



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 grudnia 2023 r.

Poz. 8505

UCHWAŁA NR LXIV/898/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu województwa na rok 2024

Na podstawie art. 18 pkt 6 i 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572 i 1688), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222 ust. 1, 2 i 3, 235-237, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 3, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.766.723.961 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.560.549.839 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 206.174.122 zł.

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

§ 2. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.832.773.587 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.146.255.698 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 686.517.889 zł.

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

§ 3. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, deficyt budżetu województwa w kwocie **66.049.626 zł**, który pokryty zostanie:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych w kwocie 51.000.000 zł;
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.000.000 zł;
- 3) przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.049.626 zł.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, przychody budżetu województwa w kwocie **80.049.626 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **14.000.000 zł**.

§ 4. Ustala się wydatki na spłatę przypadających w 2024 roku, zgodnie z zawartymi umowami:

- 1) wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji w kwocie **0 zł**;
- 2) potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji w łącznej kwocie **56.908.386 zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **17.000.000 zł**, z tego na:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 15.000.000 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne w wysokości 2.000.000 zł;
- 2) rezerwy celowe w łącznej wysokości **51.200.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 10.200.000 zł, z tego na:
 - wydatki bieżące w wysokości 200.000 zł,
 - wydatki inwestycyjne w wysokości 10.000.000 zł,
 - b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 1.500.000 zł,
 - c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 1.500.000 zł,
 - d) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące w wysokości 30.000.000 zł,
 - e) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, na wydatki bieżące w wysokości 500.000 zł,
 - f) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 1.000.000 zł,
 - g) pokrycie skutków wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na wydatki bieżące w wysokości 2.000.000 zł,
 - h) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące w wysokości 4.500.000 zł.

§ 6. 1. Określa się wydatki na:

- 1) projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 2) projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
- 3) pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, wydatki na wojewódzkie zadania inwestycyjne, w tym na wieloletnie zadania inwestycyjne w 2024 roku.

§ 7. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje udzielane

z budżetu województwa w łącznej kwocie **647.308.779 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 363.247.442 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 284.061.337 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje przedmiotowe w kwocie **218.100.000 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

§ 8. 1. Ustala się dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 8.000.000 zł oraz wydatki na ochronę, rekultywację, poprawę jakości gruntów rolnych i wypłatę odszkodowań w kwocie 13.000.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409, z późn. zm.). Wydatki w kwocie 5.000.000 zł sfinansowane zostaną z środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym przeznaczonym dla rozliczeń dochodów i wydatków ze wskazanych tytułów.

2. Ustala się dochody z Funduszu Kolejowego oraz wydatki na zadania w zakresie zakupu pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych w wysokości 6.875.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 21, z późn. zm.).

3. Ustala się dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na budowę i przebudowę dróg wojewódzkich w wysokości 15.327.788 zł, zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983).

4. Ustala się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na budowę i modernizację dróg wojewódzkich w wysokości 12.825.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.).

5. Ustala się, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151):

- 1) dochody w kwocie 700.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 2.705.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim.

6. 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 440.550 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

7. Ustala się dochody stanowiące 3 % odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 910.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.).

8. Ustala się, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1658, z późn. zm.):

- 1) dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 45.000 zł;
- 2) dochody pochodzące z 1% odpisu od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce i wydatki na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat w wysokości 100.250 zł.

9. Ustala się dochody pochodzące z 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczanych za nieosiągnięcie wymaganego odzysku i recyklingu odpadów powstałych od produktów wprowadzanych do obrotu na terenie kraju i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w wysokości 2.500 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903, z późn. zm.).

10. Ustala się dochody pochodzące z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 1.770 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1113, z późn. zm.).

11. 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 760 zł, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 poz. 2056).

12. Ustala się dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu w wysokości 1.400 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622, z późn. zm.).

13. Ustala się dochody pochodzące z 35,65% odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru i wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w wysokości 233.507 zł, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.).

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

§ 9. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały:

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

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

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

§ 12. Określa się, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały, dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz wydatki nimi finansowane, tj.:

- 1) dochody w wysokości 2.780.800 zł;
- 2) wydatki w wysokości 2.780.800 zł.

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

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu województwa w kwocie 20.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 14.000.000 zł;

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 51.000.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Województwa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 13 pkt 1,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości określonej w § 13 pkt 2,
 - c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa do wysokości określonej w § 13 pkt 3;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu województwa w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na:
 - a) przenoszeniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020,
 - b) przenoszeniu wydatków pomiędzy priorytetami w zakresie Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,
 - c) przenoszeniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach środków i limitów wydatków zaplanowanych na dane zadanie lub przedsięwzięcie;
- 4) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) w planie dochodów i wydatków budżetu województwa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) w planie wydatków budżetu województwa związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu województwa;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa

Elżbieta Piniewska

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
	na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	137 197 127	0	0	116 327 192	85 000	20 784 935	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 852
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 877 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 877 203	0	0
o g ó ł e m :		1 766 723 961	1 335 502 383	22 428 758	149 466 374	64 984 476	33 346 150	0	0	565 805	0	77 120 000	39 102 848	35 242 313	8 964 854

Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr LXIV/898/23 Sejmiku
Województwa z dnia 18.12.2023 r.

Dochody budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2024 rok

			w złotych
Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
		DOCHODY OGÓŁEM	1 766 723 961
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 220 000
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 170 000
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 199 000
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 971 000
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 970 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	149 000
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	60 000
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 000
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000
05095		Pozostała działalność	89 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	89 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 288 493
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 077 775
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 202 775
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 875 000
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 411 038
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	21 963
	0900	Wpływy z odsetek od 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	75
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	43 221 000
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	168 000
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	39 467 930
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 190
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 100 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 800
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	134 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 327 788
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 942 652
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 825 000
60095		Pozostała działalność	331 750
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	328 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 750
630		TURYSTYKA	212 400
63095		Pozostała działalność	212 400
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	212 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 179 500
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 179 500
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000
	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	750 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 500
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	462 600
71003		Biura planowania przestrzennego	4 100
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	318 500
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	317 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	120 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 051 670
75018		Urzędy marszałkowskie	289 220
	0690	Wpływy z różnych opłat	650
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000
	0830	Wpływy z usług	80 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 450
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 120
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	87 000
75046		Komisje egzaminacyjne	450
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	202 000
75095		Pozostała działalność	1 560 000
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 243 476

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział	2	3	4
1	2	3	4
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 524
752		OBRONA NARODOWA	5 000
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana 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	799 507 011
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	961 080
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	210 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 080
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	798 545 931
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	98 093 244
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 452 687
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	770 474 745
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	99 914 568
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 914 568
75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	257 177 710
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 177 710
75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	23 480 985
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	23 480 985
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	156 383 189
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 383 189
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	8 729 000
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	481 000
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 248 000
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 590 000
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 590 000
75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	130 959 656
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	108 000
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 075 572
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 957
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 472 698

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
75866	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	892 000
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 854 494
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 378 935
	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		91 239 637
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 549 223
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 297 299
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 568 316
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 810 306
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 117 701
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 545 792
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	266 000
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 332 828
80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 750
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 750
80116		Szkoły policealne	2 400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	470
	0970	Wpływy z różnych dochodów	470
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 686 804
	0690	Wpływy z różnych opłat	104
	0830	Wpływy z usług	834 900
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	664 850
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	662 000
80147		Biblioteki pedagogiczne	1 700
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
80195		Pozostała działalność	8 964 854
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 905 002
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 852
851		OCHRONA ZDROWIA	24 978 755
85157		Staże i specjalizacje medyczne	24 591 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 591 000
85195		Pozostała działalność	387 755
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	367 755
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000
852		POMOC SPOŁECZNA	182 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	177 000
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	77 000
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 553 757
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	440 550
	0970	Wpływy z różnych dochodów	440 550
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 620 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620 000
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000
85395		Pozostała działalność	4 488 707
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 704 081
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	784 626
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 950
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	450
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450
855		RODZINA	3 735 000
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 735 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 735 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 886 187
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	339 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
90007	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	339 000
		Zmniejszenie hałasu i wibracji	261 950
90019	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 950
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000
90020	0690	Wpływy z różnych opłat	910 000
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	47 500
90024	0400	Wpływy z opłaty produktowej	47 500
		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 770
90026	0690	Wpływy z różnych opłat	1 770
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 010
90095	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	101 010
		Pozostała działalność	1 222 957
	0690	Wpływy z różnych opłat	234 907
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 050
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	790 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 233 196
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000
92106	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	470 000
		Teatry	27 877 203
92109	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 877 203
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 993
92116	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 993
		Biblioteki	3 800 000
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 264 869
92502		Parki krajobrazowe	2 264 869
	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	3 294
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 190 000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 575

Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr LXIV/898/23 Sejmiku
Województwa z dnia 18.12.2023 r.

**Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków
Plan na 2024 rok**

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe						Wydatki 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
	OGÓŁEM	1 832 773 587	1 146 255 698	507 847 366	241 241 128	266 606 238	440 085 012	4 303 965	122 386 197	71 633 158	686 517 889	641 517 911	144 360 631	44 999 978
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 995 000	13 393 447	2 928 447	376 447	2 552 000	2 295 000	0	8 170 000	0	12 601 553	12 601 553	0	0
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
01009	Spółki wodne	1 700 000	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 185 000	8 185 000	0	0	0	15 000	0	8 170 000	0	0	0	0	0
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	13 000 000	398 447	398 447	376 447	22 000	0	0	0	0	12 601 553	12 601 553	0	0
01095	Pozostała działalność	3 060 000	3 060 000	2 480 000	0	2 480 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	149 000	149 000	89 000	89 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	60 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0
05095	Pozostała działalność	89 000	89 000	89 000	89 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	17 644 211	17 644 211	20 000	5 000	15 000	0	0	17 624 211	0	0	0	0	0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 644 211	17 644 211	20 000	5 000	15 000	0	0	17 624 211	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	752 283 115	338 202 732	68 026 073	383 000	67 643 073	269 039 000	0	1 137 659	0	414 080 383	402 580 405	93 087 009	11 499 978
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	225 325 000	218 450 000	350 000	150 000	200 000	218 100 000	0	0	0	6 875 000	6 875 000	0	0
60002	Infrastruktura kolejowa	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 411 038	43 411 038	22 038	0	22 038	43 389 000	0	0	0	0	0	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 500 000	7 500 000	0	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	432 024 862	67 157 659	66 020 000	0	66 020 000	0	0	1 137 659	0	364 867 203	364 867 203	93 087 009	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 864 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 864 000	3 864 000	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
60017	Drogi wewnętrzne	26 624 202	0	0	0	0	0	0	0	0	26 624 202	26 624 202	0	0
60041	Infrastruktura portowa	11 499 978	0	0	0	0	0	0	0	0	11 499 978	0	0	11 499 978
60095	Pozostała działalność	1 684 035	1 684 035	1 634 035	233 000	1 401 035	50 000	0	0	0	0	0	0	0
630	TURYSTYKA	2 133 900	2 133 900	1 883 900	212 000	1 671 900	250 000	0	0	0	0	0	0	0
63095	Pozostała działalność	2 133 900	2 133 900	1 883 900	212 000	1 671 900	250 000	0	0	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	895 140	872 500	872 500	0	872 500	0	0	0	0	22 640	22 640	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 140	872 500	872 500	0	872 500	0	0	0	0	22 640	22 640	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 890 168	6 890 168	6 885 168	5 895 770	989 398	0	5 000	0	0	0	0	0	0
71003	Biura planowania przestrzennego	6 363 168	6 363 168	6 358 168	5 573 770	784 398	0	5 000	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000	20 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	317 000	317 000	317 000	317 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190 000	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0
720	INFORMATYKA	23 371 323	1 162 285	500 000	0	500 000	0	0	662 285	0	22 209 038	22 209 038	22 100 399	0
72095	Pozostała działalność	23 371 323	1 162 285	500 000	0	500 000	0	0	662 285	0	22 209 038	22 209 038	22 100 399	0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	211 466 948	202 946 948	134 403 201	78 005 655	56 397 546	140 000	2 172 800	66 230 947	0	8 520 000	8 520 000	100 000	0
75017	Samorządowe sejmiki województw	2 300 000	2 300 000	760 000	74 500	685 500	0	1 540 000	0	0	0	0	0	0
75018	Urzędy marszałkowskie	171 508 579	162 988 579	100 423 131	77 211 255	23 211 876	0	191 800	62 373 648	0	8 520 000	8 520 000	100 000	0
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	710 000	710 000	710 000	3 000	707 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000 000	26 000 000	25 970 000	532 000	25 438 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	440 550	440 550	440 550	376 550	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 620 000	1 620 000	1 617 000	1 318 000	299 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	17 533 846	17 313 846	13 656 270	11 474 306	2 181 964	0	10 400	3 647 176	0	220 000	220 000	0	0
85395	Pozostała działalność	9 733 820	9 733 820	2 176 500	500 430	1 676 070	150 000	0	7 407 320	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 020 950	44 202 450	37 048 625	32 346 168	4 702 457	278 400	671 145	6 204 280	0	5 818 500	5 818 500	0	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 039 373	26 520 873	26 505 743	23 150 640	3 355 103	0	15 130	0	0	4 518 500	4 518 500	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 962 333	1 962 333	1 961 833	1 811 873	149 960	0	500	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 621 652	5 621 652	5 608 637	5 424 317	184 320	0	13 015	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	3 569 513	2 269 513	2 267 013	1 959 338	307 675	0	2 500	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	278 400	278 400	0	0	0	278 400	0	0	0	0	0	0	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 804 280	6 804 280	0	0	0	0	600 000	6 204 280	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	545 399	545 399	505 399	0	505 399	0	40 000	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	5 245 000	5 245 000	3 513 800	2 710 111	803 689	1 730 000	1 200	0	0	0	0	0	0
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 735 000	3 735 000	3 303 800	2 708 111	595 689	430 000	1 200	0	0	0	0	0	0
85595	Pozostała działalność	1 510 000	1 510 000	210 000	2 000	208 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 305 615	3 952 247	3 471 472	2 203 887	1 267 585	0	0	480 775	0	1 353 368	353 368	353 368	1 000 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	339 000	339 000	339 000	202 000	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	261 950	261 950	261 950	0	261 950	0	0	0	0	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000	910 000	910 000	843 600	66 400	0	0	0	0	0	0	0	0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	47 500	47 500	47 500	43 200	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 770	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	0	0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 010	101 010	101 010	73 450	27 560	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	3 642 385	2 289 017	1 808 242	1 039 637	768 605	0	0	480 775	0	1 353 368	353 368	353 368	1 000 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	269 257 186	160 867 612	8 025 000	154 000	7 871 000	152 392 612	450 000	0	0	108 389 574	108 389 574	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000	470 000	0	0	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0
92106	Teatry	108 287 563	49 392 354	0	0	0	49 392 354	0	0	0	58 895 209	58 895 209	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 408 568	16 216 000	0	0	0	16 216 000	0	0	0	14 192 568	14 192 568	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 186 458	14 703 566	0	0	0	14 703 566	0	0	0	10 482 892	10 482 892	0	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 832 193	4 406 240	0	0	0	4 406 240	0	0	0	425 953	425 953	0	0
92113	Centra kultury i sztuki	1 609 500	1 609 500	0	0	0	1 609 500	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	55 816 905	33 399 052	0	0	0	33 399 052	0	0	0	22 417 853	22 417 853	0	0
92118	Muzea	26 525 999	24 550 900	0	0	0	24 550 900	0	0	0	1 975 099	1 975 099	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000	2 000 000	155 000	55 000	100 000	1 845 000	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	14 120 000	14 120 000	7 870 000	99 000	7 771 000	5 800 000	450 000	0	0	0	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 746 472	7 653 459	7 511 698	5 740 115	1 771 583	0	141 761	0	0	93 013	93 013	0	0
92502	Parki krajobrazowe	7 746 472	7 653 459	7 511 698	5 740 115	1 771 583	0	141 761	0	0	93 013	93 013	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	23 300 000	12 800 000	3 840 000	5 000	3 835 000	8 350 000	610 000	0	0	10 500 000	10 500 000	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 300 000	12 800 000	3 840 000	5 000	3 835 000	8 350 000	610 000	0	0	10 500 000	10 500 000	0	0
	OGÓŁEM	1 832 773 587	1 146 255 698	507 847 366	241 241 128	266 606 238	440 085 012	4 303 965	122 386 197	71 633 158	686 517 889	641 517 911	144 360 631	44 999 978

Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr LXIV/898/23 Sejmiku
Województwa z dnia 18.12.2023 r.

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2024 rok

			w złotych
Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	1 832 773 587
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 995 000
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
01009		Spółki wodne	1 700 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 700 000
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 185 000
	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	15 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 144 191
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 175
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 795
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 205
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 971
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 217
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 152
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 529
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	41 360
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 640
	4198	Nagrody konkursowe	12 726
	4199	Nagrody konkursowe	7 274
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	48 358
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 642
	4228	Zakup środków żywności	3 181
	4229	Zakup środków żywności	1 819
	4268	Zakup energii	100 535
	4269	Zakup energii	57 465
	4278	Zakup usług remontowych	14 635
	4279	Zakup usług remontowych	8 365
	4308	Zakup usług pozostałych	521 052
	4309	Zakup usług pozostałych	297 148
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 499
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 001
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 909
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 091
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	324 513
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 487
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 908
	4419	Podróże służbowe krajowe	5 092
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 089
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 911
	4438	Różne opłaty i składki	3 499
	4439	Różne opłaty i składki	2 001
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 271
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 729
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 356
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 209
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 000 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 088
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 709
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 301 553
01095		Pozostała działalność	3 060 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000
	4190	Nagrody konkursowe	184 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 031 000
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	149 000
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	60 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 294
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 412
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 380
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	350
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	700
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300
	4268	Zakup energii	700
	4269	Zakup energii	300
	4278	Zakup usług remontowych	140
	4279	Zakup usług remontowych	60
	4308	Zakup usług pozostałych	350
	4309	Zakup usług pozostałych	150
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900
	4418	Podróże służbowe krajowe	105
	4419	Podróże służbowe krajowe	45
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154
05095		Pozostała działalność	89 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 237
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 153
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 788
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	17 644 211
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 644 211
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066 246
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 876
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 181
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 695
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 977
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 648
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	276 127
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 499
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	211 298
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 869
	4267	Zakup energii	47 370
	4269	Zakup energii	5 575
	4277	Zakup usług remontowych	48 681
	4279	Zakup usług remontowych	5 729
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4307	Zakup usług pozostałych	10 953 276
	4309	Zakup usług pozostałych	1 212 145
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 952
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	339 894
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 003
	4417	Podróże służbowe krajowe	99 231
	4419	Podróże służbowe krajowe	11 679

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
	4437	Różne opłaty i składki	3 142
	4439	Różne opłaty i składki	370
	4487	Podatek od nieruchomości	4 051
	4489	Podatek od nieruchomości	477
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 998
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 297
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 185
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 906
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	752 283 115
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	225 325 000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	218 100 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 875 000
60002		Infrastruktura kolejowa	200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 411 038
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 121 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	37 700 000
	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	168 000
	4560	Odsetki od 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	22 038
60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	7 500 000
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	432 024 862
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 954
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 638
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 789
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 669
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 525
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 446
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000 000
	4260	Zakup energii	633 000
	4270	Zakup usług remontowych	35 981 084
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	462 600
	4430	Różne opłaty i składki	1 255 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	38 316
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650 000
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 742
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 896
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 955 194
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 123 959
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 963 050
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 825 000
60014		Drogi publiczne powiatowe	3 864 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 864 000
60016		Drogi publiczne gminne	150 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000
60017		Drogi wewnętrzne	26 624 202
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 624 202
60041		Infrastruktura portowa	11 499 978
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	11 499 978
60095		Pozostała działalność	1 684 035

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 818
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 255
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 472
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 455
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 365 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500
	4430	Różne opłaty i składki	30 035
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
630		TURYSTYKA	2 133 900
63095		Pozostała działalność	2 133 900
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 765
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 315
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 320
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	745 000
	4430	Różne opłaty i składki	900 000
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	11 900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	895 140
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 140
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4260	Zakup energii	300 000
	4270	Zakup usług remontowych	22 500
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000
	4430	Różne opłaty i składki	50 000
	4480	Podatek od nieruchomości	200 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	29 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 700
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 640
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 890 168
71003		Biura planowania przestrzennego	6 363 168
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 311 614
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 925
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 670
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 311
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4260	Zakup energii	140 000
	4270	Zakup usług remontowych	68 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 418
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 180
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 250
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4220	Zakup środków żywności	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	317 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 180
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 983
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 412
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 925

