

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/24/11  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniający uchwałę Nr .....  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia kwietnia 2012 r.

## INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH I PLANOWANYCH DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIACH W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZAPEWNIAJĄCYCH CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTEK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (ujętego w systemie Rekord)	Planowane wydatki budżetowe wynikające z umów wieloletnich										Limit zobowiązań na lata 2012-2016	Realizator	w złotych
				Plan na 2011 rok	2012	2013	2014	2015	2016							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	010	01006	Bieżące utrzymanie ZZMIUW - ubezpieczenie mienia	40 700	42 270	47 059	48 141	49 248	50 380	237 098	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie					
2.	010	01006	Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych - ubezpieczenie mienia	2 000	2 500	2 093	2 141	2 190	2 241	11 165						
3.	010	01008	Bieżące utrzymanie melioracji wodnych - ubezpieczenie mienia	18 000	18 000	18 838	19 271	19 714	20 167	95 990						
4.	600	60001	Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa	969 812	1 150 000	2 150 000	2 900 000	3 850 000	3 850 000	13 900 000	Wydział Infrastruktury i Transportu UMWZ					
5.	600	60013	Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich, z tego: - zimowe utrzymanie dróg - obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	17 083 515	11 346 730	14 253 066	14 671 712	15 103 057	15 547 506	70 922 071	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie					
6.	700	70005	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu województwa	16 277 106	10 500 000	13 364 000	13 738 192	14 122 861	14 518 301	66 243 354						
7.	700	70005	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu województwa	806 409	846 730	889 066	933 520	980 196	1 029 205	4 578 717						
8.	710	71003	Bieżące utrzymanie jednostki, w tym umowy, na najem i ochronę pomieszczeń, na zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, na usługi internetowe, na łączę transmisyj danych do 4 Mbs.	6 866	4 387	4 099	1 149	1 149	1 149	11 933	Wydział Inwestycji i Nieruchomości					
				1 298	2 064	1 929	1 289	1 086	1 036	7 404						
			Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, z tego:	175 234	178 550	180 394	184 434	188 474	192 514	924 366	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie					
			1) świadczenie usług w zakresie dokonywania transakcji bezgotówkowych na zakup paliwa przy użyciu kart płatowych	1 540 000	8 376 900	8 523 800	8 960 000	5 400 000	-	31 260 700						
			2) dzierżawa kserokopierek	310 100	310 100	350 000	350 000	-	-	1 010 100						
			3) świadczenie usług obsługi konsenwatorskiej	53 400	53 400	-	-	-	-	53 400						
			4) świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości	278 000	283 000	300 000	300 000	-	-	883 000						
			5) świadczenie usług w postaci obsługi administracyjno-technicznej części nieruchomości budynkowej Zamku Książąt Pomorskich użytkowanych przez UMWZ	189 000	300 000	330 000	350 000	-	-	980 000						
			6) dzierżawa samochodów	650 000	650 000	680 000	680 000	-	-	2 010 000						
			7) certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością ISO	21 600	21 600	-	-	-	-	21 600						
			8) pozostałe umowy	22 900	8 800	8 800	-	-	-	17 600						
			9) usługi telefonii komórkowej	35 000	150 000	155 000	160 000	-	-	465 000						
			10) usługi telefonii stacjonarnej	-	230 000	245 000	245 000	-	-	705 000						
			11) usługi ochrony	-	350 000	350 000	370 000	-	-	1 070 000						
			12) świadczenie usług prawniczych	-	400 000	400 000	440 000	-	-	1 240 000						
			13) świadczenie usług transportu osobowego	-	280 000	280 000	295 000	-	-	955 000						
			14) ubezpieczenie mienia I OC	-	160 000	160 000	170 000	-	-	490 000						
			15) najem pomieszczeń biurowych	-	380 000	380 000	400 000	-	-	1 160 000						
				-	4 800 000	4 900 000	5 200 000	5 400 000	-	20 300 000	Wydział Administracyjny UMWZ					

