

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/17/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 27. stycznia 2011 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2011-2017

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. budżetowa			łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz	§			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Przedsięwzięcia ogółem							39 498 609	3 402 473	4 477 936	10 351 148	9 427 241	2 933 334	2 951 780	2 969 576	2 985 121	0
	- wydatki bieżące							24 390 841	3 351 240	3 311 101	2 957 948	2 930 741	2 933 334	2 951 780	2 969 576	2 985 121	0
	- wydatki majątkowe							15 107 768	51 233	1 166 835	7 393 200	6 496 500	0	0	0	0	0
	1) programy, projekty lub zadania (razem)							16 130 329	536 561	1 608 728	7 472 920	6 512 120	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące							1 022 561	485 328	441 893	79 720	15 620	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe							15 107 768	51 233	1 166 835	7 393 200	6 496 500	0	0	0	0	0
	<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</i>							16 130 329	536 561	1 608 728	7 472 920	6 512 120	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące							1 022 561	485 328	441 893	79 720	15 620	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe							15 107 768	51 233	1 166 835	7 393 200	6 496 500	0	0	0	0	0
1.	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta Grajewo															
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2011	2013			x	14 221 540	0	331 840	7 393 200	6 496 500	0				0
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji		2011	2013	400	40001	6057	9 162 200		213 787	4 763 055	4 185 358					
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji		2011	2013	400	40001	6059	5 059 340		118 053	2 630 145	2 311 142					

	<i>budżetowej</i>																
2.	Przebudowa i rozbudowa części budynku SP Nr 2 na potrzeby edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta Grajewo	2010	2011	x		630 266	16 471	613 795	0							
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2011	801	80103	6067	400 001	10 453	389 548							
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2011	801	80103	6069	230 265	6 018	224 247							
3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo	Urząd Miasta Grajewo	2011	2012	x		342 600		288 900	53 700							
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2011	2012	853	85395	6067	188 020		188 020							
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2011	2012	853	85395	6069	33 180		33 180							
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2011	2012	853	85395	4..7	103 190		57 545	45 645						
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2011	2012	853	85395	4..9	18 210		10 155	8 055						
4.	Projekt POKL "MAŁY ARCHIMEDES"	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Grajewie	2010	2013	x		164 262	63 460	59 162	26 020	15 620						
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2013	801	80195	4..7	139 622	53 941	50 287	22 118	13 276					
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2013	801	80195	4..9	24 640	9 519	8 875	3 902	2 344					
5.	Projekt POKL "Od trudności do sukcesów szkolnych"	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie	2010	2011	x		199 523	118 747	80 776	0	0						
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2011	853	85395	4..7	160 240	91 582	68 658							
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2011	853	85395	4..9	28 283	16 165	12 118							

