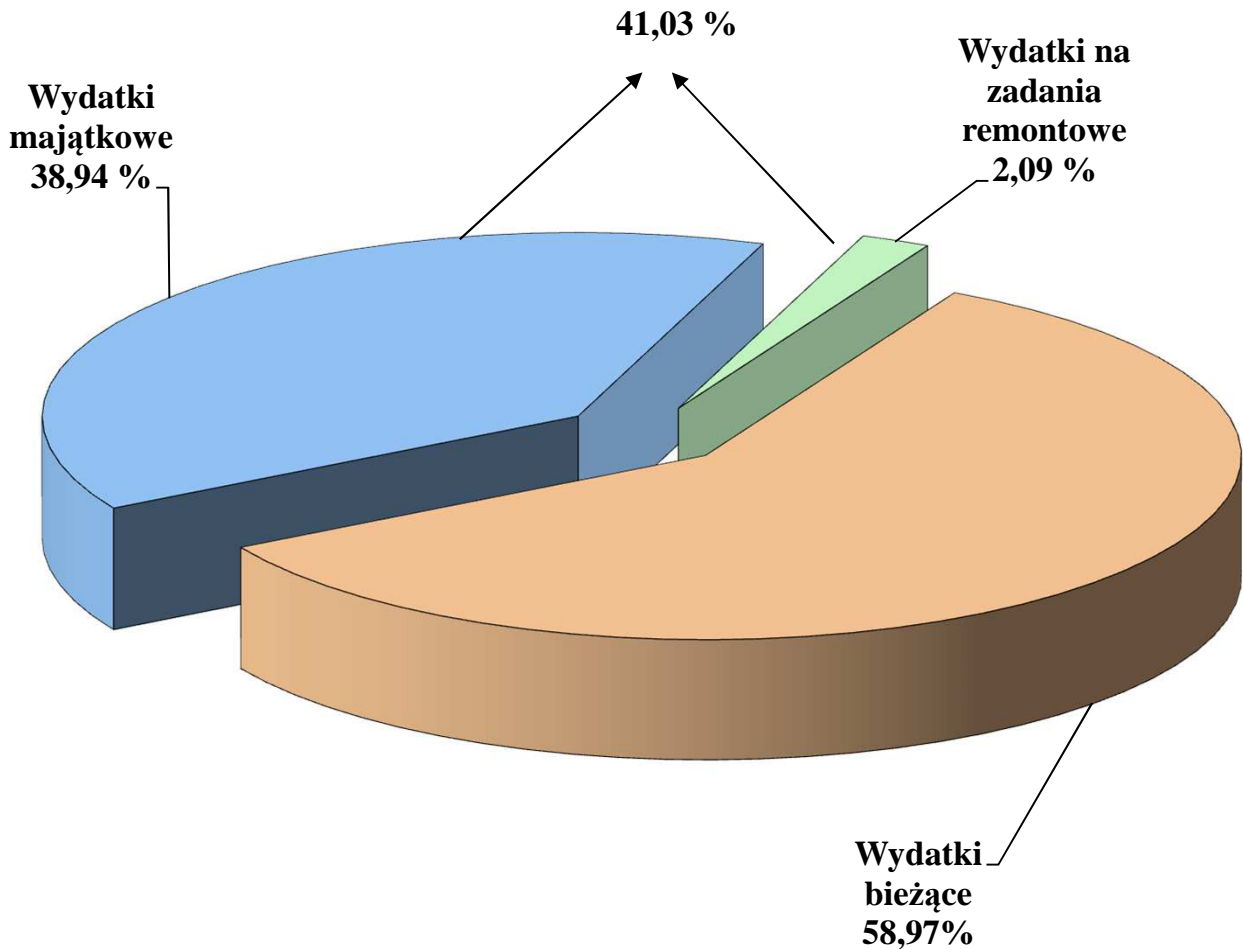
Struktura planowanych wydatków budżetu województwa na 2018 rok



Struktura planowanych wydatków budżetu województwa na 2018 rok

w złotych			
Działy	Wyszczególnienie	Kwota	Struktura w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 644 578	2,20
050	Rybołówstwo i rybactwo	743 000	0,08
150	Przetwórstwo przemysłowe	13 168 516	1,34
500	Handel	290 000	0,03
600	Transport i łączność	465 489 259	47,27
630	Turystyka	723 250	0,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	563 900	0,06
710	Działalność usługowa	4 495 287	0,46
720	Informatyka	34 308 056	3,48
750	Administracja publiczna	94 822 824	9,63
752	Obrona narodowa	5 000	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000	0,01
757	Obsługa długu publicznego	43 600 872	4,43
758	Różne rozliczenia	15 120 000	1,54
801 i 854	Oświata i Edukacja	106 175 660	10,78
	<i>z tego:</i>		
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>63 268 691</i>	<i>6,42</i>
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>42 906 969</i>	<i>4,36</i>
803	Szkolnictwo wyższe	3 000 000	0,30
851	Ochrona zdrowia	15 458 865	1,57
852	Pomoc społeczna	13 538 613	1,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 464 761	1,97
855	Rodzina	1 680 000	0,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 850 691	2,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 380 106	9,18
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 927 285	1,31
926	Kultura fizyczna	5 190 000	0,53
	Ogółem	984 770 523	100,00

**Planowane wydatki budżetu województwa na 2018 rok
wg przeznaczenia**



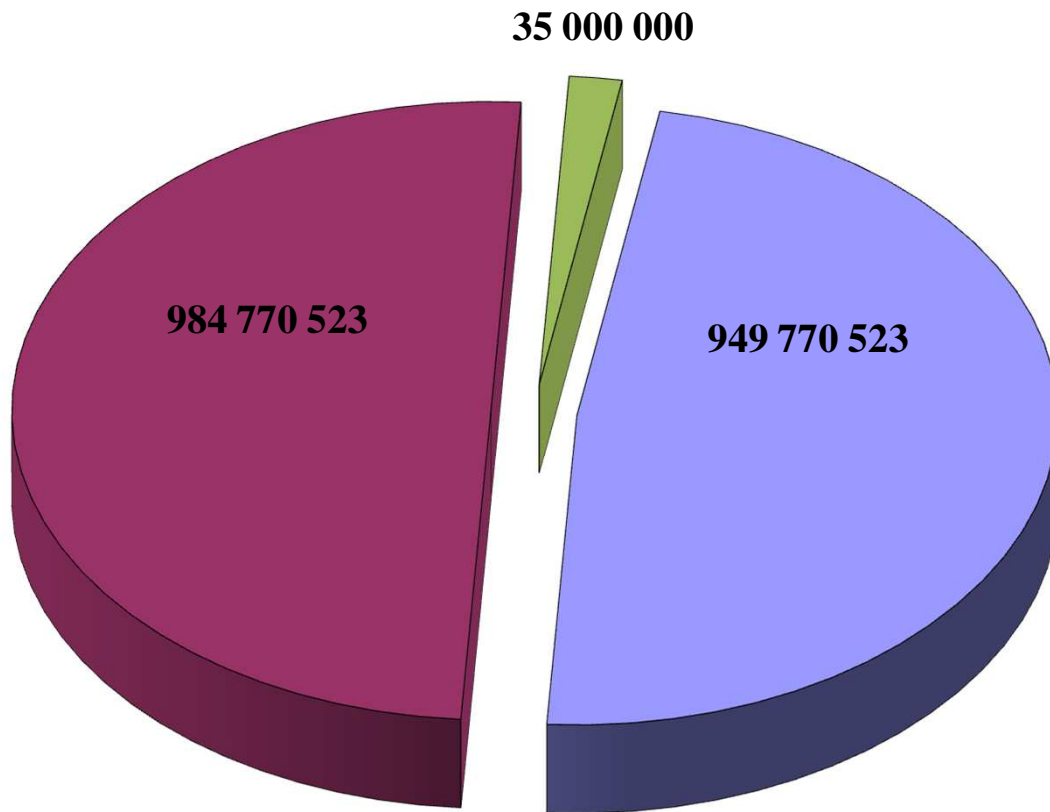
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Wydatki majątkowe	383 517 644	38,94
1.1	- wydatki inwestycyjne*	375 206 072	38,10
2	Wydatki na zadania remontowe	20 567 662	2,09
2.1	- odnowa urządzeń melioracyjnych	2 941 796	0,30
2.2	- odnowa dróg i mostów	6 500 000	0,66
2.3	- naprawa pojazdów kolejowych	9 962 366	1,01
2.4	- w jednostkach organizacyjnych **	1 163 500	0,12
3	Wydatki bieżące	580 685 217	58,97
	OGÓŁEM	984 770 523	100,00

* - 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 2018 rok



■ Dochody ■ Wydatki ■ Wynik budżetowy (deficyt)

