

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/70/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 sierpnia 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							43 805 961	3 383 727	4 749 932	14 405 250	9 427 241	2 933 334	2 951 780	2 969 576	2 985 121	0
	- wydatki bieżące							24 662 067	3 334 086	3 557 081	3 000 348	2 930 741	2 933 334	2 951 780	2 969 576	2 985 121	0
	- wydatki majątkowe							19 143 894	49 641	1 192 851	11 404 902	6 496 500	0	0	0	0	0
	1) programy, projekty lub zadania (razem)							20 437 681	517 815	1 880 724	11 527 022	6 512 120	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące							1 293 787	468 174	687 873	122 120	15 620	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe							19 143 894	49 641	1 192 851	11 404 902	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>							16 407 529	517 815	1 862 274	7 515 320	6 512 120	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące							1 293 787	468 174	687 873	122 120	15 620	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe							15 113 742	49 641	1 174 401	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	2011	2013	x			14 221 540	0	331 840	7 393 200	6 496 500	0				0
	<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>		2011	2013	400	40001	6057	9 162 200		213 787	4 763 055	4 185 358					
	<i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>		2011	2013	400	40001	6059	5 059 340		118 053	2 630 145	2 311 142					

2.	Przebudowa i rozbudowa części budynku SP Nr 2 na potrzeby edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta Grajewo	2010	2011	x			612 464	16 471	595 993	0					
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2011	801	80103	6057	336 199	10 453	325 746						
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2011	801	80103	6059	276 265	6 018	270 247						
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.	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie	Urząd Miasta Grajewo	2011	2012	x			295 027		252 627	42 400					
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2011	2012	853	85395	6067	21 563		21 563						
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2011	2012	853	85395	6069	3 805		3 805						
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2011	2012	853	85395	4..7	229 210		193 170	36 040					
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2011	2012	853	85395	4..9	40 449		34 089	6 360					
5.	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					
6.	Projekt POKL "Od trudności do sukcesów szkolnych"		2010	2011	x			199 512	105 740	93 772	0	0					
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2011	853	85395	4..7	161 434	81 728	79 706							
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2011	853	85395	4..9	28 489	14 423	14 066							
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2011	853	85395	6067	8 151	8 151								
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie	2010	2011	853	85395	6069	1 438	1 438								
7.	Projekt POKL "Nasze przedszkole jest w szkole"		2010	2011	x			375 401	175 394	200 007							
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2011	801	80195	4..7	297 917	136 314	161 603							
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie	2010	2011	801	80195	4..9	53 903	15 499	38 404							
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2011	853	85395	6067	21 174	21 174								
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2011	853	85395	6069	2 407	2 407								
8.	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius		2009	2011	x			61 440	56 467	4 973							
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Grajewie	2009	2011	801	80195	4..1	61 440	56 467	4 973							
9.	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							
	b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a) (razem)							4 030 152	0	18 450	4 011 702						
	- wydatki bieżące																
	- wydatki majątkowe							4 030 152	0	18 450	4 011 702						
1.	Budowa budynku komunalnego na Os. Południe w Grajewie																
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Urząd Miasta Grajewo	2011	2012			x	4 030 152	0	18 450	4 011 702						
			2011	2012	700	70005	6050	4 030 152		18 450	4 011 702						
	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	

Załącznik
do Wykazu Przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2017

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)												
1.	umowa o dostawę energii do budynku	Urząd Miasta	dz. 750	4260	cz. nieokreśl.	1 107 537	153 536	155 071	156 622	158 188	159 770	161 368	162 982
2.	umowa o dostawę wody i odbiór ścieków	Urząd Miasta	dz. 750	4300	cz. nieokreśl.	26 600	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
3.	Umowa - monitoring budynków urzędu	Urząd Miasta	dz. 750	4300	2009-2012	17 200	8 600	8 600					
4.	umowa o świadczenie usług pocztowych	Urząd Miasta	750, 756	4300	cz. nieokreśl.	422 611	60 373	60 373	60 373	60 373	60 373	60 373	60 373
5.	umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej	Urząd Miasta	750	4370	cz. nieokreśl.	204 540	29 220	29 220	29 220	29 220	29 220	29 220	29 220
6.	umowa na pobór energii elektrycznej-oświetlenie ulic	Urząd Miasta	900	4260	cz. nieokreśl.	3 082 380	440 340	440 340	440 340	440 340	440 340	440 340	440 340
7.	zimowe i letnie oczyszczanie nieruchomości miasta	Urząd Miasta	900	4300	cz. nieokreśl.	6 440 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000
8.	umowa - opłata za usługi internetowe	Urząd Miasta	750, 754	4350	cz. nieokreśl.	69 879	9 480	9 575	9 766	9 962	10 161	10 364	10 571
9.	umowa na zakup usług telefonii komórkowej	Urząd Miasta	750	4360	cz. nieokreśl.	90 104	12 120	12 362	12 610	12 862	13 119	13 381	13 649
Suma		X			X	11 460 851	1 637 469	1 639 342	1 632 731	1 634 745	1 636 783	1 638 846	1 640 935
1.	umowa o dostawę energii do budynku	PM	80104	4260	cz. nieokreśl.	1 790 500	221 200	232 300	251 000	260 000	268 000	276 000	282 000
2.	umowa o dostawę wody i odbiór ścieków	PM	80104	4300	cz. nieokreśl.	237 695	28 360	29 935	31 600	33 700	35 800	38 100	40 200
3.	umowa o świadczenie usług kominiarskich	PM	80104	4300	cz. nieokreśl.	19 050	2 100	2 290	2 490	2 690	2 890	3 190	3 400
4.	umowa-konserwacja windy	PM	80104	4300	cz. nieokreśl.	27 720	3 520	3 700	3 900	4 000	4 100	4 200	4 300
5.	Umowa - monitoring	PM	80104	4300	cz. nieokreśl.	117 690	14 190	15 000	15 900	16 800	17 700	18 600	19 500
6.	umowa - opłata za usługi internetowe	PM	80104	4350	cz. nieokreśl.	26 082	3 726	3 726	3 726	3 726	3 726	3 726	3 726
7.	umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej	PM	80104	4370	cz. nieokreśl.	66 723	8 143	8 560	9 010	9 510	10 000	10 500	11 000
Suma		X			X	2 285 460	281 239	295 511	317 626	330 426	342 216	354 316	364 126
1.	umowa o dostawę energii	ZSM NR 1	801	4260	cz. nieokreśl.	1 050 700	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100
2.	umowa o dostawę energii	ZSM NR 1	80110	4260	cz. nieokreśl.	595 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
3.	umowa o dostawę wody i odbiór ścieków	ZSM NR 1	801	4300	cz. nieokreśl.	105 503	13 898	14 266	14 655	15 056	15 466	15 876	16 286
4.	umowa o dostawę wody i odbiór ścieków	ZSM NR 1	80110	4300	cz. nieokreśl.	69 589	9 102	9 393	9 694	9 900	10 200	10 500	10 800
5.	umowa-konserwacja windy	ZSM NR 1	80101	4300	cz. nieokreśl.	7 686	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098
6.	Umowa - monitoring	ZSM NR 1	801	4300	cz. nieokreśl.	28 026	3 656	3 768	3 882	4 000	4 120	4 240	4 360
7.	umowa o świadczenie usług pocztowych	ZSM NR 1	801	4300	cz. nieokreśl.	18 480	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640

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