

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - PROJEKTY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 2f

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2013			Limity zobowiązań 2011-2013	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		83 827 450	714 010	7 467 374	33 711 732	28 641 534	13 292 800	22 514 341	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		26 945 725	714 010	3 717 374	11 928 748	7 262 393	3 323 200	22 514 341	
	dotacje z budżetu województwa dla jos	x	26 945 725	714 010	3 717 374	11 928 748	7 262 393	3 323 200	22 514 341	
	środki z budżetu UE, z tego:		56 881 725	0	3 750 000	21 782 984	21 379 141	9 969 600	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		56 881 725	0	3 750 000	21 782 984	21 379 141	9 969 600	x	
	Dochody ogółem, z tego:		56 881 725	0	3 750 000	21 782 984	21 379 141	9 969 600		
	środki z budżetu UE, z tego:		56 881 725	0	3 750 000	21 782 984	21 379 141	9 969 600	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	56 881 725	0	3 750 000	21 782 984	21 379 141	9 969 600	x	
1.	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie, w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2011-2013)									
	Wydatki ogółem, z tego:		41 292 800	0	0	10 000 000	18 000 000	13 292 800	10 323 200	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		10 323 200	0	0	2 500 000	4 500 000	3 323 200	10 323 200	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	10 323 200	0	0	2 500 000	4 500 000	3 323 200	10 323 200	
	środki z budżetu UE, z tego:		30 969 600	0	0	7 500 000	13 500 000	9 969 600	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		30 969 600	0	0	7 500 000	13 500 000	9 969 600	x	
	Dochody ogółem, z tego:		30 969 600	0	0	7 500 000	13 500 000	9 969 600		
środki z budżetu UE, z tego:		30 969 600	0	0	7 500 000	13 500 000	9 969 600	x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	30 969 600	0	0	7 500 000	13 500 000	9 969 600	x	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKEiS
2.	Budowa pawilonu wystawienniczego, służącego celom Centrum Dialogu Przelomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2011)									
	Wydatki ogółem, z tego:		14 591 000	190 000	370 005	9 024 961	5 006 034	0	3 087 745	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 647 750	190 000	370 005	1 734 227	1 353 518	0	3 087 745	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	3 647 750	190 000	370 005	1 734 227	1 353 518	0	3 087 745	
	środki z budżetu UE, z tego:		10 943 250	0	0	7 290 734	3 652 516	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 943 250	0	0	7 290 734	3 652 516	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		10 943 250	0	0	7 290 734	3 652 516	0		
środki z budżetu UE, z tego:		10 943 250	0	0	7 290 734	3 652 516	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	10 943 250	0	0	7 290 734	3 652 516	0	x	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKEiS
3.	Remont wieży w gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i remont instalacji elektrycznych sal wystawowych									
	Wydatki ogółem, z tego:		570 150	0	24 287	545 863	0	0	545 863	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		570 150	0	24 287	545 863	0	0	545 863	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	570 150	0	24 287	545 863	0	0	545 863	
4.	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie, w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2012)									
	Wydatki ogółem, z tego:		19 958 500	524 010	5 000 000	8 798 990	5 635 500	0	3 215 615	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 989 625	524 010	1 250 000	1 806 740	1 408 875	0	3 215 615	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	4 989 625	524 010	1 250 000	1 806 740	1 408 875	0	3 215 615	
	środki z budżetu UE, z tego:		14 968 875	0	3 750 000	6 992 250	4 226 625	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 968 875	0	3 750 000	6 992 250	4 226 625	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		14 968 875	0	3 750 000	6 992 250	4 226 625	0		
środki z budżetu UE, z tego:		14 968 875	0	3 750 000	6 992 250	4 226 625	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	14 968 875	0	3 750 000	6 992 250	4 226 625	0	x	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKEiS

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Przewidywane do zrealizowania nakłady / dochody w 2010 roku	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2011-2013			Limity zobowiązań 2011-2013	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						2011 r.	2012 r.	2013 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie (2010 - 2011)									
5.	Wydatki ogółem, z tego:		7 000 000	0	2 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKEiS
	<i>środków z budżetu krajowego, z tego:</i>		7 000 000	0	2 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	7 000 000		2 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	
	Przebudowa pomieszczeń skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich, w których funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego (2010-2011)									
6.	Wydatki ogółem, z tego:		415 000	0	73 082	341 918	0	0	341 918	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKEiS
	<i>środków z budżetu krajowego, z tego:</i>		415 000	0	73 082	341 918	0	0	341 918	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	415 000	0	73 082	341 918	0	0	341 918	

Uwaga! Dotacje celowe/płatności z budżetu UE dla ww. projektów podaje się informacyjnie; nie stanowią one wpływu na rachunek budżetu województwa i nie są ujmowane w planie dochodów budżetu województwa