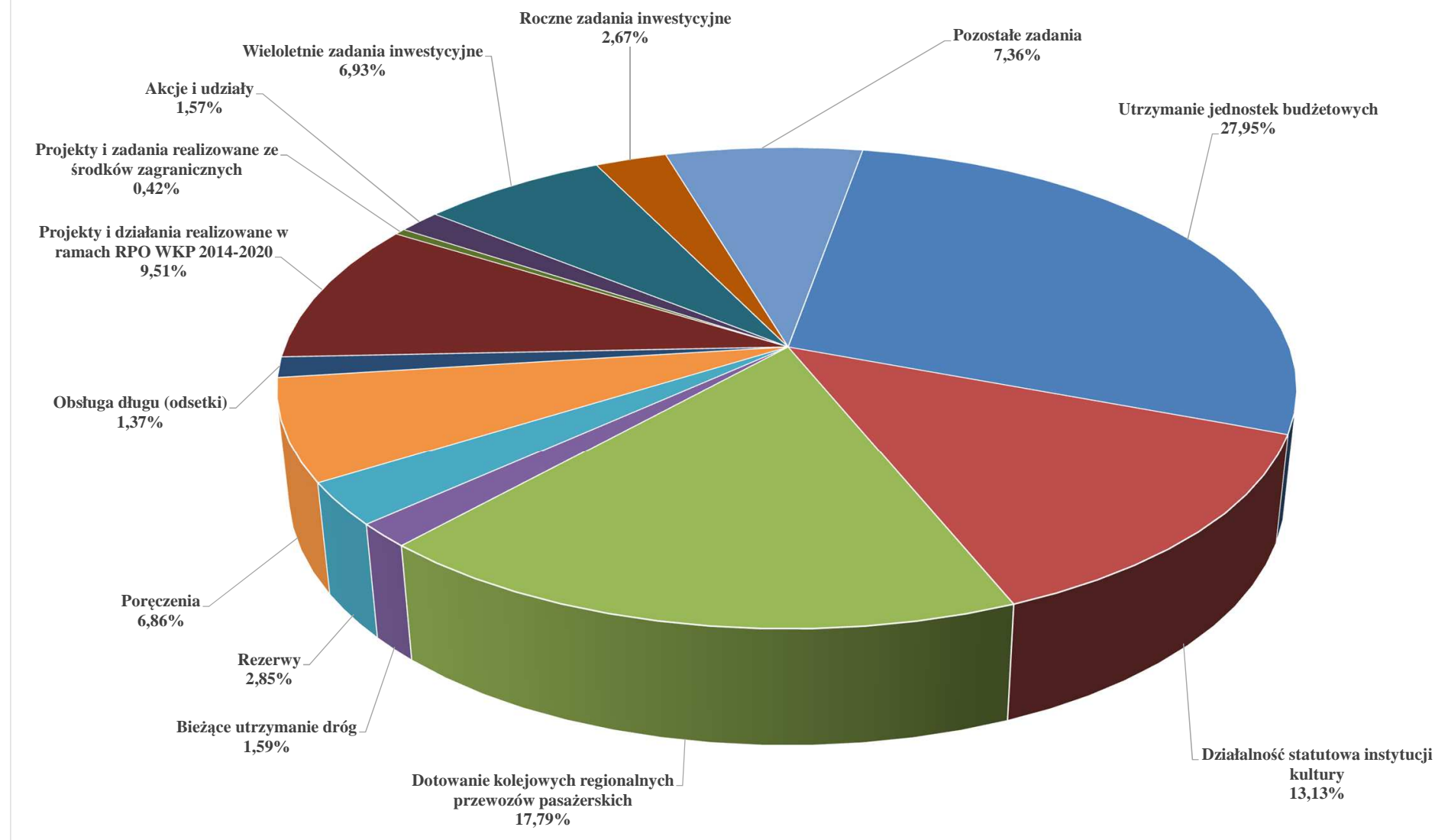
w złotych	
Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
Dochody	949 770 523
Wydatki	984 770 523
Wynik budżetowy (deficyt)	35 000 000

Wydatki z budżetu województwa na 2018 r. wg rodzaju zadań i źródeł ich finansowania

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Wydatki na 2018 r.	Źródła finansowania					
			Środki własne województwa	Dotacja z budżetu państwa	Dotacja z budżetu państwa (współ.krajowe)	Dotacja z budżetu państwa (współ.cz.unijnej)	Środki UE	Dotacje z Fund cel., JST i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Utrzymanie jednostek budżetowych	150 989 124	148 129 124	2 180 000	0	0	0	680 000
2.	Działalność statutowa instytucji kultury	72 749 104	69 604 476	0	0	0	0	3 144 628
3.	Dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich	96 952 456	94 300 000	0	0	0	0	2 652 456
4.	Bieżące utrzymanie dróg	19 000 000	8 422 476	10 577 524	0	0	0	0
5.	Rezerwy	15 120 000	15 120 000	0	0	0	0	0
6.	Poręczenia	36 328 912	36 328 912	0	0	0	0	0
7.	Obsługa długu (odsetki)	7 271 960	7 271 960	0	0	0	0	0
8.	Projekty i działania realizowane w ramach RPO WKP 2014-2020	395 359 351	50 394 261	0	28 376 000	31 806 000	275 242 749	9 540 341
9.	Projekty i zadania realizowane ze środków zagranicznych (PROW, Ryby, POWER, POIŚ, INTERREG itp.)	22 017 565	2 218 426	0	3 326 752	10 289 706	5 424 133	758 548
10.	Zadania zlecone	47 709 000	0	47 709 000	0	0	0	0
11.	Akcje i udziały	8 311 572	8 311 572	0	0	0	0	0
12.	Wieloletnie zadania inwestycyjne (oprócz RPO, IZ)	37 850 611	36 729 361	0	0	0	0	1 121 250
13.	Roczne zadania inwestycyjne (oprócz zadań zleconych)	20 208 000	14 128 000	6 000 000	0	0	0	80 000
14.	Pozostałe zadania	54 902 868	38 980 085	135 000	0	0	0	15 787 783
	RAZEM	984 770 523	529 938 653	66 601 524	31 702 752	42 095 706	280 666 882	33 765 006

Przeznaczenie środków własnych województwa



SPIS TREŚCI

Lp	Treść	Strona
I	Uchwała Nr Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia w sprawie budżetu województwa na rok 2018	2
II	Część tabelaryczna	
1	Załącznik nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2018 rok	8
2	Załącznik nr 2 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2018 rok	10
3	Załącznik nr 3 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2018 rok	18
4	Załącznik nr 4 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2018 rok	23
5	Załącznik nr 5 Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2018 rok	53
6	Załącznik nr 6 Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2018 rok	54
7	Załącznik nr 7 Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2018 rok	61
8	Załącznik nr 8 Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2018 rok	63
9	Załącznik nr 9 Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2018 rok	69
10	Załącznik nr 10 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2018 rok	76
11	Załącznik nr 11 Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2018 rok	79
12	Załącznik nr 12 Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2018 rok	80
13	Załącznik nr 13 Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2018 rok	82
III	Część opisowa do budżetu na 2018 rok	83
1	Dochody	84
2	Wydatki	113

Lp	Treść	Strona
3	Wydatki Województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	191
4	Wynik budżetowy i finansowy, przychody i rozchody	215
5	Wydzielone rachunki dochodów	216
IV	Informacja dodatkowa	217
1	Informacja o środkach Funduszu Pracy	218
2	Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220
3	Informacja o redystrybucji środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	222
V	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 14 listopada 2017 r.	224
VI	Część graficzna	227

SPIS TABEL

1	Tabela nr 1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2018 rok. Zestawienie wg źródeł pochodzenia	85
2	Tabela nr 2	Wykaz zadań remontowych do realizacji w 2018 roku	188
3	Tabela nr 3	Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2018 rok	189
4	Tabela nr 4	Środki Funduszu Pracy na 2018 rok	219
5	Tabela nr 5	Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok	221
6	Tabela nr 6	Środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2018 rok	223
7	Tabela nr 7	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 14 listopada 2017 r.	225

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr 46/2060/17 Zarządu Województwa
z dnia 14 listopada 2017 r.

PROJEKT



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA LATA 2018-2038

Toruń, 14 listopada 2017 roku

UCHWAŁA NR / /17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.¹⁾), 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) 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 2018-2038, 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 XXVIII/474/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 (z późn. zm.³⁾).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 730, 935, 1475 i 1566.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 1089, 1475, 1529 i 1537.

³⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr XXIX/496/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r., Nr XXXI/519/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr XXXIV/551/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r., Nr 25/1156/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r., Nr XXXVI/587/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2017 r. oraz XXXVII/616/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem uchwały jest wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038.

