

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2013 (9+10+11+12)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:
					Rok zakończenia inwestycji			z tego źródła finansowania	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1	801	80195	6050	"Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie" (1)	2011 2013	2 287 482,00	282 093,00	114 476,00	0,00	A. B. C.	0,00 157 858,00 9 759,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
2	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668" (2)	2009 2015	1 895 266,00	133 120,00	133 120,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
3	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów" (3)	2009 2015	1 483 115,00	77 104,00	77 104,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
4	801	80195	6050	"Adaptacja części internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie na cele przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie" (4)	2012 2013	146 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół w Wojewodzinie	ZADANIA WŁASNE
5	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice" (5)	2006 2015	4 109 463,00	1 308 354,00	305 283,00	0,00	A. B. C.	0,00 305 283,00 697 788,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
6	600	60014	6050	"Przebudowa dróg powiatowych w Szczuczynie: Plac Tysiąclecia (Nr 2668B), ul. Wąsoska (2665B) i ul. Majewskiego (Nr 2666B) do mostu" (6)	2013 2014	1 031 762,00	931 762,00	228 247,00	0,00	A. B. C.	0,00 361 952,00 341 563,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
7	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B Borawskie - Konopki" (7)	2011 2013	220 000,00	205 950,00	95 950,00	0,00	A. B. C.	0,00 110 000,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
8	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 B - ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i ul. Braci Świackich" (8)	2013 2013	464 215,00	464 215,00	232 215,00	0,00	A. B. C.	0,00 232 000,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
9	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B Belda-Stoczek-Kozłowska-Ciszewo-Kuligi" (9)	2013 2013	370 000,00	370 000,00	185 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 185 000,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
10	754	75411	6050	„Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 2" (10)	2013 2013	160 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 60 000,00 0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE

11	750	75020	6060	"Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie"(11)	2013	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2013					B.				
12	754	75411	6060	„Zakup zestawu do wyważania drzwi i cięcia pedałów samochodowych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie" (12)	2013	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A.	10 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA ZLECONE
					2013					B.				
13a	720	72095	6067	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa" (13)	2011	869 281,00	869 281,00	0,00	0,00	A.	0,00	869 281,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNE GO
					2013					B.				
13b	720	72095	6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa" (13)	2011	153 403,00	153 403,00	153 403,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNE GO
					2013					B.				
RAZEM:					X	13 240 487,00	5 111 782,00	1 771 298,00	0,00	x	2 471 203,00	869 281,00	x	x

*)Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, i.t.p....)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(1) „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie” (2011 - 2013)

Źródła finansowania wydatków w latach 2012-2013 w łącznej kwocie:

1) 2012 r., z tego:

a) dochody własne j.s.t. pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska

b) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

c) oczekiwane środki z innych źródeł (NFOŚiGW)

d) oczekiwane środki z innych źródeł (odrębni właściciele lokali mieszkalnych)

2) 2013 r., z tego:

a) dochody własne j.s.t. pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska

b) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

c) oczekiwane środki z innych źródeł (NFOŚiGW)

d) oczekiwane środki z innych źródeł (odrębni właściciele lokali mieszkalnych)

Wydatki poniesione do końca 2011 r. (objęte wnioskiem do NFOŚiGW)

Wydatki poniesione do końca 2011 r. (nie objęte wnioskiem do NFOŚiGW)

2 231 862,00 zł

1 949 769,00 zł

962 944,00 zł

0,00 zł

919 560,00 zł

67 265,00 zł

282 093,00 zł

114 476,00 zł

0,00 zł

157 858,00 zł

9 759,00 zł

53 160,00 zł

2 460,00 zł

(2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668” (2009 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w latach 2012-2015 w łącznej kwocie:	1 601 358,00 zł
1) 2012 r., z tego:	133 120,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	133 120,00 zł
2) 2013 r., z tego:	133 120,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	133 120,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
3) 2014 r., z tego:	850 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	284 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	284 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	282 000,00 zł
4) 2015 r., z tego:	485 118,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	72 293,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	205 413,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	207 412,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	293 907,72 zł

(3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów” (2009 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w latach 2012-2015 w łącznej kwocie:	1 477 104,00 zł
1) 2012 r., z tego:	77 104,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	77 104,00 zł
2) 2013 r., z tego:	77 104,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	77 104,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
3) 2014 r., z tego:	758 354,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	258 354,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	250 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	250 000,00 zł
4) 2015 r., z tego:	564 542,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	136 778,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	213 882,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	213 882,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	6 010,14 zł

(4) „Adaptacja części internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie na cele przedszkola specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych prowadzonego przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie” (2012 - 2013)

