

**Wydatki na zadania inwestycyjne
Plan na 2016 rok**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2015 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGOŁEM	x	x	x	236 177 629	38 803 546	197 374 083	0	x
I Inwestycje jednoroczne											
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	10 570 826	x	10 570 826	9 510 826	1 060 000	0	x
1		01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2016	1 060 000	x	1 060 000	0	1 060 000	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
2		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	2016	9 475 826	x	9 475 826	9 475 826	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
3		01042	Zakup sprzętu komputerowego	2016	35 000	x	35 000	35 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	12 800 000	x	12 800 000	5 800 000	7 000 000	0	x
4		60013	Modernizacja dróg	2016	11 000 000	x	11 000 000	4 000 000	7 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
5		60013	Wykup gruntu	2016	1 800 000	x	1 800 000	1 800 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	30 000	x	30 000	30 000	0	0	x
6		71003	Zakup oprogramowania i systemu zabezpieczenia danych komputerowych	2016	30 000	x	30 000	30 000	0	0	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	300 000	x	300 000	300 000	0	0	x
7		75018	Zakupy inwestycyjne	2016	300 000	x	300 000	300 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	170 000	x	170 000	50 000	120 000	0	x

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2015 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:			
							środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8		90019	Zakup sprzętu komputerowego	2016	20 000	x	20 000	20 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
9		90095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska"	2016	150 000	x	150 000	30 000	120 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
		925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	235 000	x	235 000	75 000	160 000	0	x
10		92502	Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	2016	200 000	x	200 000	40 000	160 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
11		92502	Modernizacja budynku gospodarczego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych w Dębniakach w ramach zadania "Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony legowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostyńskińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	2016	35 000	x	35 000	35 000	0	0	Gostyńskińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
RAZEM				x	24 105 826	x	24 105 826	15 765 826	8 340 000	0	x
II Inwestycje wieloletnie											
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	711 402	696 402	15 000	15 000	0	0	x
1		01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2016	711 402	696 402	15 000	15 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	67 477 236	12 936 582	21 922 266	3 006 169	18 916 097	0	x
2		60001	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego	2015-2016	19 926 000	9 102 000	10 824 000	0	10 824 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
3		60001	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	2016-2020	40 460 485	0	8 092 097	0	8 092 097	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
4		60013	Aktualizacja dokumentacji technicznej na drogi wojewódzkie w celu dostosowania do kryteriów RPO 2014-2020	2015-2016	350 000	0	350 000	350 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
5		60013	Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem	2013-2017	450 000	50 000	150 000	150 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2015 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo	2009-2016	1 862 876	862 876	1 000 000	1 000 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
7		60013	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej	2014-2016	500 000	100 000	400 000	400 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
8		60013	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	2013-2016	150 000	103 812	46 188	46 188	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
9		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194	2014-2016	2 417 875	1 467 875	950 000	950 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
10		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023	2014-2016	1 360 000	1 250 019	109 981	109 981	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	1 500 000	121 300	1 378 700	1 378 700	0	0	x
11		70005	Dokumentacje projektowe	2014-2016	1 500 000	121 300	1 378 700	1 378 700	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	2 386 822	1 762 099	353 109	353 109	0	0	x
12		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	2009-2018	2 386 822	1 762 099	353 109	353 109	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	4 235 977	240 934	969 980	969 980	0	0	x
13		85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu	2015-2019	1 282 988	106 550	317 990	317 990	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
14		85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	2015-2019	1 282 988	106 550	317 990	317 990	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
15		85141	Zakup ambulansów z noszami oraz osprzętem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	2015-2020	1 670 001	27 834	334 000	334 000	0	0	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2015 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:			
							środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	396 329	46 329	350 000	350 000	0	0	x
16		85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu	2014-2016	396 329	46 329	350 000	350 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	1 121 947	1 000 947	121 000	121 000	0	0	x
17		90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2016	1 121 947	1 000 947	121 000	121 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	2 050 749	2 045 749	5 000	750	4 250	0	x
18		92502	BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim	2014-2016	2 050 749	2 045 749	5 000	750	4 250	0	Gostyński-Włocławski Park Krajobrazowy
RAZEM				x	79 880 462	18 850 342	25 115 055	6 194 708	18 920 347	0	x
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013											
x	x	x	x	x	x	x	57 137 000	0	57 137 000	0	x
IV Inwestycje ujęte w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013											
x	x	x	x	x	x	x	9 000	0	9 000	0	x
V Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020											
x	x	x	x	x	x	x	129 735 748	16 843 012	112 892 736		x
VI Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych											
x	x	x	x	x	x	x	75 000	0	75 000	0	x
OGOŁEM				x	x	x	236 177 629	38 803 546	197 374 083	0	x