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 z późn. zm.) 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 2016 r. poz. 1870 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 2018 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2018-2038, 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 2018 r.:

- przestaje obowiązywać wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 określona uchwałą Nr XXVIII/474/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. (z późn. zm.),
- wchodzi w życie wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038.

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038

W kolumnie pn. "Wykonanie 2017" przyjęto plan wg stanu na dzień 23 października 2017 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 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
Wykonanie 2016	740 414 970,90	611 240 498,01	59 867 037,00	199 725 119,68	14 887 755,16	0,00	166 453 754,00	161 287 007,33	129 174 472,89	5 101 703,34	113 979 390,58
Plan 3 kw. 2017	803 878 513,95	669 827 232,95	63 924 410,00	199 500 000,00	15 212 141,00	0,00	186 058 365,00	196 320 909,95	134 051 281,00	3 810 000,00	128 516 427,00
Wykonanie 2017	806 181 084,95	671 434 096,95	63 924 410,00	199 500 000,00	15 212 141,00	0,00	190 280 554,00	193 670 484,95	134 746 988,00	3 810 000,00	129 212 134,00
2018	949 770 523,00	675 427 522,00	68 191 216,00	208 500 000,00	14 631 346,00	0,00	192 917 159,00	183 508 625,00	274 343 001,00	3 560 000,00	270 783 001,00
2019	955 882 828,00	688 926 947,00	69 759 614,00	216 423 000,00	14 967 867,00	0,00	197 354 254,00	179 766 415,00	266 955 881,00	4 500 000,00	262 455 881,00
2020	944 011 068,00	698 976 406,00	71 503 604,00	224 647 074,00	15 342 064,00	0,00	202 288 111,00	174 343 361,00	245 034 662,00	3 500 000,00	241 534 662,00
2021	803 365 784,00	684 562 552,00	73 291 194,00	232 734 369,00	15 725 616,00	0,00	207 345 314,00	144 412 563,00	118 803 232,00	0,00	118 803 232,00
2022	720 585 872,00	674 536 427,00	74 207 334,00	236 807 220,00	15 922 186,00	0,00	209 937 130,00	126 505 892,00	46 049 445,00	0,00	46 049 445,00
2023	698 735 850,00	665 932 544,00	75 134 926,00	240 714 539,00	16 121 213,00	0,00	212 561 344,00	110 139 398,00	32 803 306,00	0,00	32 803 306,00
2024	639 726 302,00	633 646 302,00	76 074 113,00	244 565 972,00	16 322 728,00	0,00	215 218 360,00	70 098 241,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2025	648 715 237,00	642 635 237,00	77 025 039,00	248 356 745,00	16 526 762,00	0,00	217 908 589,00	71 344 128,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2026	657 719 302,00	651 639 302,00	77 987 852,00	252 082 096,00	16 733 347,00	0,00	220 632 447,00	72 621 162,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2027	666 735 153,00	660 655 153,00	78 962 700,00	255 737 286,00	16 942 514,00	0,00	223 390 353,00	73 930 122,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2028	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2029	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2030	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2031	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00

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]										
2032	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2033	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2034	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2035	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2036	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2037	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2038	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00

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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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			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	
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 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
Wykonanie 2016	671 315 168,94	511 479 497,57	0,00	0,00	0,00	10 096 724,19	10 096 724,19	0,00	0,00	159 835 671,37
Plan 3 kw. 2017	837 378 513,95	600 163 896,95	7 895 085,00	0,00	0,00	7 596 730,00	7 596 730,00	0,00	0,00	237 214 617,00
Wykonanie 2017	839 681 084,95	597 134 255,95	4 932 761,00	0,00	0,00	7 596 730,00	7 596 730,00	0,00	0,00	242 546 829,00
2018	984 770 523,00	601 252 879,00	36 328 912,00	0,00	0,00	7 271 960,00	7 271 960,00	0,00	0,00	383 517 644,00
2019	962 301 876,00	586 426 539,00	34 194 850,00	0,00	x	8 498 899,00	8 498 899,00	0,00	915 000,00	375 875 337,00
2020	918 430 116,00	580 154 999,00	33 891 612,00	0,00	x	8 843 764,00	8 843 764,00	0,00	915 000,00	338 275 117,00
2021	766 821 833,00	568 796 472,00	36 458 183,00	0,00	x	8 187 628,00	8 187 628,00	0,00	915 000,00	198 025 361,00
2022	699 085 872,00	563 673 111,00	39 730 758,00	0,00	x	7 160 035,00	7 160 035,00	0,00	915 000,00	135 412 761,00
2023	676 735 850,00	556 037 597,00	41 653 875,00	0,00	x	6 477 335,00	6 477 335,00	0,00	899 750,00	120 698 253,00
2024	617 245 350,00	524 309 905,00	44 880 955,00	0,00	x	5 781 435,00	5 781 435,00	0,00	884 500,00	92 935 445,00
2025	625 715 237,00	534 072 239,00	44 242 901,00	0,00	x	5 072 203,00	5 072 203,00	0,00	869 250,00	91 642 998,00
2026	635 419 302,00	544 162 844,00	43 604 846,00	0,00	x	4 413 503,00	4 413 503,00	0,00	823 500,00	91 256 458,00
2027	646 066 829,00	554 557 164,00	42 966 792,00	0,00	x	3 773 833,00	3 773 833,00	0,00	793 000,00	91 509 665,00
2028	656 050 846,00	565 287 475,00	42 328 737,00	0,00	x	3 178 355,00	3 178 355,00	0,00	655 750,00	90 763 371,00
2029	662 887 376,00	564 071 067,00	41 690 682,00	0,00	x	2 600 002,00	2 600 002,00	0,00	488 000,00	98 816 309,00
2030	662 887 376,00	563 029 513,00	41 052 628,00	0,00	x	2 196 502,00	2 196 502,00	0,00	305 000,00	99 857 863,00
2031	662 887 376,00	564 487 959,00	42 914 574,00	0,00	x	1 793 002,00	1 793 002,00	0,00	122 000,00	98 399 417,00
2032	662 887 376,00	545 876 429,00	24 706 544,00	0,00	x	1 389 502,00	1 389 502,00	0,00	0,00	117 010 947,00
2033	662 887 376,00	538 838 975,00	18 071 590,00	0,00	x	987 002,00	987 002,00	0,00	0,00	124 048 401,00
2034	662 887 376,00	538 169 770,00	17 805 885,00	0,00	x	583 502,00	583 502,00	0,00	0,00	124 717 606,00
2035	670 084 034,00	531 964 851,00	12 004 466,00	0,00	x	180 002,00	180 002,00	0,00	0,00	138 119 183,00
2036	675 887 376,00	531 624 213,00	11 843 830,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	144 263 163,00
2037	675 887 376,00	530 117 326,00	10 336 943,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	145 770 050,00
2038	675 887 376,00	526 206 689,00	6 426 306,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	149 680 687,00

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 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
Wykonanie 2016	69 099 801,96	56 903 182,12	0,00	0,00	35 403 182,12	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-33 500 000,00	76 780 952,00	0,00	0,00	59 644 422,00	33 500 000,00	17 136 530,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-33 500 000,00	76 780 952,00	0,00	0,00	59 644 422,00	33 500 000,00	17 136 530,00	0,00	0,00	0,00
2018	-35 000 000,00	69 480 952,00	0,00	0,00	15 677 610,00	0,00	53 803 342,00	35 000 000,00	0,00	0,00
2019	-6 419 048,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	6 419 048,00	0,00	0,00
2020	25 580 952,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	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	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 668 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 836 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 803 342,00	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:			5.2		
			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			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 2015	42 780 952,00	42 780 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	50 680 951,77	50 680 951,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	43 280 952,00	43 280 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	43 280 952,00	43 280 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	34 480 952,00	34 480 952,00	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	21 500 000,00	21 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2023	22 000 000,00	22 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2024	22 480 952,00	22 480 952,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2025	23 000 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2026	22 300 000,00	22 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2027	20 668 324,00	20 668 324,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2028	19 836 530,00	19 836 530,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	
2029	13 000 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2030	13 000 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2032	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	5 803 342,00	5 803 342,00	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 2015	327 887 257,00	0,00	59 618 162,00	127 289 550,00
Wykonanie 2016	299 122 560,83	0,00	99 761 000,44	135 164 182,56
Plan 3 kw. 2017	272 481 873,00	0,00	69 663 336,00	129 307 758,00
Wykonanie 2017	272 481 873,00	0,00	74 299 841,00	133 944 263,00
2018	291 444 933,00	0,00	74 174 643,00	89 852 253,00
2019	297 714 051,00	0,00	102 500 408,00	102 500 408,00
2020	272 133 099,00	0,00	118 821 407,00	118 821 407,00
2021	235 589 148,00	0,00	115 766 080,00	115 766 080,00
2022	214 089 148,00	0,00	110 863 316,00	110 863 316,00
2023	192 089 148,00	0,00	109 894 947,00	109 894 947,00
2024	169 608 196,00	0,00	109 336 397,00	109 336 397,00
2025	146 608 196,00	0,00	108 562 998,00	108 562 998,00
2026	124 308 196,00	0,00	107 476 458,00	107 476 458,00
2027	103 639 872,00	0,00	106 097 989,00	106 097 989,00
2028	83 803 342,00	0,00	104 519 901,00	104 519 901,00
2029	70 803 342,00	0,00	105 736 309,00	105 736 309,00
2030	57 803 342,00	0,00	106 777 863,00	106 777 863,00
2031	44 803 342,00	0,00	105 319 417,00	105 319 417,00
2032	31 803 342,00	0,00	123 930 947,00	123 930 947,00
2033	18 803 342,00	0,00	130 968 401,00	130 968 401,00
2034	5 803 342,00	0,00	131 637 606,00	131 637 606,00
2035	0,00	0,00	137 842 525,00	137 842 525,00
2036	0,00	0,00	138 183 163,00	138 183 163,00
2037	0,00	0,00	139 690 050,00	139 690 050,00
2038	0,00	0,00	143 600 687,00	143 600 687,00