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
720		INFORMATYKA	23 371 323
72095		Pozostała działalność	23 371 323
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000
	4307	Zakup usług pozostałych	562 941
	4309	Zakup usług pozostałych	99 344
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 638 296
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 405
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 495 250
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	969 750
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 089 698
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 639
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 383 000
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	300 000
73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	300 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	211 466 948
75017		Samorządowe sejmiki województw	2 300 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 540 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000
	4190	Nagrody konkursowe	23 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
	4220	Zakup środków żywności	35 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 500
75018		Urzędy marszałkowskie	171 508 579
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 800
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 950
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 350
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 650
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 888 933
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 150 000
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 906 924
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550 000
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 398 727
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 951 700
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331 452
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637 755
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 545
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	396 462
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	367 795
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 905
	4198	Nagrody konkursowe	72 250
	4199	Nagrody konkursowe	12 750
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 805 500
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	658 045
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	116 125
	4220	Zakup środków żywności	116 600
	4228	Zakup środków żywności	29 750

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4229	Zakup środków żywności	5 250
	4260	Zakup energii	3 300 000
	4268	Zakup energii	1 204 450
	4269	Zakup energii	212 550
	4270	Zakup usług remontowych	1 074 600
	4278	Zakup usług remontowych	55 250
	4279	Zakup usług remontowych	9 750
	4280	Zakup usług zdrowotnych	84 000
	4288	Zakup usług zdrowotnych	15 300
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2 700
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400 500
	4308	Zakup usług pozostałych	5 049 831
	4309	Zakup usług pozostałych	891 147
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480 331
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170 000
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 650
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	794 750
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 250
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800 000
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 183 200
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	208 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	166 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	59 500
	4419	Podróże służbowe krajowe	10 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300 000
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	297 500
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	52 500
	4430	Różne opłaty i składki	190 000
	4438	Różne opłaty i składki	63 750
	4439	Różne opłaty i składki	11 250
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 504 863
	4480	Podatek od nieruchomości	144 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 850
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99 600
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	127 500
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	283 475
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 025
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235 219
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212 500
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	710 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 100
	4220	Zakup środków żywności	4 000
	4260	Zakup energii	47 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	296 400
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	222 000
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
	4190	Nagrody konkursowe	40 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000
	4220	Zakup środków żywności	75 000
	4300	Zakup usług pozostałych	24 986 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4220	Zakup środków żywności	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700
75095		Pozostała działalność	10 746 369
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 297 299
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	957
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 839
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 161
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 739
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 261
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 818
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 682
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 217
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 383
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
	4190	Nagrody konkursowe	100 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 355
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 145
	4220	Zakup środków żywności	298 700
	4228	Zakup środków żywności	3 985
	4229	Zakup środków żywności	1 015
	4268	Zakup energii	32 681
	4269	Zakup energii	8 319
	4278	Zakup usług remontowych	2 391
	4279	Zakup usług remontowych	609
	4288	Zakup usług zdrowotnych	399
	4289	Zakup usług zdrowotnych	101
	4300	Zakup usług pozostałych	5 209 170
	4308	Zakup usług pozostałych	27 739
	4309	Zakup usług pozostałych	7 061
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 558
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 942
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	45 600
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	399
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	101
	4408	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 913
	4409	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 087
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 783
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 217
	4430	Różne opłaty i składki	128 200
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 391
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 312

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	588
752		OBRONA NARODOWA	5 000
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	240 000
75495		Pozostała działalność	240 000
	4190	Nagrody konkursowe	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000
	4430	Różne opłaty i składki	60 000
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	71 633 158
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki	14 724 772
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 724 772
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	56 908 386
	8020	Wpłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	55 562 136
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 346 250
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	68 200 000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 200 000
	4810	Rezerwy	55 200 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 094 056
80102		Szkoły podstawowe specjalne	32 542 162
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 556
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 426
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 850
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 315 176
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534 386
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 880
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 301
	4260	Zakup energii	569 621
	4270	Zakup usług remontowych	20 160
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 690
	4300	Zakup usług pozostałych	192 727
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 801
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 400
	4430	Różne opłaty i składki	12 050
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842 681
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 955
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 376 328
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 453 104
80104		Przedszkola	292 784
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 710
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 074
80105		Przedszkola specjalne	411 195
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 787
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 241
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 268
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240
	4270	Zakup usług remontowych	858
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440
	4300	Zakup usług pozostałych	449
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352
	4410	Podróże służbowe krajowe	132
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 103
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 922
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 335
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 562
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
80116		Szkoły policealne	9 943 107

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
1	2	3	4	
80121	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 931	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 702	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 642	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 116	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 900	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 940	
	4260	Zakup energii	424 600	
	4270	Zakup usług remontowych	394 555	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700	
	4300	Zakup usług pozostałych	210 449	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 250	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	
	4430	Różne opłaty i składki	15 401	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 657	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 666	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 574 722	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 826	
			Licea ogólnokształcące specjalne	5 635 663
	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 896
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 720
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 285
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 272
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 760
		4260	Zakup energii	91 800
		4270	Zakup usług remontowych	6 193
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 040
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 078
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	
4430		Różne opłaty i składki	1 980	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 607	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 124	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 161 025	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 183	
			Szkoły zawodowe specjalne	24 415 128
80140		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 996
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 374
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 149 157
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383 590
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 300
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 700
		4260	Zakup energii	447 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 150
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 860
		4300	Zakup usług pozostałych	647 420
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 385
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 575
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100
		4430	Różne opłaty i składki	4 840
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573 461	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 702	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 269 646	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 124 722	
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 848 964
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 774
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 902
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 082
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 649
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
		4260	Zakup energii	84 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340
		4300	Zakup usług pozostałych	65 690
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000

Dział	§	Nazwa	Kwota	
Rozdział				
1	2	3	4	
80146	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	
	4430	Różne opłaty i składki	6 524	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 131	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 536	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 068 487	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 449	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 631 571
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 449	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 124	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596 841	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 486	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 450	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 800	
	4260	Zakup energii	283 500	
	4270	Zakup usług remontowych	406 863	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 480	
	4300	Zakup usług pozostałych	571 581	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	558 332	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	
	4430	Różne opłaty i składki	47 853	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 675	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 170	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 699	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 185 102	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	386 066	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	11 011 658
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 350	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 218	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 709	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 315	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 388	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 330	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	147 000	
4260		Zakup energii	419 962	
4270		Zakup usług remontowych	360 815	
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 983	
4300		Zakup usług pozostałych	180 297	
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	750 000	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 015	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 500	
4430		Różne opłaty i składki	14 158	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 061	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 020	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 391	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 462 533	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 413	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 088 039
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 213
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 101
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 594
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 666
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
		4260	Zakup energii	154 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 305	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 468
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 434 948
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 694
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
		Pozostała działalność	13 257 285
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	676 655
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 271
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 237
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 534
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300
	4190	Nagrody konkursowe	158 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 808
	4300	Zakup usług pozostałych	9 887 528
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 848
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 202
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	60 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694 837
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 982
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 200	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 617	
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	397 266	
851		OCHRONA ZDROWIA	105 021 051
85111		Szpitala ogólne	33 824 078
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	481 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 743 815
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	8 248 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 351 263
85148		Medycyna pracy	6 200 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200 000
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 354 600
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 880 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 815
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 495
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 024
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950
	4307	Zakup usług pozostałych	345 678
	4309	Zakup usług pozostałych	61 002
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124
85153		Zwalczanie narkomanii	480 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
	4190	Nagrody konkursowe	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 225 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 425 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	345 000
85157		Staża i specjalizacje medyczne	24 591 000
	4320	Staża i specjalizacje medyczne	24 591 000
85195		Pozostała działalność	35 346 373
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 871
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 650
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 228
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 025
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 126
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 031
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 795
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 536
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 934
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 368
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 696
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4190	Nagrody konkursowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4228	Zakup środków żywności	800
	4229	Zakup środków żywności	200
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000
	4307	Zakup usług pozostałych	1 156 829
	4308	Zakup usług pozostałych	67 294
	4309	Zakup usług pozostałych	220 971
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 600
	4419	Podróże służbowe krajowe	400
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	61 600
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	15 400
	4438	Różne opłaty i składki	757
	4439	Różne opłaty i składki	189
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 184
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 276
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 263
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	32 500 000
852		POMOC SPOŁECZNA	34 648 078
85203		Ośrodki wsparcia	204 851
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	204 851
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	595 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500

Dział	§	Nazwa	Kwota	
Rozdział				
1	2	3	4	
85217	4220	Zakup środków żywności	500	
	4300	Zakup usług pozostałych	296 500	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	
		Regionalne ośrodki polityki społecznej	6 663 357	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929 042	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 645	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 806	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 496	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 342	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	
	4220	Zakup środków żywności	1 000	
	4260	Zakup energii	330 000	
	4270	Zakup usług remontowych	345 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 830	
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 300	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	
	4430	Różne opłaty i składki	17 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 598	
	4480	Podatek od nieruchomości	91 169	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118 042	
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	7 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 897	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	376 270	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	800 000
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	330 000
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000
	85295		Pozostała działalność	26 384 870
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	535 142
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 452 958
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 014 081
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	926 271
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 071
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 759
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 149	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 485	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 586	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 260	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 560	
	4227	Zakup środków żywności	3 232	
	4229	Zakup środków żywności	380	
	4267	Zakup energii	6 263	
	4269	Zakup energii	737	
	4277	Zakup usług remontowych	895	
	4279	Zakup usług remontowych	105	

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	4307	Zakup usług pozostałych	514 959
	4309	Zakup usług pozostałych	60 583
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 685
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315
	4417	Podróże służbowe krajowe	21 922
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 579
	4437	Różne opłaty i składki	895
	4439	Różne opłaty i składki	105
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 887
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 368
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	632
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 256
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	972
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 596 989
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 234
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	114 117
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 175
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 928 216
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	600 000
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 167
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 167
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	169 666
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	440 550
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 123
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 637
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 790
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 620 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
	4260	Zakup energii	31 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	17 533 846
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 529
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 572 904
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 086
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 839
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	923 590

