

INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH I PLANOWANYCH DO ZACIĄgniĘCIA ZOBOWIĄZANIACH W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZAPEWNIĄCYCH CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTEK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (ujętego w systemie Rekord)	Wykonanie 2011 rok	Planowane wydatki budżetowe wynikające z umów wieloletnich					Limit zobowiązań na lata 2012-2016	Realizator
					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	31 053	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	1 905	3 315	3 500	3 700	3 900	4 100	18 515	
3.	010	01008	Bieżące utrzymanie melioracji wodnych - ubezpieczenie mienia	11 580	19 358	20 000	20 500	21 000	21 500	102 358	
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	60001	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	-	-	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000	308 000 000	Wydział Infrastruktury i Transportu UMWZ
6.	600	60013	Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich, z tego:	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
			- zimowe utrzymanie dróg	16 277 106	10 500 000	13 364 000	13 738 192	14 122 861	14 518 301	66 243 354	
			- obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	806 409	846 730	889 066	933 520	980 196	1 029 205	4 678 717	
7.	700	70005	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu województwa	6 866	4 387	4 099	1 149	1 149	1 149	11 933	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
8.	700	70005	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu województwa	1 298	2 064	1 929	1 289	1 086	1 036	7 404	
9.	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 łącze transmisji danych do 4 Mbs.	154 190	178 550	180 394	184 434	188 474	192 514	924 366	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
10.	750	75018	Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, z tego:	1 220 007	7 123 242	8 210 800	8 482 000	5 400 000	-	29 216 042	Wydział Administracyjny UMWZ
			1) świadczenie usług w zakresie dokonywania transakcji bezgotówkowych na zakup paliwa przy użyciu kart flotowych	265 198	355 002	350 000	350 000	-	-	1 055 002	
			2) dzierżawa samochodów	18 229	32 140	-	-	-	-	32 140	
			3) Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością ISO	22 900	8 800	8 800	-	-	-	17 600	
			4) usługi telefonii komórkowej	-	48 000	55 000	55 000	-	-	158 000	
			5) usługi telefonii stacjonarnej	-	300 900	320 000	320 000	-	-	940 900	
			6) świadczenie usług obsługi konserwatorskiej	146 310	230 000	300 000	300 000	-	-	830 000	
			7) świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości	118 927	215 000	372 000	372 000	-	-	959 000	
			8) świadczenie usług w postaci obsługi administracyjno -technicznej części nieruchomości budynkowej Zamku Książąt Pomorskich użytkowanych przez UMWZ	595 043	650 000	680 000	680 000	-	-	2 010 000	
9) usługi ochrony	-	-	350 000	350 000	-	-	700 000				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (ujętego w systemie Rekord)	Wykonanie 2011 rok	Planowane wydatki budżetowe wynikające z umów wieloletnich					Limit zobowiązań na lata 2012-2016	Realizator
					2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	750	75018	10) ubezpieczenie mienia i OC	-	380 000	380 000	400 000	-	-	1 160 000	Wydział Administracyjny UMWZ
			11) najem pomieszczeń biurowych	-	4 700 000	4 800 000	4 900 000	5 400 000	-	19 800 000	
			12) dzierżawa kserokopiarek	53 400	53 400	-	-	-	-	53 400	
			13) świadczenie usług prawniczych	-	-	280 000	425 000	-	-	705 000	
			14) świadczenie usług transportu osobowego	-	-	160 000	170 000	-	-	330 000	
			15) pozostałe umowy	-	150 000	155 000	160 000	-	-	465 000	
11.	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 Uzdrowiskowym "Słoneczko" w Kołobrzegu
12.	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 Uzdrowiskowym "Słoneczko" w Kołobrzegu
13.	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
14.	801	80130	Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP w Szczecinie, w tym na: dostawę energii ciepłej, elektrycznej, gazu, dostawę wody i odprowadzanie 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
15.	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
16.	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
17.	801	80146	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli, w tym na: zakup energii elektrycznej, ciepłej, dostawy wody i odprowadzania 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
18.	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

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2036

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (ujętego w systemie Rekord)	Wykonanie 2011 rok	Planowane wydatki budżetowe wynikające z umów wieloletnich					Limit zobowiązań na lata 2012-2016	Realizator
					2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	801	80147	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej, w tym na: zakup energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody i odprowadzanie 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
20.	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
21.	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 Uzdrawiskowym "Słoneczko" w Kołobrzegu
22.	854	85410	Prowadzenie internatu przy WZSP w Szczecinie, w tym na: dostawę energii ciepłej, 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
23.	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
24.	801	80195	Wydatki w ramach ubezpieczenia mienia i OC wojewódzkich jednostek oświatowych	29 000	32 000	32 000	-	-	-	64 000	Wydział Edukacji i Sportu
25.	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
26.	925	92502	Bieżące utrzymanie jednostki pn. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	-	25 000	100 000	100 000	100 000	100 000	425 000	Zespół Praków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego
27.	750	75075	Aktualizacja Strategii Marki Województwa Zachodniopomorskiego	-	0	350 000	-	-	-	350 000	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji
Razem:				20 762 769	21 512 423	103 922 629	105 047 835	103 427 212	98 548 598	432 458 697	