

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r. /uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017						Limity zobowiązań 2012-2014	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
	Wydatki ogółem, z tego:		117 597 149	856 449	3 806 319	9 351 282	41 896 491	54 584 917	7 101 691	0	0		40 930 607	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		53 721 691	856 449	3 464 391	8 421 319	15 015 923	23 228 033	2 735 576	0	0		40 930 607	
	środki własne jos (poza budżetem)		306 163	40 502	66 805	149 931	48 925	0	0	0	0		x	
	dotacje z budżetu województwa dla jos	x	53 415 528	815 947	3 397 586	8 271 388	14 966 998	23 228 033	2 735 576	0	0		40 930 607	
	środki z budżetu UE, z tego:		63 875 458	0	341 928	929 963	26 880 568	31 356 884	4 366 115	0	0		x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		63 875 458	0	341 928	929 963	26 880 568	31 356 884	4 366 115	0	0		x	
	Dochody ogółem, z tego:		82 716 835	0	101 937	344 625	29 470 473	40 235 165	12 564 635	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		18 841 377	0	101 937	220 330	1 442 308	8 878 281	8 198 521	0	0		x	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	x	18 841 377	0	101 937	220 330	1 442 308	8 878 281	8 198 521	0	0		x	
	środki z budżetu UE, z tego:		63 875 458	0	0	124 295	28 028 165	31 356 884	4 366 114	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		63 875 458	0	0	124 295	28 028 165	31 356 884	4 366 114	0	0			
1.	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (2011 - 2013)													
	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	700 000	1 580 000	0	0	0		2 280 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 536 207	0	0	256 207	700 000	1 580 000	0	0	0		2 280 000	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	2 536 207	0	0	256 207	700 000	1 580 000	0	0	0		2 280 000	
2.	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2014)													
	Wydatki ogółem, z tego:		24 198 947	228 936	332 403	460 117	8 668 370	12 007 430	2 501 691	0	0		8 868 636	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 506 989	228 936	104 550	304 867	3 227 416	4 668 510	972 710	0	0		8 868 636	
	środki własne jos (poza budżetem)		197 038	38 936	48 235	109 867	0	0	0	0	0		x	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	9 309 951	190 000	56 315	195 000	3 227 416	4 668 510	972 710	0	0		8 868 636	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	227 853	155 250	5 440 954	7 338 920	1 528 981	0	0		x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	227 853	155 250	5 440 954	7 338 920	1 528 981	0	0		x	
	Dochody ogółem, z tego:		19 031 587	0	0	0	6 786 406	9 502 003	2 743 178	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 339 629	0	0	0	962 348	2 163 083	1 214 198	0	0			
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	x	4 339 629	0	0	0	962 348	2 163 083	1 214 198	0	0		x	
	środki z budżetu UE, z tego:		14 691 958	0	0	0	5 824 058	7 338 920	1 528 980	0	0			
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	0	0	0	5 824 058	7 338 920	1 528 980	0	0			
3.	Remont wieży w gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i remont instalacji elektrycznych sal wystawowych (2010-2011)													
	Wydatki ogółem, z tego:		689 967	0	24 287	665 680	0	0	0	0	0		0	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	środki z budżetu krajowego, z tego:		689 967	0	24 287	665 680	0	0	0	0	0		0	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	689 967	0	24 287	665 680	0	0	0	0	0		0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r. /uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017						Limity zobowiązań 2012-2014	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
4.	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009 - 2013)													Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		68 367 495	625 947	1 250 000	1 806 740	30 347 321	34 337 487	0	0	0	22 948 353		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		26 631 040	625 947	1 250 000	1 806 740	9 791 696	13 156 657	0	0	0	22 948 353		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92106	26 631 040	625 947	1 250 000	1 806 740	9 791 696	13 156 657	0	0	0	22 948 353		
	środki z budżetu UE, z tego:		41 736 455	0	0	0	20 555 625	21 180 830	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		41 736 455	0	0	0	20 555 625	21 180 830	0	0	0	x		
	Dochody ogółem, z tego:		54 461 781	0	101 937	220 330	20 893 471	27 078 874	6 167 169	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		12 725 326	0	101 937	220 330	337 846	5 898 044	6 167 169	0	0			
środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	X	12 725 326	0	101 937	220 330	337 846	5 898 044	6 167 169	0	0				
środki z budżetu UE, z tego:		41 736 455	0	0	0	20 555 625	21 180 830	0	0	0	x			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		41 736 455	0	0	0	20 555 625	21 180 830	0	0	0				
5.	Zakup i budowa hali strukturalnej z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Opery na Zamku w Szczecinie (2010 - 2012)													Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		7 000 000	0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	0	81 301		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 000 000	0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	0	81 301		
dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92106	7 000 000	0	2 000 000	4 918 699	81 301	0	0	0	0	81 301			
6.	Przebudowa pomieszczeń skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich, w których funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego (2010-2011)													Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		380 892	0	66 984	313 908	0	0	0	0	0	0		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		380 892	0	66 984	313 908	0	0	0	0	0	0		
dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92106	380 892	0	66 984	313 908	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie (2011 - 2013)													Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	0	0	0	840 000	2 060 000	0	0	0	2 900 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	0	0	0	840 000	2 060 000	0	0	0	2 900 000		
dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92106	2 900 000	0	0	0	840 000	2 060 000	0	0	0	2 900 000			
8.	Razem jesteśmy silni - centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy promujące historię i kulturę Pomorza, w ramach INTERREG IV A (2008 - 2012)													Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		1 523 641	1 566	132 645	929 931	459 499	0	0	0	0	20 000		
	środki z budżetu krajowego, z tego:		244 279	1 566	18 570	155 218	68 925	0	0	0	0	20 000		
	środki własne jos (poza budżetem)		109 125	1 566	18 570	40 064	48 925	0	0	0	0	x		
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92118	135 154	0	0	115 154	20 000	0	0	0	0	20 000		
	środki z budżetu UE, z tego:		1 279 362	0	114 075	774 713	390 574	0	0	0	0	x		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 279 362	0	114 075	774 713	390 574	0	0	0	0	x		
	Dochody ogółem, z tego:		1 279 362	0	0	124 295	1 155 067	0	0	0	0			
środki z budżetu UE, z tego:	X	1 279 362	0	0	124 295	1 155 067	0	0	0	0	x			
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 279 362	0	0	124 295	1 155 067	0	0	0	0				

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2009 r. /uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2010 roku	Wykonanie budżetu w 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2012-2017						Limity zobowiązań 2012-2014	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
9	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2012-2014)													
	Wydatki ogółem, z tego:		10 000 000	0	0	0	800 000	4 600 000	4 600 000	0	0		3 832 317	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 832 317	0	0	0	306 585	1 762 866	1 762 866	0	0		3 832 317	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92109	3 832 317	0	0	0	306 585	1 762 866	1 762 866	0	0		3 832 317	
	środki z budżetu UE, z tego:		6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0		x	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0		x	
	Dochody ogółem, z tego:		7 944 105	0	0	0	635 529	3 654 288	3 654 288	0	0			
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 776 422	0	0	0	142 114	817 154	817 154	0	0			
	środki budżetu województwa (np.zwrot podatku VAT)		1 776 422	0	0	0	142 114	817 154	817 154	0	0		x	
środki z budżetu UE, z tego:		6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0				
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	6 167 683	0	0	0	493 415	2 837 134	2 837 134	0	0				

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