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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	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	Wskaźnik dochodów bieżących 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 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 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 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - [2.1.2] - [15.2]) / ([1] - [15.1.1]))}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,21%	5,21%	0	5,21%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	8,21%	8,21%	0	8,21%	14,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	7,31%	7,31%	0	7,31%	9,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	6,92%	6,92%	0	6,92%	9,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	8,22%	8,22%	0	8,22%	8,18%	9,94%	10,12%	TAK	TAK
2019	9,03%	8,93%	0	8,93%	11,19%	10,49%	10,68%	TAK	TAK
2020	9,14%	9,05%	0	9,05%	12,96%	9,50%	9,69%	TAK	TAK
2021	10,11%	9,99%	0	9,99%	14,41%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2022	9,49%	9,29%	0	9,29%	15,39%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2023	10,04%	9,84%	0	9,84%	15,73%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2024	11,43%	11,22%	0	11,22%	17,09%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2025	11,15%	10,78%	0	10,78%	16,74%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2026	10,69%	10,41%	0	10,41%	16,34%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2027	10,11%	9,32%	0	9,32%	15,91%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2028	9,67%	8,76%	0	8,76%	15,46%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2029	8,48%	7,52%	0	7,52%	15,64%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2030	8,32%	7,39%	0	7,39%	15,80%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2031	8,54%	7,93%	0	7,93%	15,58%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2032	5,78%	5,78%	0	5,78%	18,34%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2033	4,74%	4,74%	0	4,74%	19,38%	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2034	4,64%	4,64%	0	4,64%	19,48%	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2035	2,66%	2,66%	0	2,66%	20,39%	19,07%	19,07%	TAK	TAK
2036	1,75%	1,75%	0	1,75%	20,44%	19,75%	19,75%	TAK	TAK
2037	1,53%	1,53%	0	1,53%	20,67%	20,10%	20,10%	TAK	TAK
2038	0,95%	0,95%	0	0,95%	21,25%	20,50%	20,50%	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 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	164 493 808,10	67 511 555,75	213 076 595,32	156 568 097,27	56 508 498,05	15 094 303,72	50 174 044,30	44 672 076,80	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	182 672 241,00	77 274 403,00	382 638 743,00	226 863 588,00	155 775 155,00	115 601 162,00	65 429 144,00	19 875 909,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	184 508 129,00	79 100 703,00	373 798 844,00	224 173 664,00	149 625 180,00	118 251 107,00	54 770 831,00	19 896 489,00	
2018	0,00	0,00	186 022 185,00	75 630 878,00	583 628 704,00	232 080 610,00	351 548 094,00	282 874 341,00	27 458 761,00	55 668 470,00	
2019	0,00	0,00	182 397 335,00	75 750 359,00	566 325 315,00	225 276 381,00	341 048 934,00	256 162 243,00	2 053 523,00	74 150 937,00	
2020	25 580 952,00	25 580 952,00	179 082 989,00	75 344 477,00	522 336 569,00	216 207 166,00	306 129 403,00	229 439 785,00	0,00	67 597 717,00	
2021	36 543 951,00	36 543 951,00	179 247 739,00	75 378 554,00	244 762 056,00	84 716 987,00	160 045 069,00	83 484 799,00	0,00	65 092 969,00	
2022	21 500 000,00	21 500 000,00	173 772 406,00	71 539 006,00	147 900 115,00	64 547 750,00	83 352 365,00	35 622 218,00	0,00	31 131 820,00	
2023	22 000 000,00	22 000 000,00	165 920 637,00	65 716 634,00	114 283 342,00	45 097 524,00	69 185 818,00	20 042 640,00	0,00	26 703 306,00	
2024	22 480 952,00	22 480 952,00	153 848 656,00	42 597 351,00	41 998 518,00	0,00	41 998 518,00	20 022 640,00	0,00	0,00	
2025	23 000 000,00	23 000 000,00	157 694 872,00	43 662 285,00	41 533 520,00	0,00	41 533 520,00	20 022 640,00	0,00	0,00	
2026	22 300 000,00	22 300 000,00	161 637 243,00	44 753 842,00	40 547 729,00	0,00	40 547 729,00	20 022 640,00	0,00	0,00	
2027	20 668 324,00	20 668 324,00	165 678 174,00	45 872 688,00	39 119 515,00	0,00	39 119 515,00	20 022 640,00	0,00	0,00	
2028	19 836 530,00	19 836 530,00	169 820 128,00	47 019 505,00	34 013 494,00	0,00	34 013 494,00	15 289 275,00	0,00	0,00	
2029	13 000 000,00	13 000 000,00	169 820 128,00	47 019 505,00	18 374 202,00	0,00	18 374 202,00	22 640,00	0,00	0,00	
2030	13 000 000,00	13 000 000,00	169 820 128,00	47 019 505,00	18 001 546,00	0,00	18 001 546,00	22 640,00	0,00	0,00	
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	169 820 128,00	47 019 505,00	17 625 110,00	0,00	17 625 110,00	18 860,00	0,00	0,00	
2032	13 000 000,00	13 000 000,00	169 820 128,00	47 019 505,00	17 233 594,00	0,00	17 233 594,00	0,00	0,00	0,00	
2033	13 000 000,00	13 000 000,00	169 820 128,00	47 019 505,00	16 860 938,00	0,00	16 860 938,00	0,00	0,00	0,00	
2034	13 000 000,00	13 000 000,00	169 820 128,00	47 019 505,00	16 488 281,00	0,00	16 488 281,00	0,00	0,00	0,00	
2035	5 803 342,00	5 803 342,00	169 820 128,00	47 019 505,00	16 115 625,00	0,00	16 115 625,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	169 820 128,00	47 019 505,00	15 742 969,00	0,00	15 742 969,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	169 820 128,00	47 019 505,00	12 870 312,00	0,00	12 870 312,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	169 820 128,00	47 019 505,00	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 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
Wykonanie 2016	78 742 642,46	75 324 140,54	75 324 140,54	82 574 311,18	62 048 113,34	62 048 113,34	51 330 175,86	42 919 048,56	50 616 166,04
Plan 3 kw. 2017	99 779 723,00	86 996 645,00	70 096 247,00	105 409 123,00	100 777 338,00	96 360 914,00	108 075 657,00	87 701 502,00	89 988 729,00
Wykonanie 2017	97 129 298,00	84 696 417,00	74 854 323,00	108 029 473,00	101 555 875,00	97 202 091,00	105 394 733,00	85 397 719,00	95 047 739,00
2018	100 942 234,00	81 385 539,00	62 414 616,00	263 281 751,00	240 836 805,00	186 001 661,00	109 733 955,00	81 925 783,00	88 431 011,00
2019	99 843 907,00	77 120 233,00	45 684 468,00	256 375 881,00	230 820 344,00	43 116 160,00	107 977 097,00	77 120 233,00	71 997 253,00
2020	95 064 123,00	69 562 444,00	39 530 579,00	235 454 662,00	202 187 895,00	369 000,00	102 307 200,00	69 562 444,00	68 276 924,00
2021	76 872 604,00	58 894 211,00	37 172 796,00	112 723 232,00	90 285 232,00	369 279,00	83 464 187,00	58 894 211,00	58 566 453,00
2022	58 809 003,00	41 077 019,00	32 139 532,00	39 969 445,00	13 259 140,00	348 599,00	64 547 750,00	41 077 019,00	52 594 978,00
2023	41 256 656,00	26 263 223,00	22 658 672,00	26 723 306,00	13 000,00	0,00	45 097 524,00	26 263 223,00	40 040 305,00
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 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 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				
Wykonanie 2016	35 719 955,38	2 367 741,61	21 636 461,89	5 186 147,90	5 186 147,90	5 186 147,90	5 186 147,90	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	120 587 557,00	100 790 088,00	111 498 242,00	17 904 500,00	17 904 500,00	17 904 500,00	17 904 500,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	123 181 227,00	101 585 625,00	114 242 239,00	18 379 228,00	18 379 228,00	18 379 228,00	18 379 228,00	0,00	0,00				
2018	307 642 961,00	240 836 805,00	237 150 467,00	38 814 843,00	38 814 843,00	38 814 843,00	38 814 843,00	30 000 000,00	30 000 000,00				
2019	296 115 524,00	230 820 344,00	67 188 643,00	7 396 216,00	7 396 216,00	7 396 216,00	7 396 216,00	0,00	0,00				
2020	268 162 135,00	202 187 895,00	32 865 118,00	6 134 211,00	6 134 211,00	6 134 211,00	6 134 211,00	0,00	0,00				
2021	123 726 613,00	90 285 232,00	22 865 445,00	5 852 883,00	5 852 883,00	5 852 883,00	5 852 883,00	0,00	0,00				
2022	42 306 999,00	13 259 140,00	27 113 421,00	5 157 432,00	5 157 432,00	5 157 432,00	5 157 432,00	0,00	0,00				
2023	26 723 306,00	13 000,00	26 703 306,00	3 840 868,00	3 840 868,00	3 840 868,00	3 840 868,00	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	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 455,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2 718 028,95
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 2015	42 780 952,00	589 270,00	16 828,00	0,00	16 828,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	50 680 951,77	1 005 525,46	137 744,63	0,00	137 744,63	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	43 280 952,00	509 260,00	496 265,00	0,00	496 265,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	43 280 952,00	509 260,00	496 265,00	0,00	496 265,00	0,00	0,00
2018	34 480 952,00	149 930,00	359 330,00	0,00	359 330,00	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	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 668 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 200 000,00	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