	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2011	853	85395	6067	9 350	9 350								
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2011	853	85395	6069	1 650	1 650								
6.	Projekt POKL "Nasze przedszkole jest w szkole"	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie	2010	2011	x			375 415	181 133	194 282							
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2011	801	80195	4.7	281 876	133 763	148 113							
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2011	801	80195	4.9	69 777	23 608	46 169							
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2011	853	85395	6067	20 197	20 197								
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2011	853	85395	6069	3 565	3 565								
7.	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius	Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Grajewie	2009	2011	x			61 440	56 467	4 973							
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2009	2011	801	80195	4.1	61 440	56 467	4 973							
8.	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Grajewie	2009	2011	x			135 283	100 283	35 000							
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2009	2011	801	80195	4.1	135 283	100 283	35 000							
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)								23 368 280	2 865 912	2 869 208	2 878 228	2 915 121	2 933 334	2 951 780	2 969 576	2 985 121	
- wydatki bieżące								23 368 280	2 865 912	2 869 208	2 878 228	2 915 121	2 933 334	2 951 780	2 969 576	2 985 121	
- wydatki majątkowe																	
Umowy wymienione w załączniku (poniżej) do Wykazu Przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2017		x	x	x	x			23 368 280	2 865 912	2 869 208	2 878 228	2 915 121	2 933 334	2 951 780	2 969 576	2 985 121	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	§	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań						
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)												
8.	umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej	ZSM NR 1	801	4370	cz. nieokreśl.	55 972	7 996	7 996	7 996	7 996	7 996	7 996	7 996
9.	umowa - opłata za usługi internetowe	ZSM NR 1	801	4350	cz. nieokreśl.	32 669	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667
Suma		X	X		X	1 963 625	278 157	278 928	279 732	280 457	281 287	282 117	282 947
1	umowa o dostawę energii do budynku	SP Nr 2	80101	4260	cz. nieokreśl.	1 029 700	138 800	142 800	147 100	148 000	150 000	151 000	152 000
2	umowa o dostawę wody i odbiór ścieków	SP Nr 2	80101	4300	cz. nieokreśl.	112 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
3.	Umowa - monitoring	SP Nr 2	80101	4300	cz. nieokreśl.	28 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
4.	umowa-konserwacja windy	SP Nr 2	80101	4300	cz. nieokreśl.	16 100	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
5.	umowa - opłata za usługi internetowe	SP Nr 2	80101	4350	cz. nieokreśl.	10 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
6.	umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej	SP Nr 2	80101	4370	cz. nieokreśl.	49 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Suma		X	X		X	1 245 300	169 600	173 600	177 900	178 800	180 800	181 800	182 800
1.	umowa o dostawę energii do budynku	PG Nr 2	80110	4260	cz. nieokreśl.	613 200	87 000	87 700	87 700	87 700	87 700	87 700	87 700
2.	umowa o dostawę wody i odbiór ścieków	PG Nr 2	80110	4300	cz. nieokreśl.	56 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
3.	Umowa - monitoring	PG Nr 2	80110	4300	cz. nieokreśl.	28 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
4.	umowa - opłata za usługi internetowe	PG Nr 2	80110	4350	cz. nieokreśl.	11 900	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
5.	umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej	PG Nr 2	80110	4370	cz. nieokreśl.	22 400	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Suma		X	X		X	731 500	103 900	104 600	104 600	104 600	104 600	104 600	104 600
1.	umowa o dostawę energii do budynku	SP Nr 4	80101	4260	cz. nieokreśl.	1 050 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
2.	umowa o dostawę wody i odbiór ścieków	SP Nr 4	80101	4300	cz. nieokreśl.	103 200	15 600	1 600	16 400	16 800	17 200	17 600	18 000
3.	Umowa - monitoring	SP Nr 4	80101	4300	cz. nieokreśl.	23 100	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
4.	umowa o świadczenie usług pocztowych	SP Nr 4	80101	4300	cz. nieokreśl.	16 800	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
5.	umowa - opłata za usługi internetowe	SP Nr 4	80101	4350	cz. nieokreśl.	28 980	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140
6.	umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej	SP Nr 4	80101	4370	cz. nieokreśl.	63 630	9 090	9 090	9 090	9 090	9 090	9 090	9 090
Suma		X	X		X	1 285 710	184 530	170 530	185 330	185 730	186 130	186 530	186 930
1.	umowa o dostawę energii do budynku	PG Nr 3	80110	4260	cz. nieokreśl.	551 835	76 500	77 265	78 038	78 818	79 606	80 402	81 206
2.	umowa o dostawę wody i odbiór ścieków	PG Nr 3	80110	4300	cz. nieokreśl.	25 200	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
3.	Umowa - monitoring	PG Nr 3	80110	4300	cz. nieokreśl.	27 300	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
4.	umowa - opłata za usługi internetowe	PG Nr 3	80110	4350	cz. nieokreśl.	8 750	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
5.	umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej	PG Nr 3	80110	4370	cz. nieokreśl.	15 400	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Suma		X	X		X	628 485	87 450	88 215	88 988	89 768	90 556	91 352	92 156
1.	umowa o dostawę energii do budynku	MOSIR	926	4260	cz. nieokreśl.	374 931	51 976	52 496	53 021	53 551	54 086	54 627	55 174

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	§	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań						
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)												
2.	umowa - opłata za usługi internetowe	MOSIR	926	4350	cz. nieokreśl.	4 235	605	605	605	605	605	605	605
3.	umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej	MOSIR	926	4370	cz. nieokreśl.	19 964	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	2 852
Suma		X	X		X	399 130	55 433	55 953	56 478	57 008	57 543	58 084	58 631
1.	umowa o dostawę energii do budynku	MOPS	851, 852	4260	cz. nieokreśl.	356 720	50 960	50 960	50 960	50 960	50 960	50 960	50 960
2.	umowa o dostawę wody i odbiór ścieków	MOPS	851, 852	4300	cz. nieokreśl.	33 197	4 500	4 581	4 728	4 775	4 822	4 871	4 920
3.	Umowa - monitoring	MOPS	851, 852	4300	cz. nieokreśl.	11 520	1 560	1 599	1 639	1 655	1 672	1 689	1 706
4.	umowa - opłata za usługi internetowe	MOPS	851, 852	4350	cz. nieokreśl.	15 750	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
5.	umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej	MOPS	851, 852	4370	cz. nieokreśl.	85 120	12 160	12 160	12 160	12 160	12 160	12 160	12 160
Suma		X	X		X	502 307	71 430	71 550	71 737	71 800	71 864	71 930	71 996
Ogółem		X			X	20 502 368	2 869 208	2 878 228	2 915 121	2 933 334	2 951 780	2 969 576	2 985 121