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (ujętego w systemie Rekord)	Planowane wydatki budżetowe wynikające z umów wieloletnich										Limit zobowiązań na lata 2012-2016	Realizator
				Plan na 2011 rok	2012	2013	2014	2015	2016						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
10.	801	80102	Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej, w tym na: usługi internetowe.	1 500	2 496	2 566	2 638	2 643	2 681	13 024	Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowskim "Słoneczko" w Kolobrzegu				
11.	801	80111	Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym, w tym na: usługi internetowe.	524	517	548	561	574	587	2 787	Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowskim "Słoneczko" w Kolobrzegu				
12.	801	80120	Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze, w tym na: usługi internetowe, telekomunikacyjne, wynajmu pomieszczeń, dostawy energii elektrycznej i ciepłej, wywozu stałych nieczystości.	34 037	44 119	46 325	48 641	51 073	53 627	243 785	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze				
13.	801	80130	Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP w Szczecinie, w tym na: dostawę energii ciepłej, elektrycznej, gazu, dostawę wody i odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne i internetowe, wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacja systemów p.poż.	391 030	417 361	454 381	477 099	500 955	526 003	2 375 799	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie				
14.	801	80130	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZSM w Świnoujściu, w tym na: usługi telekomunikacyjne, internetowe, komunalne, wywóz stałych nieczystości, wody i odprowadzenie ścieków, energia elektryczna i ciepła, usługi wynajmu pomieszczeń.	84 506	100 926	103 886	106 931	110 057	113 297	535 097	Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu				
15.	801	80141	Działalność dydaktyczna i wychowawcza Kolegium nauczycielskiego, w tym na: zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych.	5 257	7 700	8 100	8 500	8 900	9 400	42 600	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu				
16.	801	80146	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli, w tym na: zakup energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody i odprowadzenia ścieków, zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych, opłatę za nadzór nad systemem zarządzania jakością, utrzymanie systemów informatycznych do obsługi szkoleń.	134 621	138 824	139 417	143 448	152 305	154 742	728 736	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie				
17.	801	80146	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli, w tym na: usługi komunalne - wywóz stałych nieczystości, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, dostawy energii elektrycznej, gazu, usługi telekomunikacyjne i internetowe.	84 793	80 443	83 221	85 718	88 290	90 938	428 610	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie				
18.	801	80147	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej, w tym na: zakup energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody i odprowadzenia ścieków, gazu, usługi komunalne, zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych, konserwacje i serwis kotłowni gazowej, utrzymanie systemów informatycznych, administracyjne w Oddziale Zamiejscowym w Pyrzycach, usługi wynajmu pomieszczeń dla Oddziału Zamiejscowego w Goleniowie.	147 912	169 455	174 539	179 775	186 966	194 444	905 179	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie				
19.	801	80147	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej, w tym na: usługi komunalne - wywóz stałych nieczystości, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, dostawy energii elektrycznej, gazu, usługi telekomunikacyjne i internetowe. wynajem pomieszczeń dla czterech oddziałów zamiejscowych Biblioteki Pedagogicznej.	148 698	146 022	150 354	154 864	159 510	164 299	775 049	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie				
20.	854	85407	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym na: zakup usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej sieci telefonicznej i usługi internetowe.	1 153	2 008	2 122	2 196	2 258	2 338	10 922	Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowskim "Słoneczko" w Kolobrzegu				

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2036

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (ujętego w systemie Rekord)	Planowane wydatki budżetowe wynikające z umów wieloletnich							Limit zobowiązań na lata 2012-2016	Realizator
				Plan na 2011 rok	2012	2013	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21.	854	85410	Prowadzenie internatu przy WZSP w Szczecinie, w tym na: dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gazu, dostawę wody i odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne i internetowe, wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacja systemów p.poż.	176 502	221 010	346 965	364 313	382 529	401 656	1 716 473	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie	
22.	854	85410	Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze, w tym na: dostawę energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków, wywóz stałych nieczystości, usługi internetowe i telekomunikacyjne.	43 010	54 626	57 358	60 226	63 238	66 401	301 849	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	
23.	801	80195	Wydatki w ramach ubezpieczenia mienia I OC wojewódzkich jednostek oświatowych	29 000	32 000	32 000	-	-	-	64 000	Wydział Edukacji i Sportu	
24.	900	90002	Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego planu	-	200 000	-	-	-	-	200 000	Wydział Ochrony Środowiska UMWZ	
<b>Razem:</b>				<b>21 119 968</b>	<b>22 738 908</b>	<b>26 783 060</b>	<b>28 423 047</b>	<b>26 324 216</b>	<b>21 445 406</b>	<b>125 714 637</b>		