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 494
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 675
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579 880
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 142
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 848
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 172
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 605
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 813
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 569
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 275
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225
	4220	Zakup środków żywności	3 000
	4228	Zakup środków żywności	2 550
	4229	Zakup środków żywności	450
	4260	Zakup energii	250 000
	4268	Zakup energii	84 256
	4269	Zakup energii	14 869
	4270	Zakup usług remontowych	127 500
	4278	Zakup usług remontowych	2 550
	4279	Zakup usług remontowych	450
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
	4288	Zakup usług zdrowotnych	872
	4289	Zakup usług zdrowotnych	153
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000
	4308	Zakup usług pozostałych	121 250
	4309	Zakup usług pozostałych	21 398
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 500
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 403
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 777
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	690 000
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 770
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 700
	4419	Podróże służbowe krajowe	300
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	15 000
	4438	Różne opłaty i składki	3 400
	4439	Różne opłaty i składki	600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 895
	4480	Podatek od nieruchomości	30 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	425
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137 860
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 043
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 008
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000
85395		Pozostała działalność	9 733 820
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	651 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 272
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 744
	3257	Stypendia różne	150 618
	3259	Stypendia różne	17 726
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 963
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 494
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 464
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 429
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 996
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 220

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 016
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 222
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 546
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 254
	4190	Nagrody konkursowe	28 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	266 768
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 629
	4220	Zakup środków żywności	2 700
	4227	Zakup środków żywności	14 176
	4229	Zakup środków żywności	1 824
	4267	Zakup energii	9 761
	4269	Zakup energii	1 459
	4287	Zakup usług zdrowotnych	18 833
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2 217
	4300	Zakup usług pozostałych	142 300
	4307	Zakup usług pozostałych	2 762 262
	4309	Zakup usług pozostałych	527 009
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 620
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200 000
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	201 530
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	23 719
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	320 178
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 822
	4407	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 016
	4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 061
	4417	Podróże służbowe krajowe	17 474
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 182
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	21 043
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 457
	4437	Różne opłaty i składki	6 398
	4439	Różne opłaty i składki	831
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 797
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 347
	4487	Podatek od nieruchomości	552
	4489	Podatek od nieruchomości	65
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 252
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 748
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 829
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 809
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285 000
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 100
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 330
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	171 950
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 020 950
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 039 373
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 130
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 146 372
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 017
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 226 536
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393 127
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000
	4220	Zakup środków żywności	678 744
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 300
	4260	Zakup energii	893 600
	4270	Zakup usług remontowych	164 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 240
	4300	Zakup usług pozostałych	646 049
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 830
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	54 267
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 098
	4480	Podatek od nieruchomości	150
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 225
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 633

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
85404	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 058 175
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	812 780
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 962 333
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 862
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 471
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200
	4260	Zakup energii	55 300
	4270	Zakup usług remontowych	2 650
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210
	4410	Podróże służbowe krajowe	600
	4430	Różne opłaty i składki	880
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 720	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 907	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 412 185	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 448	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 621 652
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 015
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 792
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 414
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 978
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 586
	4270	Zakup usług remontowych	3 006
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560
	4300	Zakup usług pozostałych	829
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	764
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 888
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 709
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 816
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 307 267
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 028
	85410		Internaty i bursy szkolne
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 249
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 354
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	282 199
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 481
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
4260		Zakup energii	147 500
4270		Zakup usług remontowych	1 600
4280		Zakup usług zdrowotnych	400
4300		Zakup usług pozostałych	35 000
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 331
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 844
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 011
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	824 699
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 345	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	278 400
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 400
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 804 280
	3240	Stypendia dla uczniów	600 000
	3247	Stypendia dla uczniów	4 751 500
	3249	Stypendia dla uczniów	838 500
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 712
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 068
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 382
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 185
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 033
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 980
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820
	4307	Zakup usług pozostałych	59 500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
85446	4309	Zakup usług pozostałych	10 500
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 531
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	976
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000
		Pozostała działalność	545 399
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
	4190	Nagrody konkursowe	10 000
85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 399
	855	RODZINA	5 245 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 735 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 516	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 785	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 573	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 677	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 498	
4220	Zakup środków żywności	7 000	
4260	Zakup energii	96 000	
4270	Zakup usług remontowych	40 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	
4300	Zakup usług pozostałych	145 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	
4430	Różne opłaty i składki	220	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 971	
4480	Podatek od nieruchomości	4 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 560	
85595	Pozostała działalność	1 510 000	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 300 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4190	Nagrody konkursowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400
	4220	Zakup środków żywności	1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	200 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 305 615
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	339 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 749
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 665
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 086
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	261 950
	4300	Zakup usług pozostałych	261 950
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 972
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 153
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 125
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 350

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	47 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 522
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 770
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 010
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 175
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 382
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 504
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 760
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171
90095		Pozostała działalność	3 642 385
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 061
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 163
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 291
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 975
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 560
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 436
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 425
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 606
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 641
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 766
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	942
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500
	4190	Nagrody konkursowe	13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400
	4300	Zakup usług pozostałych	689 205
	4308	Zakup usług pozostałych	76 000
	4309	Zakup usług pozostałych	19 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	800
	4419	Podróże służbowe krajowe	200
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 880
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 720
	4438	Różne opłaty i składki	320
	4439	Różne opłaty i składki	80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 024
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 306
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	576
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353 368
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	269 257 186
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000
92106		Teatry	108 287 563
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49 219 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 354
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 895 209
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 408 568
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 216 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 192 568
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 186 458
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 232 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	471 566
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 482 892
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	4 832 193
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 342 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 240
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	425 953
92113		Centra kultury i sztuki	1 609 500
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 609 500
92116		Biblioteki	55 816 905
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 997 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	402 052
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 417 853
92118		Muzea	26 525 999
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 212 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	238 900
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 975 099
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	645 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000
92195		Pozostała działalność	14 120 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 300 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 150 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	250 000
	3250	Stypendia różne	200 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000
	4190	Nagrody konkursowe	210 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 506 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 746 472
92502		Parki krajobrazowe	7 746 472
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 761
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 327 040
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 283
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 062
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 094
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 945
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 750
	4220	Zakup środków żywności	2 850
	4260	Zakup energii	326 650
	4270	Zakup usług remontowych	75 470
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 870
	4300	Zakup usług pozostałych	641 901
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 502
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 380

Dział	§	Nazwa	Kwota
Rozdział			
1	2	3	4
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200
	4430	Różne opłaty i składki	87 934
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 340
	4480	Podatek od nieruchomości	46 490
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	577
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 969
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 691
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 761
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 252
926		KULTURA FIZYCZNA	23 300 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 300 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 200 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 100 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	610 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4190	Nagrody konkursowe	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 701 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 200 000

Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr LXIV/898/23 Sejmiku
Województwa z dnia 18.12.2023 r.

**Wynik budżetowy i finansowy
Plan na 2024 rok**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1		Dochody	1 766 723 961
1.1		dochody bieżące	1 560 549 839
1.2		dochody majątkowe	206 174 122
2		Przychody	80 049 626
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000
2.1.1	905	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000 000
2.1.2	906	wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0
2.2.	952	Kredyt krajowy	65 000 000
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	14 000 000
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	51 000 000
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 049 626
2.3.1		Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	0
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	10 049 626
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 846 773 587
4		Wydatki	1 832 773 587
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 146 255 698
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	1 074 622 540
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	71 633 158
4.2		wydatki majątkowe	686 517 889
5		Rozchody	14 000 000
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	14 000 000
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	1 846 773 587
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-66 049 626
9		Pokrycie deficytu budżetowego	66 049 626
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000 000
9.1.2		wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0
9.2		Kredyty bankowe	51 000 000
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 049 626
Informacje dodatkowe			
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 560 549 839
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 146 255 698
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	414 294 141
		Dochody ogółem	1 766 723 961
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	1 074 622 540
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	15 049 626
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	707 151 047
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)	85 633 158
		oraz gwarancje i poręczenia	85 633 158
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	621 517 889
		- wydatki majątkowe	686 517 889
		Wynik	-65 000 000
		+ kredyty zaciągnięte	65 000 000
		Wynik finansowy budżetu	0

Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr LXIV/898/23 Sejmiku
Województwa z dnia 18.12.2023 r.

**Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Plan na 2024 rok**

Lp.	Priorytet/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ Instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki 2024																
						Wydanki całkowite w tym:		Wydanki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
						UE BP	UE BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+11	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	
Wydanki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																						
1	01.02	Infrastrada Kujaw i Pomorza 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2027	33 548 200 29 714 470 3 833 730	0 0 0	8 717 050	7 709 117	216 367	7 492 750	1 007 933	0	0	0	1 007 933	38 183	969 750	0	0	0	
2	01.02	Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2027	34 600 339 30 664 107 3 936 232	0 0 0	8 980 084	7 946 526	223 282	7 723 244	1 033 558	0	0	0	1 033 558	39 403	994 155	0	0	0	
3	01.02	Kultura w zasięgu 3.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2023 - 2027	18 942 200 16 932 170 2 010 030	0 0 0	5 065 550	4 513 542	123 292	4 390 250	552 008	0	0	0	552 008	21 758	530 250	0	0	0	
4	04.03	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2024	9 631 826 8 187 052 963 183 481 591	0 0 0 0	9 631 826	8 187 052	64 060	8 122 992	1 444 774	963 183	7 537	955 646	481 591	3 768	477 823	0	0	0	
5	04.03	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2024	33 169 603 28 194 163 3 316 960 1 658 480	0 0 0 0	33 169 603	28 194 163	236 651	27 957 512	4 975 440	3 316 960	27 841	3 289 119	1 658 480	13 920	1 644 560	0	0	0	
6	04.03	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Kolo od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2024	6 053 500 5 145 475 605 350 302 675	0 0 0 0	6 053 500	5 145 475	38 195	5 107 280	908 025	605 350	4 494	600 856	302 675	2 247	300 428	0	0	0	
7	04.03	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Kolo od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2024	10 369 739 8 814 279 1 036 974 518 486	0 0 0 0	10 369 739	8 814 279	74 520	8 739 759	1 555 460	1 036 974	8 767	1 028 207	518 486	4 384	514 102	0	0	0	
8	04.03	Budowa II etapu obwodnicy Mogilna	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	600 60013	2023 - 2025	86 689 140 73 396 004 8 634 824 4 658 312	0 0 0 0	35 000 000	29 750 000	553 584	29 196 416	5 250 000	3 500 000	65 127	3 434 873	1 750 000	32 564	1 717 436	0	0	0	
9	06.08	Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2022 - 2024	20 936 862 18 732 982 2 203 880	659 827 590 372 69 455	20 277 035	18 142 610	545 621	17 596 989	2 134 425	2 134 425	64 191	2 070 234	0	0	0	0	0	0	
10	08.08	Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	2023 - 2024	337 500 286 875 16 875 33 750	50 400 42 840 2 520 5 040	287 100	244 035	244 035	0	43 065	14 355	14 355	0	28 710	28 710	0	0	0	0	
11	08.08	Zdrowo Zakręcenie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2024 - 2025	3 595 591 3 056 252 179 780 359 559	0 0 0 0	1 799 796	1 529 826	1 529 826	0	269 970	89 990	89 990	0	179 980	179 980	0	0	0	0	
12	08.18	Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2023 - 2026	5 209 500 4 428 075 260 475 520 950	59 400 50 490 2 970 5 940	1 728 800	1 469 480	1 469 480	0	259 320	86 440	86 440	0	172 880	172 880	0	0	0	0	

