

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.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		37 091 998	1 431 919	6 215 978	8 262 503	320 000	11 503 475	8 175 473	0	1 182 650		6 399 120	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		26 005 140	1 431 919	6 215 978	8 262 503	305 000	5 190 259	3 416 831	0	1 182 650		6 399 120	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				5 000	2 104 406	1 586 214	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	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0		x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0		x	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		18 383 095				20 000	10 529 085	7 834 010	0	0			
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		7 296 237				5 000	4 215 869	3 075 368	0	0			
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				5 000	2 104 406	1 586 214	0	0			
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		3 600 617					2 111 463	1 489 154	0	0			
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858				15 000	6 313 216	4 758 642	0	0			
1.	Modernizacja budynków Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie przy ul. Leśnej 1 (2009-2011)													Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie - nadzór WEIS
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		3 536 139	641 380	2 099 541	795 218	0	0	0	0	0		0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		12 084 063	256 114	3 490 843	7 154 456	0	0	0	0	1 182 650		1 182 650	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		500 000	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0		300 000	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	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 Swinoujściu przy ul. Piłsudskiego 22 (2010)													Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - nadzór WEIS
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		72 468	0	72 468	0	0	0	0	0	0		0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	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.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	<b>Termomodernizacja i modernizacja siedziby I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (2008-2011)</b>													I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze - nadzór WEIS
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>1 200 380</b>	<b>534 425</b>	<b>553 126</b>	<b>112 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 200 380</b>	<b>534 425</b>	<b>553 126</b>	<b>112 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 85410	1 200 380	534 425	553 126	112 829	0	0	0	0	0	0	0	
7.	<b>Projekt pn. "Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2012-2014)</b>													Akademia Sztuki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>19 698 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>11 503 475</b>	<b>8 175 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 916 470</b>		
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>8 612 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 190 259</b>	<b>3 416 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 916 470</b>		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620	0	0	0	5 000	2 104 406	1 586 214	0	0	x		
	dotacja z budżetu województwa	rozd. 80395	4 916 470					3 085 853	1 830 617			4 916 470		
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		<b>11 086 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>6 313 216</b>	<b>4 758 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	x		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>18 383 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>10 529 085</b>	<b>7 834 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>7 296 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>4 215 869</b>	<b>3 075 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 695 620				5 000	2 104 406	1 586 214				x	
	środkami budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		3 600 617	0	0	0		2 111 463	1 489 154	0	0			
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		<b>11 086 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>6 313 216</b>	<b>4 758 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	11 086 858	0	0	0	15 000	6 313 216	4 758 642	0	0	0		