

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ													
Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań na lata 2012- 2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki ogółem, z tego:		37 091 998	1 431 919	6 215 978	8 262 503	308 316	11 509 316	8 181 316	0	1 182 650	6 399 120	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		26 005 140	1 431 919	6 215 978	8 262 503	302 079	5 191 719	3 418 292	0	1 182 650	6 399 120	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				2 079	2 105 866	1 587 675	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa	x	4 916 470					3 085 853	1 830 617	0	0	4 916 470	x
	środki z budżetu województwa		17 393 050	1 431 919	6 215 978	8 262 503	300 000	0	0	0	1 182 650	1 482 650	
	środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858				6 237	6 317 597	4 763 024	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858				6 237	6 317 597	4 763 024	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		18 383 095				8 316	10 534 926	7 839 853	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 296 237				2 079	4 217 329	3 076 829	0	0		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				2 079	2 105 866	1 587 675	0	0		
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		3 600 617					2 111 463	1 489 154	0	0		
	środki z budżetu UE, z tego:		11 086 858				6 237	6 317 597	4 763 024	0	0		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858				6 237	6 317 597	4 763 024	0	0		
1.	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Leśnej 1 (2009-2011)												Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie - nadzór WEiS
	Wydatki ogółem, z tego:		3 536 139	641 380	2 099 541	795 218	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80141	3 536 139	641 380	2 099 541	795 218	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa	85410	3 536 139	641 380	2 099 541	795 218	0	0	0	0	0	0	
2.	Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (2009-2016) Etap I i II												Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie / Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie - nadzór WEiS
	Wydatki ogółem, z tego:		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	1 182 650	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80130	12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	1 182 650	
	środki z budżetu województwa	85410	12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650	1 182 650	
4.	Opracowanie projektu i modernizacja obiektu przy ul. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie w zakresie montażu klimatyzacji (2011-2012)												Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WEiS
	Wydatki ogółem, z tego:		500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	300 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80146	500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	300 000	
	środki z budżetu województwa		500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	300 000	
5.	Przebudowa i adaptacja budynku Oddziału Zamiejscowego ZCDN w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22 (2010)												Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WEiS
	Wydatki ogółem, z tego:		72 468	0	72 468	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 80147	72 468	0	72 468	0	0	0	0	0	0	0	
	środki z budżetu województwa		72 468	0	72 468	0	0	0	0	0	0	0	

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011 - 2036

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r.	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2016					Limity zobowiązań na lata 2012- 2016	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
							2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	Termomodernizacja i modernizacja siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (2008-2011)												I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze - nadzór WEIS
	Wydanki ogółem, z tego:		1 200 380	534 425	553 126	112 829	0	0	0	0	0	0	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	1 200 380	534 425	553 126	112 829	0	0	0	0	0	0	
	środkii z budżetu województwa	85410	1 200 380	534 425	553 126	112 829	0	0	0	0	0	0	
7.	Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2014)												Akademia Sztuki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu
	Wydanki ogółem, z tego:		19 698 948	0	0	0	8 316	11 509 316	8 181 316	0	0	4 916 470	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		8 612 090	0	0	0	2 079	5 191 719	3 418 292	0	0	4 916 470	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620	0	0	0	2 079	2 105 866	1 587 675	0	0	x	
	dotacja z budżetu województwa		4 916 470					3 085 853	1 830 617			4 916 470	
	środkii z budżetu UE, z tego:	rozd.	11 086 858	0	0	0	6 237	6 317 597	4 763 024	0	0	x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858	0	0	0	6 237	6 317 597	4 763 024	0	0	x	
	Dochody ogółem, z tego:		18 383 095	0	0	0	8 316	10 534 926	7 839 853	0	0		
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		7 296 237	0	0	0	2 079	4 217 329	3 076 829	0	0		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				2 079	2 105 866	1 587 675				
środkii budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		3 600 617	0	0	0		2 111 463	1 489 154	0	0			
środkii z budżetu UE, z tego:		11 086 858	0	0	0	6 237	6 317 597	4 763 024	0	0			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	11 086 858	0	0	0	6 237	6 317 597	4 763 024	0	0			