Lp.	Priorytet/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2023 r. w tym:	Wydatki 2024														
						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	
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	08.18	Prymus Pomorza i Kujaw II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2023 - 2026	13 464 000 11 444 400 673 200 1 346 400 0	103 620 88 077 5 181 10 362 0	4 475 480	3 804 158	3 804 158	0	671 322	223 774	223 774	0	447 548	447 548	0	0	0	0	0	0
14	08.19	Kierunek - Rozwój	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	150 15013	2023 - 2026	39 283 370 35 146 831 4 136 539 0 0	352 347 315 245 37 102 0 0	17 624 211	15 837 254	15 837 254	0	1 786 957	1 786 957	1 786 957	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	08.23	Kierunek - Integracja	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85395	2023 - 2026	4 876 581 4 363 257 513 324 0 0	116 159 103 927 12 232 0 0	2 267 613	2 028 833	2 028 833	0	238 780	238 780	238 780	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	08.24	Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	2023 - 2025	405 625 344 781 40 563 20 281 0	125 000 106 250 12 500 6 250 0	187 500	159 375	159 375	0	28 125	18 750	18 750	0	9 375	9 375	0	0	0	0	0	
17	08.25	Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	852 85295	2023 - 2026	7 946 253 7 109 805 836 448 0 0	97 910 87 602 10 308 0 0	2 555 576	2 286 568	2 286 568	0	269 008	269 008	269 008	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne						329 059 829	1 564 663	168 190 463	145 762 293	29 435 101	116 327 192	22 428 170	14 284 946	2 906 011	11 378 935	8 143 224	994 720	7 148 504	0	0	0		
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																							
1	10.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEDKP	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023 - 2025	96 232 819 81 797 896 0 14 434 923 0	0 0 0 0 0	58 839 770	50 013 805	49 928 805	85 000	8 825 965	0	0	0	8 825 965	8 810 965	15 000	0	0	0		
2	10.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEDKP (ZIT Bydgoszcz)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2023 - 2025	2 836 779 2 836 779 0 0 0	0 0 0 0 0	2 254 799	2 254 799	2 254 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	10.01	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEDKP	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85332	2023 - 2025	4 713 294 4 006 300 0 706 994 0	0 0 0 0 0	3 607 176	3 066 100	3 066 100	0	541 076	0	0	0	541 076	541 076	0	0	0	0		
4	10.02	Skuteczna informacja i komunikacja FEDKP	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023 - 2025	6 299 912 5 354 925 0 944 987 0	0 0 0 0 0	3 633 878	3 088 796	3 088 796	0	545 082	0	0	0	545 082	545 082	0	0	0	0		
5	10.02	Skuteczna informacja i komunikacja FEDKP (ZIT Bydgoszcz)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2023 - 2024	42 500 42 500 0 0 0	0 0 0 0 0	42 500	42 500	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	10.02	Skuteczna informacja i komunikacja FEDKP	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85332	2023 - 2025	51 765 44 000 0 7 765 0	0 0 0 0 0	40 000	34 000	34 000	0	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0		
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej						110 177 069	0	68 418 123	58 500 000	58 415 000	85 000	9 918 123	0	0	0	9 918 123	9 903 123	15 000	0	0	0		

Załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr LXIV/898/23 Sejmiku
Województwa z dnia 18.12.2023 r.

Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych
Plan na 2024 rok

w złotych

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2023 r. w tym:	Wydatki 2024														
								Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
									Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
													Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																						
1	PT FE Działanie 2.01	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2023 - 2025	4 000 000 3 188 400 811 600 0 0	880 000 701 448 178 552 0 0	1 560 000	1 243 476	1 243 476	0	316 524	316 524	316 524	0	0	0	0	0	0	0	0
2	FERS Działanie 4.13	Koordinacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza	ROPS w Toruniu	853 85395	2023 - 2028	22 009 656 18 162 369 3 847 287 0 0	198 000 163 390 34 610 0 0	4 488 707	3 704 081	3 704 081	0	784 626	784 626	784 626	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2025	47 338 777 30 121 562 17 217 215 0 0	36 338 777 23 121 562 13 217 215 0 0	7 100 000	4 518 000	4 518 000	0	2 582 000	2 582 000	2 582 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2024	978 834 623 661 355 173 0 0	908 834 578 661 330 173 0 0	70 000	45 000	45 000	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2025	10 830 461 6 890 973 3 939 488 0 0	9 630 461 6 127 973 3 502 488 0 0	1 000 000	636 000	636 000	0	364 000	364 000	364 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	FER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	Urząd Marszałkowski w Toruniu	050 05011	2024 - 2026	139 000 98 000 41 000 0 0	0 0 0 0 0	60 000	42 000	42 000	0	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	INTERREG (Europa)	CARES	Urząd Marszałkowski w Toruniu/ ROPS w Toruniu	851 85195	2023 - 2027	1 512 338 1 209 870 0 302 468 0	386 724 309 376 0 77 348 0	515 706	412 567	412 567	0	103 139	0	0	0	103 139	103 139	0	0	0	0	0
8	INTERREG (Europa Środkowa)	TeBICE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2023 - 2026	971 220 776 976 0 194 244 0	227 428 181 941 0 45 487 0	372 775	298 220	298 220	0	74 555	0	0	0	74 555	74 555	0	0	0	0	0
Ogółem						87 780 286 61 071 811 26 211 763 496 712 0	48 570 224 31 184 351 17 263 038 122 835 0	15 167 188	10 899 344	10 899 344	0	4 267 844	4 090 150	4 090 150	0	177 694	177 694	0	0	0	0	0

Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr LXIV/898/23 Sejmiku
Województwa z dnia 18.12.2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne
Plan na 2024 rok

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
	OGÓŁEM	x	x	x	628 517 911	422 413 289	206 104 622	x
I. Inwestycje jednoroczne								
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	12 601 553	x	12 601 553	12 601 553	0	x
01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych oraz odtworzenie możliwości retencjonowania wody	2024	12 601 553	x	12 601 553	12 601 553	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	130 808 924	x	130 808 924	121 933 924	8 875 000	x
60001	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2024	6 875 000	x	6 875 000	0	6 875 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym-uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	2024	200 000	x	200 000	200 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
60013	Modernizacja dróg	2024	28 100 000	x	28 100 000	28 100 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Wykup gruntu	2024	3 000 000	x	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2024	2 000 000	x	2 000 000	2 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych dla Części 2 - Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowa Wieś na odcinku ok. 2180 m oraz wykonanie II etapu robót budowlanych	2024	12 733 924	x	12 733 924	12 733 924	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Modernizacja dróg kluczowych Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027	2024	65 000 000	x	65 000 000	65 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza	2024	5 000 000	x	5 000 000	3 000 000	2 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Modyfikacja przyczółków przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie	2024	2 000 000	x	2 000 000	2 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Zakupy inwestycyjne	2024	2 000 000	x	2 000 000	2 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Program rewitalizacji i ochrony zadrzewień alejowych przy drogach wojewódzkich	2024	1 000 000	x	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa magazynów soli	2024	1 000 000	x	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo-Strzelce Górne	2024	1 900 000	x	1 900 000	1 900 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	2 420 000	x	2 420 000	2 420 000	0	x
75018	Zakupy inwestycyjne	2024	920 000	x	920 000	920 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
75018	Wydatki inwestycyjne	2024	500 000	x	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
75018	Modernizacja budynków	2024	1 000 000	x	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	55 000	x	55 000	55 000	0	x
80147	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru	2024	43 000	x	43 000	43 000		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
80149	Zakupy inwestycyjne	2024	12 000	x	12 000	12 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu
851	OCHRONA ZDROWIA	x	6 745 000	x	6 745 000	6 745 000	0	x
85111	Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachach obiektów Centrum Onkologii w Bydgoszczy	2024	600 000	x	600 000	600 000	0	Centrum Onkologii w Bydgoszczy
85111	Dostosowanie Oddziału Hematologii do transplantologii szpiku kostnego	2024	6 000 000	x	6 000 000	6 000 000	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
85154	Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu	2024	145 000	x	145 000	145 000	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
852	POMOC SPOŁECZNA	x	921 270	x	921 270	921 270	0	x
85217	Zakupy inwestycyjne	2024	376 270	x	376 270	376 270	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
85217	Budowa węzła ciepłego	2024	545 000	x	545 000	545 000	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	220 000	x	220 000	220 000	0	x
85332	Modernizacja sieci telefonicznej	2024	105 000	x	105 000	105 000	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
85332	Zakup przełącznika "core" sieci komputerowej LAN	2024	115 000	x	115 000	115 000	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	3 818 500	x	3 818 500	3 818 500	0	x
85403	Zakupy inwestycyjne	2024	18 500	x	18 500	18 500	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niestyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
85403	Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	2024	2 500 000	x	2 500 000	2 500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
85410	Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCKZ w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji	2024	1 300 000	x	1 300 000	1 300 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO	x	1 614 105	x	1 614 105	1 614 105	0	x
92106	Zakupy inwestycyjne	2024	182 295	x	182 295	182 295	0	Opera Nova w Bydgoszczy

