

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2020 r.
terminy ich dokonania wraz z planem finansowym

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
				OGÓLEM	32 008 975,80	284 262,65	31 724 713,15	
I Zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych								
				Razem	27 770 215,01	277 441,69	27 492 773,32	
1	Zadanie			Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby działalności COIE	24 500,00	24 500,00		31 maja 2021 r.
	500	50005	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00		
2	Zadanie			Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	50 491,50	50 491,50		31 maja 2021 r.
	600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	50 491,50	50 491,50		
3	Zadanie			Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 – przygotowanie inwestycji	191 132,16		191 132,16	31 maja 2021 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 132,16		191 132,16	
4	Zadanie			Przebudowa mostu przez rzekę Krówkę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo	1 838 124,55		1 838 124,55	31 maja 2021 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 124,55		1 838 124,55	
5	Zadanie			Drogowa Inicjatywa Samorządowa w tym na:	515 997,37		515 997,37	31 maja 2021 r.
				Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 w m. Rzęczkowo (na odc. od skrzyżowania z DP 2002C do skrzyżowania z DW 597) na odc. od km 3+391,00 do km 4+479,39	515 997,37		515 997,37	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 997,37		515 997,37	
6	Zadanie			Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Tucholi”	6 488,25		6 488,25	31 maja 2021 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 488,25		6 488,25	
7	Zadanie			Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich w tym na:	203 146,80		203 146,80	31 maja 2021 r.
				Sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 557 Rypin-Lipno na odcinku od km 0+430 do km 30+563"	203 146,80		203 146,80	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 146,80		203 146,80	
8	Zadanie			Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO w tym na:	19 603 522,37		19 603 522,37	31 maja 2021 r.
				Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w m. Żnin	6 762 292,12		6 762 292,12	
				Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117	12 841 230,25		12 841 230,25	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 603 522,37		19 603 522,37	
9	Zadanie			Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dl. 19,690 km	639 600,00		639 600,00	31 maja 2021 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 600,00		639 600,00	
10	Zadanie			Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WKP w tym na:	35 571,60	35 571,60		31 maja 2021 r.
				Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu	35 571,60	35 571,60		
	750	75018	4300	Zakup usług pozostałych	35 571,60	35 571,60		
11	Zadanie			MŚCKZIU w Toruniu - remont	28 301,00	28 301,00		31 maja 2021 r.
	801	80116	4270	Zakup usług remontowych	28 301,00	28 301,00		
12	Zadanie			Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych	833 000,00		833 000,00	31 maja 2021 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
	851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	833 000,00		833 000,00	
13	Zadanie			Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty	51 312,19	51 312,19		31 maja 2021 r.
	853	85332	4270	Zakup usług remontowych	51 312,19	51 312,19		
14	Zadanie			Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku	3 206 923,60		3 206 923,60	31 maja 2021 r.
	921	92106	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 206 923,60		3 206 923,60	
15	Zadanie			Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - przygotowanie inwestycji	30 971,07		30 971,07	31 maja 2021 r.
	921	92106	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 971,07		30 971,07	
16	Zadanie			Modernizacja parteru widowni dużej sceny Teatru im. W. Horzycy w Toruniu	124 707,15		124 707,15	31 maja 2021 r.
	921	92106	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	124 707,15		124 707,15	
17	Zadanie			Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Falata 35	87 265,40	87 265,40		31 maja 2021 r.
	921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 265,40	87 265,40		
18	Zadanie			Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	299 160,00		299 160,00	31 maja 2021 r.
	921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 160,00		299 160,00	
II	Zadania własne Województwa realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (wkład ze środków własnych województwa)							
				Razem	4 238 760,79	6 820,96	4 231 939,83	
1	Zadanie			Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2	42 409,00		42 409,00	31 maja 2021 r.
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 409,00		42 409,00	
2	Zadanie			Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - RPO 2014-2020, Działanie 3.4	64 828,55		64 828,55	31 maja 2021 r.
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 828,55		64 828,55	
3	Zadanie			Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, Działanie 3.4	148 204,07		148 204,07	31 maja 2021 r.
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 204,07		148 204,07	
4	Zadanie			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	2 242 020,00		2 242 020,00	31 maja 2021 r.
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 242 020,00		2 242 020,00	
5	Zadanie			Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	611 985,66		611 985,66	31 maja 2021 r.
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 985,66		611 985,66	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
6		Zadanie		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	275 081,95		275 081,95	31 maja 2021 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 800,00		220 800,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 281,95		54 281,95	
7		Zadanie		Tylko w Korczaku jest super dzieciaku, RPO 2014-2020, Działanie 6.3.1	428 516,53		428 516,53	31 maja 2021 r.
	854	85403	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 153,61		428 153,61	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362,92		362,92	
8		Zadanie		Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4	6 820,96	6 820,96		31 maja 2021 r.
	921	92120	2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 820,96	6 820,96		
9		Zadanie		Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuski 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej - POIS, Działanie 8.1	418 894,07		418 894,07	31 maja 2021 r.
	921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 697,86		112 697,86	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 196,21		306 196,21	
				OGÓLEM	32 008 975,80	284 262,65	31 724 713,15	

w tym plan finansowy wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	5a	5b
500			Handel	24 500,00	24 500,00	0,00
	50005		Promocja eksportu	24 500,00	24 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	0,00
600			Transport i łączność	26 433 032,23	50 491,50	26 382 540,73
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 433 032,23	50 491,50	26 382 540,73
		4300	Zakup usług pozostałych	50 491,50	50 491,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 218 811,50	0,00	23 218 811,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 163 729,23	0,00	3 163 729,23
750			Administracja publiczna	35 571,60	35 571,60	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	35 571,60	35 571,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 571,60	35 571,60	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 301,00	28 301,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	28 301,00	28 301,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 301,00	28 301,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	833 000,00	0,00	833 000,00
	85111		Szpitala ogólne	833 000,00	0,00	833 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	833 000,00	0,00	833 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 312,19	51 312,19	0,00
	85532		Wojewódzkie urzędy pracy	51 312,19	51 312,19	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 312,19	51 312,19	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	428 516,53	0,00	428 516,53
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	428 516,53	0,00	428 516,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 153,61	0,00	428 153,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362,92	0,00	362,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 174 742,25	94 086,36	4 080 655,89
	92106		Teatry	3 362 601,82	0,00	3 362 601,82
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 362 601,82	0,00	3 362 601,82
92116			Biblioteki	87 265,40	87 265,40	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 265,40	87 265,40	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 820,96	6 820,96	0,00
		2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 820,96	6 820,96	0,00
92195			Pozostała działalność	718 054,07	0,00	718 054,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 857,86	0,00	411 857,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 196,21	0,00	306 196,21
			Razem	32 008 975,80	284 262,65	31 724 713,15