w złotych

Table with columns: Lp., Nazwa i cel, Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca, Okres realizacji (Od, Do), Łączne nakłady finansowe, Limit 2018, Limit 2019, Limit 2020, Limit 2021, Limit 2022. Rows include budget items like 'Wydatki na przedsięwzięcia-opótem (1.14.241.3)' and various RPO 2020 projects such as 'Budowa sieciki ornitologicznej', 'Poprawa różnorodności biologicznej', etc.

Table with columns: Lp., Limit 2023, Limit 2024, Limit 2025, Limit 2026, Limit 2027, Limit 2028, Limit 2029, Limit 2030, Limit 2031, Limit 2032, Limit 2033, Limit 2034, Limit 2035. This is a continuation of the data from the previous table, showing limits up to 2035.

Table with columns: Lp., Limit 2036, Limit 2037, Limit 2038, Limit zobowiązań. This table shows the continuation of the data for the years 2036-2038 and the total commitment.

Detailed table with columns: Lp., Nazwa i cel, Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca, Okres realizacji (Od, Do), Łączne nakłady finansowe, Limit 2018, Limit 2019, Limit 2020, Limit 2021, Limit 2022. This table provides specific details for various projects, including 'Budowa stacji tereno- i badawczej "Podmieście"', 'Budowa stacji tereno- i badawczej "Łostynianko"', etc.

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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
1.1.1.13	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
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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
1.1.1.16	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
1.1.1.17	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
1.1.1.18	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
1.1.1.19	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
1.1.1.20	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
1.1.1.21	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
1.1.1.22	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
1.1.1.23	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

Strona 5 z 39

Lp.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	786 947,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	105 927,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	46 500,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	475 500,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	86 666,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	348 334,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	3 918 467,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	148 855,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	166 066,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	145 765,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	464 463,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	169 576,00

Strona 6 z 39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.24	RPO 2020 - Dz.6.6.3.1- Tytuł w Korczaku jest super zbiciakiu - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	564 351,00	316 300,00	248 051,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	RPO 2020 - Dz.6.6.3.2- 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	275 468,00	146 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	RPO 2020 - Dz.6.6.3.2- Medyczne centrum Przyzbiado - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medycznego Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	635 973,00	108 631,00	283 611,00	243 831,00	0,00	0,00
1.1.1.27	RPO 2020 - Dz.6.6.3.2- Artysta w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	997 119,00	345 647,00	361 296,00	290 176,00	0,00	0,00
1.1.1.28	RPO 2020 - Dz.6.6.3.2- Usłyszeć potrzeby - Wzmocnienie postępy uczniów słabszych w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego 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	2020	822 251,00	308 213,00	285 213,00	228 825,00	0,00	0,00
1.1.1.29	RPO 2020 - Dz.6.6.1- Zarzewi i aktywni w pracy - Wydużenie aktywności zawodowej pracowników UM WKiP oraz promocja aktywnego stylu życia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	1 153 081,00	576 541,00	528 480,00	48 060,00	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	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	RPO 2020 - Dz.9.2.2- rampolina - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	7 954 538,00	2 777 902,00	0,00	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	10 894 736,00	3 350 248,00	0,00	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	1 813 011,00	695 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	RPO 2020 - Dz.10.2.1- Przedszkolaki - debesiaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie liczby miejsc kształcenia przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	2 700 832,00	0,00	982 775,00	1 718 057,00	0,00	0,00
1.1.1.35	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 podjęcia do uczniów	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	2 664 751,00	1 253 568,00	983 580,00	427 603,00	0,00	0,00
1.1.1.36	RPO 2020 - Dz.10.2.3- Szkoła zawodowców - Wzrost jakości szkolnictwa zawodowego poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	4 727 368,00	1 616 398,00	39 990,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	RPO 2020 - Dz.10.3.1- Pymus Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	19 999 350,00	3 675 000,00	2 235 000,00	2 115 000,00	1 935 000,00	1 841 200,00

Strona 7 z 39

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.1.24	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
1.1.1.25	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
1.1.1.26	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
1.1.1.27	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
1.1.1.28	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
1.1.1.29	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
1.1.1.30	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
1.1.1.31	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
1.1.1.32	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
1.1.1.33	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
1.1.1.34	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
1.1.1.35	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
1.1.1.36	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
1.1.1.37	1 038 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 8 z 39

Lp.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	564 351,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	146 598,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	635 973,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	997 119,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	822 251,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	1 153 081,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	3 084,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	2 777 502,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	3 350 248,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	695 815,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	2 700 852,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	2 664 751,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	1 556 388,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	12 839 360,00

Strona 9 z 39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.38	RPO 2020- Dz.10.3.2- Pymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - I edycja - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	2 083 200,00	2 083 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	RPO 2020- Dz.10.3.2- Pymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - II edycja - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	7 936 095,00	0,00	1 587 219,00	1 587 219,00	1 587 219,00	1 587 219,00
1.1.1.40	RPO 2020- Dz.10.4.1- Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	20 192 896,00	10 230 835,00	4 803 829,00	5 158 232,00	0,00	0,00
1.1.1.41	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	86 450 328,00	8 951 418,00	13 434 767,00	18 368 737,00	13 273 627,00	13 376 152,00
1.1.1.42	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2022	9 577 783,00	3 158 727,00	3 275 218,00	1 880 148,00	422 125,00	32 611,00
1.1.1.43	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesowi zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	267 304 266,00	35 388 235,00	35 388 235,00	35 388 235,00	35 388 235,00	30 588 235,00
1.1.1.44	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesowi zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	11 228 951,00	1 596 471,00	1 412 201,00	1 408 657,00	1 398 616,00	1 580 008,00
1.1.1.45	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	5 310 130,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
1.1.1.46	IZ- Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żeglarskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	1 590 892,00	746 300,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	IZ- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2020	8 602 510,00	1 505 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.1.1.48	IZ- Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POP1 2014-2020 - Wsparcie gmin w aktualizacji i opracowaniu programów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2016	4 469 316,00	3 210 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	IZ- Emplino (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	671 605,00	338 635,00	22 266,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	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	209 046,00	63 630,00	10 424,00	0,00	0,00
1.1.1.51	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	5 970 809,00	444 000,00	780 000,00	1 055 000,00	1 138 000,00	1 375 000,00
1.1.1.52	IZ- POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2019	10 661 094,00	2 591 231,00	2 629 549,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	IZ- POWER, Dz.4.1- Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otepleniach - Poprawa jakości usług świadczonych na rzecz pacjentów otępionych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2017	2019	78 300,00	35 200,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00