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
92106	Modernizacja systemu oświetlenia Sceny na Zapleczu oraz zakup urządzeń oświetleniowych wraz z zakupem maszyny do mgły do Dużej Sceny	2024	280 000	x	280 000	280 000	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
92106	Dostosowanie zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy do wymagań ochrony przeciwpożarowej - wykonanie dokumentacji projektowej	2024	250 000	x	250 000	250 000	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
92109	Zakup wyposażenia	2024	12 000	x	12 000	12 000	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
92109	Zakupy inwestycyjne	2024	20 000	x	20 000	20 000	0	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
92110	Zakup nowego systemu oświetlenia i klimatyzacji do siedziby Galerii przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu	2024	223 000	x	223 000	223 000	0	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
92110	Zakupy inwestycyjne	2024	19 300	x	19 300	19 300	0	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
92110	Zakup systemu oświetlenia i klimatyzacji do budynku Galerii przy ul. Rabskiej 20 w Toruniu	2024	183 653	x	183 653	183 653	0	Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu
92116	Zakupy inwestycyjne	2024	120 614	x	120 614	120 614	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
92116	Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obiektach Książnicy Kopernikańskiej - Książnica dostępna	2024	50 743	x	50 743	50 743	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
92118	Zakupy inwestycyjne	2024	67 500	x	67 500	67 500	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
92118	Wykonanie przewiertu i przyłącza wodociągowego	2024	150 000	x	150 000	150 000	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
92118	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla budynku administracji	2024	55 000	x	55 000	55 000	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	93 013	x	93 013	93 013	0	x
92502	System informacji geograficznej TPK - zakup licencji	2024	15 252	x	15 252	15 252	0	Tucholski Park Krajobrazowy
92502	Termomodernizacja siedziby ZPKnDW	2024	77 761	x	77 761	77 761	0	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą
926	KULTURA FIZYCZNA	x	10 500 000	x	10 500 000	10 500 000	0	x
92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	2024	4 700 000	x	4 700 000	4 700 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
92605	Wsparcie realizacji inicjatyw o charakterze rekreacyjno-sportowym	2024	300 000	x	300 000	300 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
92605	Akademickie Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej - II etap	2024	1 000 000	x	1 000 000	1 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
92605	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza w Bydgoszczy - pomoc finansowa	2024	4 500 000	x	4 500 000	4 500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
RAZEM		x	169 797 365	x	169 797 365	160 922 365	8 875 000	x
II. Inwestycje wieloletnie								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	753 414 368	40 501 765	178 684 472	146 589 032	32 095 440	x
60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2020-2025	207 802 038	3 668 250	6 127 788	0	6 127 788	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	2019-2024	9 200 000	0	9 200 000	9 200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100	2022-2025	57 718 038	71 402	41 238 836	28 413 836	12 825 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656	2023-2024	37 000 000	2 500 000	34 500 000	34 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 243 Mroczka-Koronowo (DK25) odc. Mroczka-Prosperowo od km 0+120 do km 4+320 dł. 4,200 km	2022-2024	10 843 765	4 843 765	6 000 000	6 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski	2021-2024	16 400 000	14 400 000	2 000 000	2 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268	2023-2026	2 540 000	0	1 940 000	1 940 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb	2021-2024	1 000 000	192 515	807 485	0	807 485	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Wola Adamowa-Chocień od km 45+540 do km 48+448, dł. 2,908 km	2022-2024	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2021-2024	11 538 750	0	11 538 750	8 720 000	2 818 750	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych	2023-2025	30 000 000	0	15 000 000	7 500 000	7 500 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Warszewice-Bogusławki	2022-2024	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycyjnych - ścieżki rowerowe	2021-2024	5 038 588	4 538 588	500 000	500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich	2023-2025	500 000	0	250 000	250 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych	2022-2029	7 200 000	0	2 600 000	2 600 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	2021-2025	3 610 704	278 534	3 082 170	3 082 170	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacje	2022-2024	553 483	73 800	479 683	479 683	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2021-2027	100 710 940	289 051	421 889	105 472	316 417	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
60013	Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego	2019-2026	6 621 586	171 586	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy miejscowości Trłąg wraz z dokumentacją projektową	2022-2025	3 500 000	0	2 109 669	2 109 669	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy Tucholi	2022-2027	126 000 000	0	2 000 000	800 000	1 200 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	2022-2026	64 000 000	0	1 000 000	500 000	500 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60013	Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo	2022-2026	2 910 000	0	1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 10,600 km - wsparcie finansowe	2023-2025	3 657 000	1 219 000	1 219 000	1 219 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie wąbrzeskim o długości 23,000 km - wsparcie finansowe	2023-2025	7 935 000	2 645 000	2 645 000	2 645 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe	2018-2024	150 000	0	150 000	150 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	2021-2024	32 234 476	5 610 274	26 624 202	26 624 202	0	Opera Nova w Bydgoszczy
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	339 600	162 260	22 640	22 640	0	x
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	162 260	22 640	22 640	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
720	INFORMATYKA	x	434 556	0	108 639	108 639	0	x
72095	Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2023-2027	434 556	0	108 639	108 639	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		44 945 181	7 445 181	6 000 000	6 000 000	0	x
75018	Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Etap I	2009-2025	44 945 181	7 445 181	6 000 000	6 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	18 244 893	171 276	2 073 617	2 013 765	59 852	x
80146	KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku	2022-2026	18 091 143	91 143	2 000 000	2 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
80195	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - KPO - zakupy inwestycyjne	2023-2026	153 750	80 133	73 617	13 765	59 852	Urząd Marszałkowski w Toruniu
851	OCHRONA ZDROWIA	x	27 129 834	7 794 756	18 695 078	18 695 078	0	x
85111	Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy	2022-2024	16 151 263	2 400 000	13 751 263	13 751 263	0	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy
85111	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich	2021-2024	10 138 571	5 394 756	4 743 815	4 743 815	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
85154	Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC	2024-2025	840 000	0	200 000	200 000	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	2 054 243	54 243	2 000 000	2 000 000	0	x
85403	K-PSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów p-poż	2022-2024	2 054 243	54 243	2 000 000	2 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	284 837 073	29 089 297	106 775 469	78 898 266	27 877 203	x

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					na rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	2021-2025	114 216 740	6 622 228	55 754 406	27 877 203	27 877 203	Opera Nova w Bydgoszczy
92106	Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku	2019-2024	9 092 217	8 534 217	558 000	558 000	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
92106	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i wyposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald	2020-2024	6 253 645	4 383 137	1 870 508	1 870 508	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
92108	Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	2023-2026	79 565 840	352 794	14 192 568	14 192 568	0	Filharmonia Pomorska im. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
92109	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	2021-2024	1 497 793	35 950	1 461 843	1 461 843	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
92109	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu	2024-2026	13 046 425	0	791 425	791 425	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
92109	Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych	2023-2026	24 595 956	203 565	7 871 766	7 871 766	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
92109	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu	2023-2024	420 958	95 100	325 858	325 858	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	2022-2024	31 048 802	8 802 306	22 246 496	22 246 496	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
92118	Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja	2024-2025	2 775 875	0	401 625	401 625	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
92118	Przebudowa budynków MZKiD we Włocławku	2024-2025	2 072 822	0	1 110 974	1 110 974	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
92118	Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej	2023-2024	250 000	60 000	190 000	190 000	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
RAZEM		x	1 131 399 748	85 218 778	314 359 915	254 327 420	60 032 495	x
III. Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020								
x	x	x	x	x	8 248 000	0	8 248 000	x
IV. Inwestycje ujęte w Programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027								
x	x	x	x	x	136 112 631	7 163 504	128 949 127	x
OGÓŁEM		x	x	x	628 517 911	422 413 289	206 104 622	x

Załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa
z dnia 18.12.2023 r.

**Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Plan na 2024 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:		
					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM			647 308 779	363 247 442	197 040 209	166 207 233	284 061 337	772 720	283 288 617	
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE			218 100 000	0	0	0	218 100 000	0	218 100 000	
600	60001	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A)	66 000 000	0	0	0	66 000 000	0	66 000 000	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2)	42 000 000	0	0	0	42 000 000	0	42 000 000	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H)	43 000 000	0	0	0	43 000 000	0	43 000 000	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	38 600 000	0	0	0	38 600 000	0	38 600 000	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	28 500 000	0	0	0	28 500 000	0	28 500 000	
II DOTACJE PODMIOTOWE			142 827 500	142 827 500	0	142 827 500	0	0	0	
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>			<i>142 827 500</i>	<i>142 827 500</i>	<i>0</i>	<i>142 827 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
921	92106	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - działalność statutowa	12 727 000	12 727 000	0	12 727 000	0	0	0	
		Opera Nova w Bydgoszczy - działalność statutowa	32 492 000	32 492 000	0	32 492 000	0	0	0	
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - działalność statutowa	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	
	92108	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy - działalność statutowa	16 216 000	16 216 000	0	16 216 000	0	0	0	
	92109	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu - działalność statutowa	3 415 000	3 415 000	0	3 415 000	0	0	0	
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - działalność statutowa	4 495 000	4 495 000	0	4 495 000	0	0	0	
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu - działalność statutowa	1 776 000	1 776 000	0	1 776 000	0	0	0	
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu - działalność statutowa	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0	
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni - działalność statutowa, w tym finansowana:	1 401 000	1 401 000	0	1 401 000	0	0	0	
		- ze środków własnych Województwa	1 315 007	1 315 007	0	1 315 007	0	0	0	
		- ze środków Gminy Radomin	85 993	85 993	0	85 993	0	0	0	
	Pałac Lubostroń w Lubostroniu - działalność statutowa	2 295 000	2 295 000	0	2 295 000	0	0	0		
	92110	Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu - działalność statutowa	1 905 000	1 905 000	0	1 905 000	0	0	0	
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia - działalność statutowa	2 437 000	2 437 000	0	2 437 000	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
	92113		Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" - działalność statutowa	1 609 500	1 609 500	0	1 609 500	0	0	0
	92116		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - działalność statutowa, w tym finansowana:	16 799 000	16 799 000	0	16 799 000	0	0	0
			- ze środków własnych Województwa	14 399 000	14 399 000	0	14 399 000	0	0	0
			- ze środków Miasta Bydgoszczy	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - działalność statutowa, w tym finansowana:	16 198 000	16 198 000	0	16 198 000	0	0	0
			- ze środków własnych Województwa	14 798 000	14 798 000	0	14 798 000	0	0	0
			- ze środków Miasta Torunia	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
	92118		Muzeum Etnograficzne w Toruniu - działalność statutowa	10 343 000	10 343 000	0	10 343 000	0	0	0
			Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - działalność statutowa	8 944 000	8 944 000	0	8 944 000	0	0	0
			Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - działalność statutowa	4 925 000	4 925 000	0	4 925 000	0	0	0
III DOTACJE CELOWE				286 381 279	220 419 942	197 040 209	23 379 733	65 961 337	772 720	65 188 617
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020				11 319 000	9 070 397	8 189 397	881 000	2 248 603	58 603	2 190 000
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	8 729 000	8 670 397	8 189 397	481 000	58 603	58 603	0
852	85295	9.3.2	Rozwój usług społecznych	2 590 000	400 000	0	400 000	2 190 000	0	2 190 000
Na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027				13 153 536	11 560 468	6 516 581	5 043 887	1 593 068	114 117	1 478 951
720	72095	1.02	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	1 997 500	1 997 500	1 997 500	0	0	0	0
		1.02	Kultura w zasięgu 3.0	1 385 500	1 385 500	1 385 500	0	0	0	0
		1.02	Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0	2 089 698	2 089 698	2 089 698	0	0	0	0
750	75095	10.1	Działanie FEKP.10.01 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania FEDKP	2 254 799	2 254 799	0	2 254 799	0	0	0
		10.2	Działanie FEKP.10.02 Skuteczna informacja i komunikacja FEDKP	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0
801	80104	06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	122 074	122 074	122 074	0	0	0	0
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	170 710	170 710	0	170 710	0	0	0
	80195	06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	131 266	131 266	131 266	0	0	0	0
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	942 655	942 655	266 000	676 655	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:	
		Priorytet/ Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85195	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	75 871	50 871	0	50 871	25 000	0	25 000
852	85203	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	204 851	0	0	0	204 851	0	204 851
	85295	06	Priorytet FEKP.06 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców	285 292	171 175	171 175	0	114 117	114 117	0
		08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	606 967	606 967	0	606 967	0	0	0
		8.25	Wykluczenie - nie ma MOWy!2 - etap I	1 731 485	1 133 385	0	1 133 385	598 100	0	598 100
853	85395	08	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	651 000	0	0	0	651 000	0	651 000
900	90095	05	Priorytet FEKP.05 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	461 368	461 368	353 368	108 000	0	0	0
Na pozostałe zadania				261 908 743	199 789 077	182 334 231	17 454 846	62 119 666	600 000	61 519 666
010	01009	Spółki wodne - <i>pomoc finansowa dla gmin</i>		1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych		12 601 553	12 301 553	12 301 553	0	300 000	300 000	0
	01095	Organizacja dożynek		80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
Poprawa kondycji i warunków sanitarnych rodzin pszczytelnych (<i>GRANTY</i>)		500 000	0	0	0	500 000	0	500 000		
600	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich		43 221 000	5 521 000	0	5 521 000	37 700 000	0	37 700 000
	60004	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		7 500 000	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000
	60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie wąbrzeskim o długości 23,000 km - <i>wsparcie finansowe (IW)</i>		2 645 000	2 645 000	2 645 000	0	0	0	0
		Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 10,600 km - <i>wsparcie finansowe (IW)</i>		1 219 000	1 219 000	1 219 000	0	0	0	0
	60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - <i>wsparcie finansowe (IW)</i>		150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
	60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy (<i>IW</i>) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		26 624 202	26 624 202	26 624 202	0	0	0	0
	60095	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego		50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
630	63095	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa (<i>GRANTY</i>)		250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
720	72095	Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych		108 639	108 639	108 639	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
730	73014	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II		200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
		Centrum Badania Historii "Solidarność" i Oporu Społecznego w PRL		100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
750	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych (GRANTY)		140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
851	85111	Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obeszwycyjno-Zakaźnego przy ul. Floriana 12 w Bydgoszczy (IW) <i>Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy</i>		13 751 263	13 751 263	13 751 263	0	0	0	0
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachach obiektów Centrum Onkologii w Bydgoszczy <i>Centrum Onkologii w Bydgoszczy</i>		600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
		Dostosowanie Oddziału Hematologii do transplantologii szpiku kostnego <i>Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu</i>		6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0
	85149	Województwo Promujące Zdrowie		920 000	250 000	0	250 000	670 000	0	670 000
		Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego		960 000	320 000	0	320 000	640 000	0	640 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim (GRANTY)		350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom		30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
		Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii (GRANTY)		70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
		Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim (GRANTY)		260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
		Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i>		1 405 000	1 405 000	145 000	1 260 000	0	0	0
		Remont pokrycia dachowego w budynku górnym OOC <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i>		135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
		Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i>		200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
	85195	Ochrona i promocja zdrowia (GRANTY)		250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
852	85205	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026		35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
		Przeciwdziałanie przemocy domowej (GRANTY)		40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
	85231	Pomoc obywatelom Ukrainy		250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej		600 000	430 334	0	430 334	169 666	0	169 666
	85395	Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami (GRANTY)		150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
854	85415	Stypendia dla uczniów		278 400	278 400	0	278 400	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:		
						inwestycyjne	bieżące		inwestycyjne	bieżące	
1	2	Priorytet/ Działanie	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85509		Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej (GRANTY)		430 000	0	0	0	430 000	0	430 000
	85595		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów (GRANTY)		200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
			Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi (GRANTY)		300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
			Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich (GRANTY)		200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
			Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym (GRANTY)		300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
			Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe (GRANTY)		300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
921	92105		Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
			Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
			Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
	92106		Zakupy inwestycyjne <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		182 295	182 295	182 295	0	0	0	0
			Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg (IW) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		55 754 406	55 754 406	55 754 406	0	0	0	0
			Zadanie remontowe- Remont agregatu wody lodowej <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		100 500	100 500	0	100 500	0	0	0
			Modernizacja systemu oświetlenia Sceny na Zapleczu oraz zakup urządzeń oświetleniowych wraz z zakupem maszyny do mgły do Dużej Sceny <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>		280 000	280 000	280 000	0	0	0	0
			Dostosowanie zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy do wymagań ochrony przeciwpożarowej - wykonanie dokumentacji projektowej <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>		250 000	250 000	250 000	0	0	0	0
			Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		558 000	558 000	558 000	0	0	0	0
			Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		1 943 362	1 943 362	1 870 508	72 854	0	0	0
	92108		Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy (IW) <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		14 192 568	14 192 568	14 192 568	0	0	0	0
	92109		Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy (IW) <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		1 461 843	1 461 843	1 461 843	0	0	0	0

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:		
						inwestycyjne	bieżące		inwestycyjne	bieżące	
1	2	Priorytet/ Działanie	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu (IW) <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu</i>	325 858	325 858	325 858	0	0	0	0	0
			Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych (IW) <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</i>	8 236 332	8 236 332	7 871 766	364 566	0	0	0	0
			Przeprowadzenie badań geologicznych gruntu pod przyszły oddział Instytucji w Inowrocławiu <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu</i>	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0
			Zakupy inwestycyjne <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
			Stworzenie nowej strony internetowej Ośrodka <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
			Uporządkowanie gospodarki wodno-Ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu - (IW) <i>Pałac Lubostron w Lubostroniu</i>	791 425	791 425	791 425	0	0	0	0	0
			Zakup wyposażenia <i>Pałac Lubostron w Lubostroniu</i>	27 000	27 000	12 000	15 000	0	0	0	0
	92110		Zakup nowego systemu oświetlenia i klimatyzacji do siedziby Galerii przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	223 000	223 000	223 000	0	0	0	0	0
			Zakupy inwestycyjne <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	19 300	19 300	19 300	0	0	0	0	0
			Zakup systemu oświetlenia i klimatyzacji do budynku Galerii przy ul. Rabiańskiej 20 w Toruniu <i>Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu</i>	183 653	183 653	183 653	0	0	0	0	0
			Zakup wyposażenia <i>Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu</i>	64 240	64 240	0	64 240	0	0	0	0
	92116		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0
			Zakup wyposażenia <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	29 800	29 800	0	29 800	0	0	0	0
			Przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej Biblioteki Bernardynów <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0
			Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych (IW) <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	22 246 496	22 246 496	22 246 496	0	0	0	0	0
			Zakup wyposażenia <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	42 500	42 500	0	42 500	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:		
						inwestycyjne	bieżące		inwestycyjne	bieżące	
1	2	Priorytet/ Działanie	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Zakupy inwestycyjne <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	120 614	120 614	120 614	0	0	0	0	0
			Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obiektach Książnicy Kopernikańskiej - Książnica dostępna <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	85 495	85 495	50 743	34 752	0	0	0	0
			Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0
	92118		Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0
			Przebudowa budynków MZKiD we Włocławku (IW) <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>	1 110 974	1 110 974	1 110 974	0	0	0	0	0
			Zadanie remontowe - Rekonstrukcja i konserwacja zabytkowej młocarni do ekspozycji w skansenie w Kłóbce <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>	238 900	238 900	0	238 900	0	0	0	0
			Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej (IW) <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0
			Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja (IW) <i>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</i>	401 625	401 625	401 625	0	0	0	0	0
			Zakupy inwestycyjne <i>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</i>	67 500	67 500	67 500	0	0	0	0	0
			Wykonanie przewiertu i przyłącza wodociągowego <i>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</i>	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
			Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla budynku administracji <i>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</i>	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	1 845 000	645 000	0	645 000	1 200 000	0	1 200 000	0
	92195		Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (GRANTY)	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0
			Upowszechnianie kultury	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0
			Zadania w zakresie kultury - wkłady własne	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
			"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska - pomoc finansowa	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
			Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT" <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0
			Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0	0
			Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	600 000	600 000	0	600 000	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:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	Priorytet/ Działanie	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0
926	92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (GRANTY)	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	0
			Programy Sportu Powszechnego (GRANTY)	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0
			Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0
			Stypendia sportowe	850 000	0	0	0	850 000	0	850 000	0
			Wsparcie realizacji inicjatyw o charakterze rekreacyjno-sportowym	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0
			Kujawy Pomorze Team	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0
			Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza w Bydgoszczy - pomoc finansowa	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0
			Akademickie Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej - II etap	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
			Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	4 700 000	4 700 000	4 700 000	0	0	0	0	0
OGÓŁEM				647 308 779	363 247 442	197 040 209	166 207 233	284 061 337	772 720	283 288 617	

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

Załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr LXIV/898/23 Sejmiku
Województwa z dnia 18.12.2023 r.