Źródła finansowania wydatków w latach 2012-2013 w łącznej kwocie:	146 500,00 zł
1) 2012 r., z tego:	40 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	20 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	20 000,00 zł
2) 2013 r., z tego:	106 500,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	106 500,00 zł

(5) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice” (2006 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w latach 2013-2015 w łącznej kwocie:	4 000 000,00 zł
1) 2013 r., z tego:	1 308 354,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	305 283,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	305 283,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	392 506,00 zł
d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	305 282,00 zł
2) 2014 r., z tego:	300 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	75 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	75 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	150 000,00 zł
3) 2015 r., z tego:	2 391 646,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	598 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	598 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 195 646,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	109 462,46 zł

(6) „Przebudowa dróg powiatowych w Szczuczynie: Plac Tysiąclecia (Nr 2668B), ul. Wąsoska (2665B) i ul. Majewskiego (Nr 2666B) do mostu” (2013 - 2014)	
Źródła finansowania wydatków w latach 2013-2014 w łącznej kwocie:	1 031 762,00 zł
1) 2013 r., z tego:	931 762,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	228 247,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	361 952,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	340 563,00 zł
d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	1 000,00 zł
2) 2014 r., z tego:	100 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	100 000,00 zł
(7) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B Borawskie - Konopki" (2011 - 2013)	
Źródła finansowania wydatków w roku 2013 w łącznej kwocie:	205 950,00 zł
1) 2013 r., z tego:	205 950,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	95 950,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	110 000,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	14 050,00 zł
(8) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 B - ul. Przemysłowa od skrzyżowania z ul. Elewatorską do skrzyżowania z ul. Wiórową i ul. Braci Świąckich" (2013 - 2013)	
Źródła finansowania wydatków w roku 2013 w łącznej kwocie:	464 215,00 zł
1) 2013 r., z tego:	464 215,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	232 215,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	232 000,00 zł
(9) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B Belda-Stoczek-Kozłowska-Ciszewo-Kuligi" (2013 - 2013)	
Źródła finansowania wydatków w roku 2013 w łącznej kwocie:	370 000,00 zł
1) 2013 r., z tego:	370 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	185 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	185 000,00 zł
(10) "Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 2" (2013 - 2013)	
Źródła finansowania wydatków w roku 2013 w łącznej kwocie:	160 000,00 zł
1) 2013 r., z tego:	160 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	100 000,00 zł
b) dotacja celowa z Państwowego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku)	60 000,00 zł
(11) "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (2013 - 2013)	
Źródła finansowania wydatków w roku 2013 w łącznej kwocie:	40 000,00 zł
1) 2013 r., z tego:	40 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	40 000,00 zł
(12) „Zakup zestawu do wyważania drzwi i cięcia pedałów samochodowych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” (2013 - 2013)	
Źródła finansowania wydatków w roku 2013 w łącznej kwocie:	10 000,00 zł
1) 2013 r., z tego:	10 000,00 zł
a) dotacja celowa z budżetu państwa	10 000,00 zł
(13) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa” (2011 - 2013)	
Źródła finansowania wydatków w latach 2012-2013 w łącznej kwocie:	1 022 684,00 zł
1) 2012 r.: z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	0,00 zł
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00 zł
2) 2013 r.: z tego:	1 022 684,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	153 403,00 zł

b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	869 281,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	0,00 zł

Ponadto:

A) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo-Wypychy-Dusze” (2009 - 2015)

(Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie)	Źródła finansowania wydatków w latach 2014-2015 w łącznej kwocie:	971 000,00 zł
	1) 2014 r., z tego:	71 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	35 500,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	35 500,00 zł
	2) 2015 r., z tego:	900 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	450 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	450 000,00 zł
	Wydatki poniesione do końca 2011 r.	8 113,22 zł

B) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyprki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn” (2011 - 2015)

(Starostwo Powiatowe w Grajewie)	Źródła finansowania wydatków w latach 2013-2015 w łącznej kwocie:	2 500 000,00 zł
	1) 2013 r., z tego:	0,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	0,00 zł
	2) 2014 r., z tego:	100 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	100 000,00 zł
	3) 2015 r., z tego:	2 400 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	800 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	800 000,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	800 000,00 zł
	Wydatki poniesione do końca 2011 r.	90 700,00 zł

B) „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” (2011 - 2014)

(Starostwo Powiatowe w Grajewie)	Źródła finansowania wydatków w latach 2013-2014 w łącznej kwocie:	44 637,00 zł
	1) 2012 r., z tego:	0,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	0,00 zł
	2) 2013 r., z tego:	0,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	0,00 zł
	b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00 zł
	3) 2014 r., z tego:	44 637,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	6 696,00 zł
	b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	37 941,00 zł
	Wydatki poniesione do końca 2011 r.	0,00 zł