Strona 10 z 39

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.1.38	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
1.1.1.39	1 587 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	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
1.1.1.41	12 881 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	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
1.1.1.43	24 158 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	1 195 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	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
1.1.1.47	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
1.1.1.48	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
1.1.1.49	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
1.1.1.50	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
1.1.1.51	501 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	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
1.1.1.53	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

Strona 11 z 39

Lp.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	2 083 200,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	7 936 095,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	20 192 896,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	80 286 136,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	8 768 829,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	196 299 418,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	8 591 023,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	767 480,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	4 405 000,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	3 210 793,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	360 901,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	283 100,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	5 293 606,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	5 220 780,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	56 950,00

Strona 12 z 39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.54	IZ- ERASMUS+ - Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji - Rozwój nowoczesnych metod nauczania	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	2016	2018	106 967,00	21 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	IZ- Projekt SURFACE (Interreg Europa Środkowa) - Poprawa zarządzania środowiskiem oraz jakości życia na terenach miejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	763 665,00	200 838,00	283 652,00	215 057,00	0,00	0,00
1.1.1.56	IZ- Projekt HICAPS (Interreg Europa Środkowa) - Ochrona zasobów dziedziczonej kulturowej i naturalnego w postaci historycznych parków i ogrodów położonych w otoczeniu obiektów zabytkowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	698 886,00	210 878,00	309 044,00	76 453,00	0,00	0,00
1.1.1.57	IZ- Projekt Watertour (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Rozwój oferty turystycznej w pobliżu drogi wodnej E70	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	72 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	IZ- POIS, Dz 2.4- Edukacja społeczność zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubie tu być na zielonym - Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	4 959 453,00	1 517 096,00	1 577 032,00	991 205,00	0,00	0,00
1.1.1.59	IZ- POIS, Dz 8.1- Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kołosażki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	172 832,00	85 428,00	87 404,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	PROW 2020- PT Schemat I - Wspieranie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	31 283 040,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
1.1.1.61	PROW 2020- PT Schemat II - Wspieranie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacji działań informacyjno-promocyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	936 404,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.1.62	PROW 2020- PT Schemat II - Wspieranie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacji działań informacyjno-promocyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	9 819 734,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				1 183 026 162,00	306 885 911,00	296 115 524,00	268 162 135,00	123 726 613,00	42 306 999,00
1.1.2.1	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2022	84 594 966,00	3 500 000,00	19 816 004,00	25 605 384,00	20 000 000,00	15 173 578,00
1.1.2.2	RPO 2020- Dz.2.1- Infrastruktura Kujaw i Pomorza v2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2022	100 568 303,00	10 938 607,00	25 394 256,00	26 111 938,00	37 728 302,00	0,00
1.1.2.3	RPO 2020- Dz.2.2- Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedziczonej regionalnej poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	20 028 505,00	10 133 800,00	9 803 652,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	RPO 2020- Dz.3.3- Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Województwie Kujawsko-Pomorskim im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Poprawa gospodarki ciepłą w obiektach Szpitala	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	1 000 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	RPO 2020- Dz.3.3- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: RDW Inowrocław, RDW Żółkowo - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2018	397 216,00	366 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 15 z 39

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.1.55	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
1.1.1.56	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
1.1.1.57	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
1.1.1.58	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
1.1.1.59	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
1.1.1.60	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	26 723 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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

Strona 14 z 39

Lp.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	21 391,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	699 547,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	596 175,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	4 085 333,00
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	172 832,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.1.62	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 063 920 486,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	84 094 966,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	100 173 103,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	19 937 452,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	996 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	366 881,00

Strona 15 z 39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.6	RPO 2020- Dz.3.4- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 255 Bzasić Kujawski - Goścynin od km D-003 do km 19+117 w zakresie dotychczas budowy ciągów pieszo-rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2018	3 687 356,00	2 765 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	RPO 2020- Dz.3.5.2- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskiemobilnego 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	161 574,00	240 163,00	102 852,00	0,00	0,00
1.1.2.8	RPO 2020- Dz.3.5.2- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskiemobilnego 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	9 900 673,00	3 059 468,00	4 051 388,00	1 734 707,00	0,00	0,00
1.1.2.9	RPO 2020- Dz.3.5.2- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskiemobilnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Koronowo, gmina Soles Kujawski, powiat bydgoski) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	1 377 280,00	512 928,00	660 000,00	99 200,00	105 152,00	0,00
1.1.2.10	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	745 500,00	737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa Szkoły przyrodniczej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwu Biosfery Bory Tucholskie w m. Plesz - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Tucholski Park Krajobrazowy	2017	2019	575 150,00	165 772,00	223 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	RPO 2020- Dz.4.5- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Nadgoplański Park Tysiąclecia	2017	2020	2 334 073,00	400 000,00	1 050 000,00	884 073,00	0,00	0,00
1.1.2.13	RPO 2020- Dz.4.5- Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajńskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Krajński Park Krajobrazowy	2017	2019	782 000,00	410 000,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	RPO 2020- Dz.4.5- Utworzenie Centrum Czynnej Przyrody Włocławskiego Parku Krajobrazowego - Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody	Włocławski Park Krajobrazowy	2017	2019	1 628 000,00	500 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo - badawczej "Podmieście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego	2017	2019	777 401,00	672 401,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	RPO 2020- Dz.4.5- Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Goścynińskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego - Podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Goścyniński-Włocławski Park Krajobrazowy	2017	2018	900 932,00	824 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 16 z 39

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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
1.1.2.13	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
1.1.2.14	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
1.1.2.15	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
1.1.2.16	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

Strona 17 z 39

Lp.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	2 765 517,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	504 589,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	8 845 563,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	1 377 280,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	737 500,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	389 192,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	2 334 073,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	699 500,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	1 676 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	777 401,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	824 932,00

Strona 18 z 39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.11	RPO 2020-Dz.4.5- Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z asepsem technicznym- Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2017	2019	1 876 400,00	270 000,00	1 526 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	RPO 2020-Dz.4.5- Młogi i Węzeł Wypoczynkowy - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego - Wzmocnienie lokalnej różnorodności biologicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	5 477 110,00	577 110,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.19	RPO 2020-Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kalska - nowocześnie 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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	50 349 693,00	35 799 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	RPO 2020-Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolina- Wąbrzeszno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wężła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	92 770 741,00	34 335 607,00	31 776 103,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 na odcinku Lipno-Kamiień Kotłowy - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	65 983 297,00	37 646 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogozno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	40 871 837,00	1 500 000,00	20 000 000,00	19 371 837,00	0,00	0,00
1.1.2.23	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	6 589 386,00	6 434 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dl. 19,690 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	23 610 614,00	639 600,00	9 350 000,00	10 370 000,00	0,00	0,00
1.1.2.25	RPO 2020-Dz.5.1-Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Swiecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	75 063 895,00	57 370 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	RPO 2020-Dz.5.1-Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziew-Jaw-Sompolno-Konin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	75 566 538,00	1 500 000,00	23 529 412,00	23 529 412,00	27 007 714,00	0,00
1.1.2.27	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	35 224 475,00	1 500 000,00	13 000 000,00	20 724 475,00	0,00	0,00
1.1.2.28	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin - Wylatowo) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	37 921 275,00	1 500 000,00	17 000 000,00	19 421 275,00	0,00	0,00
1.1.2.29	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 255 Brześć-Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	62 112 641,00	42 349 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeszno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 61+719 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2019	6 249 270,00	2 000 000,00	4 249 270,00	0,00	0,00	0,00

Strona 19 z 39

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.2.17	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
1.1.2.18	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
1.1.2.19	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
1.1.2.20	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
1.1.2.21	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
1.1.2.22	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
1.1.2.23	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
1.1.2.24	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
1.1.2.25	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
1.1.2.26	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
1.1.2.27	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
1.1.2.28	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
1.1.2.29	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
1.1.2.30	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

Strona 20 z 39

Lp.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	1 796 400,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	5 477 110,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	35 799 676,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	66 111 710,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	37 646 241,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	40 871 837,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	6 434 415,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	20 359 600,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	57 370 105,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	75 568 538,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	35 224 475,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	37 921 275,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	42 349 172,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	6 249 270,00