**Dochody i wydatki na zadania
związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
wynikające z odrębnych ustaw
Plan na 2024 rok**

w złotych

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
1		ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	8 000 000	13 000 000
	01042	Opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	8 000 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 970 000	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych		13 000 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		290 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 650
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 088
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 709
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		300 000
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 301 553
2		ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym	6 875 000	6 875 000
	60001	Środki z Funduszu Kolejowego	6 875 000	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 875 000	
	60001	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego		6 875 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 875 000
3		ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	15 327 788	15 327 788
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	15 327 788	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 327 788	
	60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przebudowa dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym)		6 127 788
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 127 788
	60013	Budowa obwodnicy Tucholi		1 200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000
	60013	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy		500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000
	60013	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych		7 500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500 000
4		ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	12 825 000	12 825 000
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	12 825 000	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 825 000	

Lp.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100		12 825 000
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		12 825 000
5		ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	700 000	2 705 000
	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		130 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000
	4190	Nagrody konkursowe		11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
	4300	Zakup usług pozostałych		102 000
	85153	GRANTY-Przeciwdziałanie narkomanii w woj. kujawsko-pomorskim		350 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		350 000
	85154	GRANTY-Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii		70 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		70 000
	85154	GRANTY-Rozwiązywanie problemów alkoholowych w woj. kujawsko-pomorskim		260 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		260 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom		155 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych		118 000
	85154	WOTUiW w Toruniu - Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu		1 405 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 260 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		145 000
	85154	WOTUiW w Toruniu - Remont pokrycia dachowego w budynku górnym OOC		135 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		135 000
	85154	Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC		200 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000
6		ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	440 550	440 550
	85324	Odpis od środków przyznanych z PFRON	440 550	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	440 550	
	85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON		440 550
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		277 123
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 637
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 790
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000
	4220	Zakup środków żywności		2 000
	4270	Zakup usług remontowych		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000

Lp.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
7		ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	910 000	910 000
	90019	Odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	910 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	910 000	
	90019	Obsługa opłat środowiskowych		910 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		628 972
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 153
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 125
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000
	4410	Podróże służbowe krajowe		400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 350
8		ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	145 250	145 250
	90020	Odpis od opłaty produktowej wynikający z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)	45 000	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	45 000	
	90020	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)		45 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 433
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 747
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		820
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700
	90026	Odpis od opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	100 250	
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	100 250	
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego		100 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 175
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 218
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 382
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 504
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		171
9		ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej	2 500	2 500
	90020	Odpis od opłaty produktowej wynikający z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)	2 500	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500	
	90020	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)		2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 089
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		359
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		52
10		ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach	1 770	1 770
	90024	Odpis od dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	1 770	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 770	
	90024	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów		1 770
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 770
11		ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	760	760
	90026	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	760	

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	760	
	90026	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji		760
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		760
12		ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	1 400	1 400
	90095	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	1 400	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400	
	90095	Realizacja ustawy o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym		1 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400
13		ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	233 507	233 507
	90095	Odpis od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	233 507	
	0690	Wpływy z różnych opłat	233 507	
	90095	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej		233 507
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 923
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 975
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 703
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 663
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 243
Ogółem:			45 463 525	52 468 525

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej
Uchwała Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa
z dnia 18.12.2023 r.

**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa
Plan na 2024 rok**

Część A załącznika

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Plan wydatków		
		Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b
	OGÓŁEM	74 283 950	74 081 000	202 950	74 283 950	74 081 000	202 950
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
	Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	0	x	x	x
	Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	50 000	50 000	0
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	89 000	89 000	0	89 000	89 000	0
05095	Pozostała działalność	89 000	89 000	0	89 000	89 000	0
	ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	89 000	89 000	0	89 000	89 000	0
	Dotacje na zadania bieżące	89 000	89 000	0	x	x	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	89 000	89 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 549 000	43 549 000	0	43 549 000	43 549 000	0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 221 000	43 221 000	0	43 221 000	43 221 000	0
	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	43 221 000	43 221 000	0	43 221 000	43 221 000	0
	Dotacje na zadania bieżące	43 221 000	43 221 000	0	x	x	x
	Dotacje celowe bieżące	x	x	x	43 221 000	43 221 000	0
60095	Pozostała działalność	328 000	328 000	0	328 000	328 000	0
	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	328 000	328 000	0	328 000	328 000	0
	Dotacje na zadania bieżące	328 000	328 000	0	x	x	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	233 000	233 000	0
	Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	95 000	95 000	0
630	TURYSTYKA	212 000	212 000	0	212 000	212 000	0
63095	Pozostała działalność	212 000	212 000	0	212 000	212 000	0
	ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE	212 000	212 000	0	212 000	212 000	0
	Dotacje na zadania bieżące	212 000	212 000	0	x	x	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	212 000	212 000	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	437 000	437 000	0	437 000	437 000	0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	317 000	317 000	0	317 000	317 000	0
	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	317 000	317 000	0	317 000	317 000	0
	Dotacje na zadania bieżące	317 000	317 000	0	x	x	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	317 000	317 000	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0
	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0
	Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	0	x	x	x
	Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	120 000	120 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 000	202 000	0	202 000	202 000	0
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000	202 000	0	202 000	202 000	0
	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	202 000	202 000	0	202 000	202 000	0
	Dotacje na zadania bieżące	202 000	202 000	0	x	x	x

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Plan wydatków		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	Dotacje Budżetu Państwa 3a	Fundusze celowe 3b	4	Dotacje Budżetu Państwa 4a	Fundusze celowe 4b
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	141 500	141 500	0
	Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	60 500	60 500	0
752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
ZADANIE - OBRONA NARODOWA		5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
	Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	0	x	x	x
	Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	5 000	5 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	24 611 000	24 611 000	0	24 611 000	24 611 000	0
85157	Staże i specjalizacje medyczne	24 591 000	24 591 000	0	24 591 000	24 591 000	0
ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW		24 591 000	24 591 000	0	24 591 000	24 591 000	0
	Dotacje na zadania bieżące	24 591 000	24 591 000	0	x	x	x
	Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	24 591 000	24 591 000	0
85195	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO		20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	0	x	x	x
	Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	20 000	20 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
	Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	0	x	x	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	900	900	0
	Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	100	100	0
855	RODZINA	3 735 000	3 735 000	0	3 735 000	3 735 000	0
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 735 000	3 735 000	0	3 735 000	3 735 000	0
ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ		430 000	430 000	0	430 000	430 000	0
	Dotacje na zadania bieżące	430 000	430 000	0	x	x	x
	Dotacje celowe bieżące	x	x	x	430 000	430 000	0
ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI		3 305 000	3 305 000	0	3 305 000	3 305 000	0
	Dotacje na zadania bieżące	3 305 000	3 305 000	0	x	x	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	2 708 111	2 708 111	0
	Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	596 889	596 889	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 392 950	1 190 000	202 950	1 392 950	1 190 000	202 950
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI		2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
	Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000	0	x	x	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	2 000	2 000	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	339 000	339 000	0	339 000	339 000	0
ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA		339 000	339 000	0	339 000	339 000	0
	Dotacje na zadania bieżące	339 000	339 000	0	x	x	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	202 000	202 000	0
	Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	137 000	137 000	0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	261 950	59 000	202 950	261 950	59 000	202 950
ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM		59 000	59 000	0	59 000	59 000	0
	Dotacje na zadania bieżące	59 000	59 000	0	x	x	x

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Plan wydatków		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	Dotacje Budżetu Państwa 3a	Fundusze celowe 3b	4	Dotacje Budżetu Państwa 4a	Fundusze celowe 4b
	Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	59 000	59 000	0
	ZADANIE - OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO	202 950	0	202 950	202 950	0	202 950
	Dotacje na zadania bieżące	202 950	0	202 950	x	x	x
	Pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	202 950	0	202 950
90095	Pozostała działalność	790 000	790 000	0	790 000	790 000	0
	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA	790 000	790 000	0	790 000	790 000	0
	Dotacje na zadania bieżące	790 000	790 000	0	x	x	x
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	790 000	790 000	0
	OGÓŁEM	74 283 950	74 081 000	202 950	74 283 950	74 081 000	202 950
	w tym:						
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	4 695 511	4 695 511	0
	pozostałe wydatki bieżące	x	x	x	25 937 439	25 734 489	202 950
	dotacje celowe bieżące	x	x	x	43 651 000	43 651 000	0

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2024 rok**

Część B załącznika		w złotych		
Dział Rozdział §	Zadanie	Ogółem	w tym należne do:	
			Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3	3a	3b
	OGÓŁEM	122 000	115 900	6 100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 000	71 250	3 750
60095	<i>Opłaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników</i>	75 000	71 250	3 750
0690	Wpływy z różnych opłat	75 000	71 250	3 750
630	TURYSTYKA	8 000	7 600	400
63095	<i>Opłaty związane z zaszerogowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii</i>	8 000	7 600	400
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	7 600	400
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000	28 500	1 500
71005	<i>Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkownika górniczego</i>	30 000	28 500	1 500
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	28 500	1 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000	8 550	450
75046	<i>Opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami</i>	9 000	8 550	450
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	8 550	450

Załącznik nr 13 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr LXIV/898/23 Sejmiku
Województwa z dnia 18.12.2023 r.

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane
na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Plan na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				10 452 000	10 452 000
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	7 100 000	7 100 000
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	70 000	70 000
		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)	1 000 000	1 000 000
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	60 000	60 000
750	75095	Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 560 000	1 560 000
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	662 000	662 000

Załącznik nr 14 do Uchwały budżetowej
Uchwała Nr LXIV/898/23 Sejmiku
Województwa z dnia 18.12.2023 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze
umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				39 102 848	111 175 530
600	60013	Gmina Jeżewo	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb	807 485	807 485
		Gmina Osielsko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2 818 750	11 538 750
		Powiat Rypiński Gmina Miasta Rypin Gmina Rypin	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	316 417	421 889
		Gmina Lubraniec	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach FEDKP	2 000 000	5 000 000
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszcy</i>	850 000	850 000
852	85205	Gminy Powiaty	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026	77 000	455 000
921	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Operowy	240 000	1 090 000
		Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Muzyczny	200 000	800 000
	92105 92116	Miasto Bydgoszcz	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"	30 000	60 000
	92106	Miasto Bydgoszcz	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszcy o IV krąg	27 877 203	55 754 406
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	85 993	1 401 000
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszcy	2 400 000	16 799 000
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 400 000	16 198 000

Załącznik nr 15 do Uchwały budżetowej
uchwała Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa
z dnia 18.12.2023 r.

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane
Plan na 2024 rok

w złotych						
Lp.	Jednostka	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	80147	0	26 000	26 000	0
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	80146	0	400 000	400 000	0
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	0	300 000	300 000	0
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	x	0	130 300	130 300	0
		80146	0	123 800	123 800	0
		80147	0	6 500	6 500	0
5.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	0	675 500	675 500	0
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	85403	0	264 000	264 000	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	616 000	616 000	0
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	85403	0	255 000	255 000	0
9.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	x	0	20 000	20 000	0
		80116	0	2 000	2 000	0
		80140	0	18 000	18 000	0
10.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	x	0	77 000	77 000	0
		80116	0	7 000	7 000	0
		80140	0	70 000	70 000	0
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	0	17 000	17 000	0
RAZEM			0	2 780 800	2 780 800	0