Strona 21 z 39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.31	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Łęka Kujawska-Kocioł od km 0+000 do km 29+023 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	34 982 248,00	1 500 000,00	16 700 000,00	16 782 248,00	0,00	0,00
1.1.2.32	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szerkowo-Kowal od km 12+170 do km 26+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	50 899 473,00	1 500 000,00	25 000 000,00	24 399 473,00	0,00	0,00
1.1.2.33	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rybn-Zuramin-Kława od km 2+175 do km 16+459 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	17 017 200,00	1 500 000,00	6 500 000,00	9 017 200,00	0,00	0,00
1.1.2.34	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem szosy promowej przez Wiałę na wysokości Sołca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	13 800 000,00	11 911 031,00	229 455,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa dróg wojewódzkich (puła) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2021	38 053 523,00	0,00	2 053 523,00	20 000 000,00	16 000 000,00	0,00
1.1.2.36	RPO 2020- Dz.8.3.1- Tylko w Korczaku jest super dzieciaki - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	4 607 641,00	1 674 628,00	2 923 173,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	RPO 2020- Dz.8.3.2- 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	3 592 920,00	2 677 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	RPO 2020- Dz.8.3.2- Medyczne Centrum Przygotowań - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medycyно-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	13 120 259,00	250 001,00	5 321 655,00	7 528 603,00	0,00	0,00
1.1.2.39	RPO 2020- Dz.8.3.2- Artysta w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	19 674 359,00	5 846 974,00	10 383 780,00	3 436 225,00	0,00	0,00
1.1.2.40	RPO 2020- Dz.8.3.2- Uszyjez-potrzyzy - wzmocnienie pozycji uczniow słabszych i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego 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	2020	7 467 654,00	1 500 000,00	2 204 361,00	3 708 115,00	0,00	0,00
1.1.2.41	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	13 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	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	380 000,00	420 327,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	143 130 611,00	13 458 000,00	21 404 000,00	32 431 000,00	22 431 000,00	26 703 305,00

Strona 22 z 39

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.2.31	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
1.1.2.32	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
1.1.2.33	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
1.1.2.34	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
1.1.2.35	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
1.1.2.36	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
1.1.2.37	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
1.1.2.38	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
1.1.2.39	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
1.1.2.40	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
1.1.2.41	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
1.1.2.42	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
1.1.2.43	26 703 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 23 z 39

Lp.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	34 982 248,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	50 899 473,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	17 017 200,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	12 140 486,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	38 053 523,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	4 597 801,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	2 677 920,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	13 100 259,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	19 666 979,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	7 412 476,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	800 327,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	143 130 611,00

Strona 24 z 39

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.2	42 482 512,00	41 989 518,00	41 933 520,00	40 547 729,00	39 119 615,00	34 013 494,00	18 374 202,00	18 001 546,00	17 625 110,00	17 233 594,00	16 860 938,00	16 488 281,00	16 115 625,00
1.3.2.1	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

Strona 29 z 39

Lp.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	925 800,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	2 500 192,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	4 838 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	2 786 100,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	32 735,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	250 800,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	29 887 098,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2	15 742 969,00	12 870 312,00	8 910 156,00	600 224 704,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	14 760,00

Strona 30 z 39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.2	W- Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kosciuszki, ul. Piase 1 Maja, ul. 5 stycznia, ul. Łabędzkiej i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	5 230 931,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	W- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna Sp. z o.o. - Podwyższenie jakości świadczonych usług informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2026	22 025 982,00	2 311 572,00	2 219 731,00	2 129 401,00	2 036 051,00	1 944 211,00
1.3.2.4	W- Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2009	2018	2 386 822,00	101 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	W- Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020) - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	611 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	W- 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	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2019	1 282 988,00	317 990,00	242 784,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	W- Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzki 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	24 212,00	0,00	0,00
1.3.2.8	W- Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Toruniu - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2019	1 278 853,00	316 956,00	221 779,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	W- Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamienie - Strzelce Dolne m. Żółkowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	461 250,00	461 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	W- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2038	313 500 000,00	3 600 000,00	5 962 500,00	5 962 500,00	8 431 250,00	14 650 000,00
1.3.2.11	W- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy - Rozwój publicznego transportu publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	3 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.12	W- Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Białe, gmina Tuchola - Zwiększenie efektywności zadań z zakresu edukacji ekologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	904 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	W- Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	1 945 295,00	535 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	W- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A, 12A (rozliczenie z użytkownikami) - Poprawa infrastruktury wojewódzkiej służby celniczo-podatkowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2031	339 600,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00
1.3.2.15	W- Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	4 450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	W- Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2018	1 361 749,00	489 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 31 z 39

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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	16 860 938,00	16 488 281,00	16 115 625,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	18 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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

Strona 32 z 39

Lp.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	16 978 622,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	101 401,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	560 774,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	596 466,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	538 735,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	461 250,00
1.3.2.10	15 742 869,00	12 870 312,00	6 310 156,00	312 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	204 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	538 575,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	313 180,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	489 920,00

Strona 33 z 39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.17	IV- Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałac Dąbskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2022	4 713 706,00	1 841 155,00	1 658 579,00	28 515,00	28 515,00	28 515,00
1.3.2.18	IV- Modernizacja dróg wojewódzkiej grupy III - K-P planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2028	222 486 000,00	20 360 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.19	IV- 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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	IV- Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyznaczonych z elementami audytu krajobrazowego - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	IV- Budowa całonocnego Międzyzespołowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	3 500 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	IV- Dofinansowanie zadania "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej" - Poprawa warunków świadczenia usług społecznych osobom wykluczonym społecznie i zagrożonym wykluczeniem społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	621 750,00	400 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	IV- Kultury w zakresie 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Zwiększenie dostępności do wojewódzkich instytucji kultury poprzez digitalizację zbiorów i rozwój usług elektronicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	930 443,00	150 971,00	779 472,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	IV- Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	4 470 111,00	2 237 359,00	2 232 752,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	IV- RPSGSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych - Poprawa dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	240 589,00	216 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	IV- Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe - Zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A1	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2019	2 712 555,00	132 016,00	32 045,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	IV- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	487 736,00	345 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	IV- Przebudowa ul. Słowackiego, Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	1 827 939,00	913 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	IV- Przebudowa drogi powiatowej nr 240 do miejscowości Łaskowice (dl. 25,725 km), od ul. Modowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dl. około 720 m) oraz od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2022	20 000 000,00	1 200 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 400 000,00

Strona 34 z 39

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.17	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
1.3.2.18	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	15 266 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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

Strona 35 z 39

Lp.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	3 585 279,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	215 626 635,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	400 750,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	930 443,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	4 470 111,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	216 530,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	164 061,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	345 647,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	913 970,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00

Strona 36 z 39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.30	W- Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Plock, odc. Krojczyn - Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400, dł. 3.000 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	W- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 301 Jarowice - Opatczyno na odc. od km 0+000 do km 19+226, dł. 19,226 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2018	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	W- Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1 - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	450 373,00	216 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	W- Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowej dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	W- Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% kosztów realizacji zadania) - Poprawa infrastruktury naukowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	11 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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

Strona 37 z 39

Strona 38 z 39

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	216 593,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00

Strona 39 z 39

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 2016 r., poz. 1870 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 2018 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2018-2038, 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 z dnia 12 października 2017 r. dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, tj.:

Horyzont czasowy	Tempo wzrostu	
	Inflacja	PKB
2019	102,3	103,8
2020	102,5	103,8
2021	102,5	103,6
2022	102,5	103,5
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	102,5	102,7
2031	102,5	102,6
2032	102,5	102,5
2033-2034	102,5	102,4
2035	102,5	102,3
2036-2037	102,5	102,2
2038	102,5	102,1

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 2018-2038)

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 Rozwoju i Finansów na okres 2016-2050 oraz w oparciu o planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu państwa zawarte w uchwale Nr 46 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020 (MP poz. 439) 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					
2019	2,30	3,80	2,30	2,30	2,30	-8,39
2020	2,50	3,80	2,50	2,50	2,50	2,05
2021	2,50	3,60	2,50	2,50	2,50	-3,02
2022	1,25	1,75	1,25	1,25	1,25	2,50
2023	1,25	1,65	1,25	1,25	1,25	2,50
2024	1,25	1,60	1,25	1,25	1,25	2,50
2025	1,25	1,55	1,25	1,25	1,25	2,50
2026	1,25	1,50	1,25	1,25	1,25	2,50
2027-2028	1,25	1,45	1,25	1,25	1,25	2,50
2029-2038	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Objaśnienie skrótów zastosowanych w powyższej tabeli:

- 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 2019-2028 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,
 - dochody własne z tytułu wpływów od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na partycypację w spłacie kredytów zaciągniętych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przez KPIM sp. z o.o. na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia,
 - b) dochody własne majątkowe uzyskiwane przez jednostki budżetowe ze względu na incydentalny charakter zaplanowane zostały w oparciu o szacunki własne. Wpływy przewiduje się w latach 2018-2020 z tytułu sprzedaży majątku pozyskanego w wyniku trwającej dyslokacji wojewódzkich jednostek organizacyjnych,
 - c) dotacje na zadania własne we wszystkich latach obejmujących wieloletnią prognozę finansową skalkulowane zostały na poziomie roku 2018,
 - 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 2018-2038)

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 2019-2020 będzie na poziomie zbliżonym do roku 2018. W kolejnych

latach prognozuje się wzrost, zbliżony do średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok.

2) wieloletnie poręczenia i gwarancje 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 niezupełnego (in blanco) i stanowiącego zabezpieczenie wiarytelności 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 (tzw. EBI I). 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 zaciągnięciem kredytu w wysokości 161.500.000 zł na realizację projektu inwestycyjnego „Kujawsko-Pomorski Program Ochrony Zdrowia II” (tzw. EBI II). Termin spłaty ostatniej raty w wysokości 3.865.135 zł planowany jest na rok 2039,
- uchwały Nr 8/302/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r., której przedmiotem jest udzielenie Bankowi Gospodarstwa Krajowego poręczenia na okres od dnia 14 lutego 2017 r. do dnia 31 grudnia 2036 r. jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań finansowych (spłaty kapitału kredytu) przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku;

3) wydatki na obsługę długu:

- a) odsetki od zaciągniętych kredytów komercyjnych w latach 2008-2016 oraz od kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2017-2020 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 1,95 %,
- 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 2,126 %;

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 latach 2019-2020 w związku z potrzebą zabezpieczenia środków własnych w projektach planowanych do realizacji w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

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 2018-2020 ograniczono pulę środków na inwestycje jednoroczne. W kolejnych latach oszacowana została pula środków na wydatki majątkowe. Środki z tej puli przeznaczane 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 2018-2023 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 pozakonkursowego wykazane w załączniku Nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
 - * 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 2018 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 2018 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 2018 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej,
- projekty realizowane w ramach programu współpracy INTERREG, tj. EmplInno, Watertour (INTERREG Region Morza Bałtyckiego), NICHE (INTERREG Europa), EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego), SURFACE, HICAPS (INTERREG Europa Środkowa) - wydatki ujęte zostały na podstawie szczegółowych budżetów projektów określonych w umowach zawartych pomiędzy partnerem wiodącym i jego partnerami,
- projekt „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" (Program Operacyjny 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 a 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 a Województwem Kujawsko-Pomorskim powierzającego Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Toruniu rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 1.1 i 1.2 Programu,
- Projekt pn. „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otepieniach”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1 - wydatki ujęte zostały na podstawie umowy partnerskiej zawartej 22 lipca 2016 r. z współrealizatorami projektu,
- Projekt pn. "Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji" w ramach Programu "Erasmus+" - wydatki określone na podstawie umowy przyznającej dofinansowanie,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – wydatki na Pomoc Techniczną ujęte zostały na podstawie materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:
 - * projekt pn. „Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej”, Działanie 8.1 – wydatki ujęte na podstawie Decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania,

- * projekt pn. Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: „Lubię tu być na zielonym!”, Działanie 2.4 – wydatki ujęte na umowy o dofinansowanie zawartej 17 lutego 2017 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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 nie planuje się wydatków na wynagrodzenia i pochodne, 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 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 238.500.000 zł na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury zdrowotnej (tzw. EBI III). Wkłady pieniężne wnoszone przez Województwo przeznaczone będą na spłatę kapitału. Łączną wartość dokapitalizowania wraz z należnymi odsetkami oszacowano na kwotę 313.500.000 zł,
 - wydatki na dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy sp. z o.o. ujęto w związku z planem wymiany taboru przez Spółkę;
 - dotacje celowe dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na zakup 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 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020 ujęte zostały na podstawie podpisanych umów, decyzji przyznających dofinansowanie oraz złożonych wniosków o dofinansowanie,
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji drogowych określone zostały na podstawie podpisanych porozumień lub wzajemnych uzgodnień między stronami,
- 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 nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola ujęte na podstawie umowy notarialnej z dnia 9 grudnia 2016 r.,
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach zadania pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015” ujęte na podstawie zawartych porozumień,
- dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Bydgoszczy na dofinansowanie projektu pn. „Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej” określona została na podstawie uchwały Nr 41/1932/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. zlecającej realizację zadania,
- 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 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 2017 r. poz. 510), 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 dotowanie kolejowych przewozów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zaplanowane zostały na poziomie roku 2017,

- wydatki na promocję województwa kujawsko-pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi dotyczą międzynarodowych połączeń lotniczych realizowanych z portu lotniczego w Bydgoszczy oszacowano na podstawie zakresu działań ujętych w umowie obowiązującej do 28 października 2017 r. oraz projektu porozumienia z Miastem Bydgoszcz i Miastem Toruń,
- 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 umowy dotacji zawartej 15 lutego 2017 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
- wydatki na zadanie „Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego” wykazane zostały na podstawie umowy dotacji zawartej 15 lutego 2017 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
- 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.,
- dotacja dla Województwa Pomorskiego na zadanie „Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70” ujęta została na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

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 2018-2038).

III. Wynik budżetu:

(kol. 3 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038)

- w latach 2018-2019 planowany jest deficyt budżetowy,
- w latach 2020-2035 planowana jest nadwyżka budżetowa,
- w kolejnych latach planowany jest budżet zrównoważony.

IV. Prognoza przychodów:

(kol. 4 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038)

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie przychodów ujęte zostały:

1. przychody nie zwiększające długu:

- 1) nadwyżka budżetowa z danego roku planowana w latach 2020-2035 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 2018 w kwocie 15.677.610 zł na częściową spłatę zaciągniętych kredytów;
2. przychody zwiększające dług, tj. planowane do zaciągnięcia w latach 2018-2020 kredyty komercyjne łącznie w kwocie 121.803.342 zł (2018 r. – 53.803.342 zł, 2019 r. – 50.000.000 zł, 2020 r. – 18.000.000 zł) na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz na pokrycie deficytu budżetowego w latach 2018-2019.

V. Prognoza rozchodów:

(kol. 5 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038)

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 2008-2016. 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 2017-2020 na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i pokrycie deficytu budżetowego.

W wieloletniej prognozie finansowej założono spłatę wszystkich kredytów do końca 2035 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				Razem	
	komercyjne									w linii EBI		planowane do zaciągnięcia				
	w 2008 r.	w 2009 r.	w 2010 r.	w 2011 r.	w 2012 r.	w 2013 r.	w 2014 r.	w 2015 r.	w 2016 r.	WPI	ZPORR	w 2017 r.	w 2018 r.	w 2019 r.		w 2020 r.
2018			8 000 000	12 000 000	5 000 000	1 000 000				7 035 994	1 444 958					34 480 952
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	2 000 000	500 000	21 500 000
2023					9 000 000	3 000 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000			500 000	500 000	2 000 000	500 000	22 000 000
2024					8 980 952	3 000 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000	500 000	2 000 000	500 000	22 480 952
2025						3 000 000	7 000 000	1 000 000	4 000 000			3 000 000	1 500 000	3 000 000	500 000	23 000 000
2026						3 300 000	6 500 000	1 000 000	4 000 000			3 000 000	1 000 000	3 000 000	500 000	22 300 000
2027								868 324	5 800 000			5 000 000	4 500 000	4 000 000	500 000	20 668 324
2028									5 200 000			4 163 530	5 500 000	4 000 000	1 000 000	19 863 530
2029													6 000 000	5 000 000	2 000 000	13 000 000
2030													6 000 000	5 000 000	2 000 000	13 000 000
2031													6 000 000	5 000 000	2 000 000	13 000 000
2032													7 000 000	5 000 000	1 000 000	13 000 000
2033													6 000 000	5 000 000	2 000 000	13 000 000
2034													6 000 000	5 000 000	2 000 000	13 000 000
2035													2 803 342		3 000 000	5 803 342

VI. Prognoza kwoty długu:

(kol. 6 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038)

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 latach 2018-2019 budżet zamykał się będzie deficytem a w latach 2020-2035 nadwyżką budżetową.

Dług województwa:

- w latach 2018-2019 wzrasta, w związku z planem wzięcia kredytu wyższego, niż planowana spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów,
- w latach 2020-2034 maleje, w związku z planem uzyskiwania nadwyżek budżetowych, którymi do roku 2035 łącznie, 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 2018-2038)

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.

W wieloletniej prognozie finansowej wyłączono ze wskaźnika kredyt wraz z należnymi odsetkami planowany do zaciągnięcia w roku 2018 w kwocie 30.000.000 zł na wkład własny w projektach, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE,

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 2018 przedstawiono:

– planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu 2017 r., tj. plan wg stanu na dzień 30 września 2017 r.,

– planowane wartości przewidywanego wykonania w roku 2017, tj. plan wg stanu na dzień 23 października 2017 r.

Przewiduje się, że rzeczywiste wykonanie budżetu w roku 2017 pozytywnie wpłynie na dopuszczalny wskaźnik zobowiązań, stanowiący średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat.