

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

w złotych														
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi (2012 r.):	
					Rok zakończenia inwestycji		Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	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	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792B na odcinku przed mostem w miejscowości Rybczyzna"(1)	2012	146 900,00	146 900,00	64 052,00	0,00	A.	52 848,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2012					B.	30 000,00			
										C.	0,00			
2	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B Borawskie - Konopki" (2)	2011	220 000,00	205 950,00	95 950,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2012					B.	110 000,00			
										C.	0,00			
3	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827B Ławsk-Gnatowo-Kurkowo-Romany" (3)	2008	896 168,00	319 261,00	203 669,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2012					B.	115 592,00			
										C.	0,00			
4	801	80195	6060	„Zakup fotela rehabilitacyjnego dla uczniów na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie” (4)	2012	4 687,00	4 687,00	4 687,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2012					B.	0,00			
										C.	0,00			
5	754	75411	6050	„Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - Etap 1” (5)	2012	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2012					B.	0,00			
										C.	0,00			
6	801	80195	6050	„Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie" (6)	2011	3 230 350,00	2 121 060,00	1 433 520,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2013					B.	614 380,00			

				Grajewo (6)						C.	73 160,00			
7	600	60014	6050	„Przebudowa mostu przez rz. Jegrznę w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792B” (7)	2011	1 422 006,00	1 382 106,00	691 054,00	0,00	A.	691 052,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2012					B. C.	0,00 0,00			
8	750	75020	6060	"Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (8)	2012	51 750,00	51 750,00	51 750,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2012					B. C.	0,00 0,00			
9	801	80130	6050	"Przebudowa oczyszczalni ścieków MDS-60 przy Zespole Szkół w Nieckowie" (9)	2012	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
					2012					B. C.	0,00 0,00			
10	754	75411	6050	„Adaptacja części poddasza budynku głównego w KP PSP w Grajewie - etap 2” (10)	2011	640 000,00	310 000,00	0,00	0,00	A.	310 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA ZLECONE
					2012					B. C.	0,00 0,00			
11	600	60014	6050	„Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany” (11)	2012	372 102,00	372 102,00	129 487,00	0,00	A.	111 630,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2012					B. C.	129 485,00 1 500,00			
12	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668” (12)	2009	1 895 266,00	133 120,00	133 120,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2014					B. C.	0,00 0,00			
13	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów” (13)	2006	1 881 685,00	77 104,00	77 104,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2014					B. C.	0,00 0,00			
14	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyprki - Kurki - Tarachy - Bęckowo - Szczuczyn" (14)	2007	4 892 794,00	3 941,00	3 941,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2015					B. C.	0,00 0,00			

15	750	75020	6060	"Zakup klimatyzatora wraz z montażem do serwerowni na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (15)	2012	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2012					B. C.				
16	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" (16)	2012	146 500,00	40 000,00	20 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół w Wojewodzinie	ZADANIA WŁASNE
					2013					B. C.				
RAZEM:					X	16 020 208,00	5 387 981,00	3 128 334,00	0,00	x	2 259 647,00	0,00	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) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792B na odcinku przed mostem w miejscowości Rybczyzna"

Źródła finansowania wydatków w roku 2012 w łącznej kwocie:

1) 2012 r.: z tego:	146 900,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	146 900,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	64 052,00 zł
c) dotacja celowa z budżetu państwa	30 000,00 zł
	52 848,00 zł

Wydatki poniesione do końca 2011 r.	0,00 zł
-------------------------------------	---------

(2) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817B Borawskie - Konopki"

Źródła finansowania wydatków w roku 2012 w łącznej kwocie:

1) 2012 r.: z tego:	205 950,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	205 950,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	95 950,00 zł
	110 000,00 zł

Wydatki poniesione do końca 2011 r.	14 050,00 zł
-------------------------------------	--------------

(3) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827B Ławsk-Gnatowo-Kurkowo-Romany"

Źródła finansowania wydatków w roku 2012 w łącznej kwocie:

1) 2012 r.: z tego:	319 261,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	319 261,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	203 669,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (budżet państwa)	115 592,00 zł
	0,00 zł

Wydatki poniesione do końca 2011 r.	576 906,19 zł
-------------------------------------	---------------

(6) „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie"

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

1) 2012 r.: z tego:	3 174 730,00 zł
	2 121 060,00 zł

a) dochody własne j.s.t. pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska	1 053 000,00 zł
b) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	380 520,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (NFOŚiGW)	614 380,00 zł
d) oczekiwane środki z innych źródeł (odrębni właściciele lokali mieszkalnych)	73 160,00 zł
2) 2013 r.: z tego:	1 053 670,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska	212 120,00 zł
b) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	500 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (NFOŚiGW)	305 180,00 zł
d) oczekiwane środki z innych źródeł (odrębni właściciele lokali mieszkalnych)	36 370,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r. (objęte wnioskiem do NFOŚiGW)	53 160,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r. (nie objęte wnioskiem do NFOŚiGW)	2 460,00 zł
(7) „Przebudowa mostu przez rz. Jęgrznę w m. Rybczyzna, km 3+094 dr. pow. Nr 1792B”	
Źródła finansowania wydatków w roku 2012 w łącznej kwocie:	1 382 106,00 zł
1) 2012 r.: z tego:	1 382 106,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	691 054,00 zł
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	691 052,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	39 899,99 zł
(10) „Adaptacja części poddasza budynku głównego w KP PSP w Grajewie - etap 2”	
Źródła finansowania wydatków w roku 2012 w kwocie:	310 000,00 zł
1) 2012 r.: z tego:	310 000,00 zł
a) dotacja celowa z budżetu państwa	310 000,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	329 999,98 zł
(11) „Remont drogi powiatowej Nr 1797B Koszarówka - Szymany”	
Źródła finansowania wydatków w roku 2012 w kwocie:	372 102,00 zł
1) 2012 r.: z tego:	372 102,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	129 487,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	129 485,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	1 500,00 zł
d) dotacja celowa z budżetu państwa	111 630,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	0,00 zł
(12) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668”	
Źródła finansowania wydatków w latach 2012-2014 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:	868 238,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	289 413,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	289 413,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł	289 412,00 zł
3) 2014 r.: z tego:	600 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	200 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	200 000,00 zł

c) oczekiwane środki z innych źródeł (budżet państwa)	200 000,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	293 907,72 zł
(13) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów”	
Źródła finansowania wydatków w latach 2012-2014 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:	791 646,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	263 882,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	263 882,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (budżet państwa)	263 882,00 zł
3) 2014 r.: z tego:	608 354,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	208 354,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	200 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (budżet państwa)	200 000,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	404 580,29 zł

(14) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyprki - Kurki - Tarachy - Będkowo - Szczuczyn”	
Źródła finansowania wydatków w latach 2012-2015 w łącznej kwocie:	2 503 941,00 zł
1) 2012 r.: z tego:	3 941,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	3 941,00 zł
2) 2013 r.: z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	0,00 zł
3) 2014 r.: z tego:	100 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	100 000,00 zł
4) 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	800 000,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	2 388 852,73 zł

(16) „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”	
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
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	0,00 zł

Ponadto:

A) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice”	
Źródła finansowania wydatków w latach 2012-2015 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	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	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	1 195 646,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	109 462,46 zł

B) „Przebudowa dróg powiatowych w Szczuczynie: Plac Tysiąclecia (Nr 2668B), ul. Wąska (2665B) i ul. Majewskiego (Nr 2666B) do mostu”

Źródła finansowania wydatków w latach 2012-2014 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	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
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	0,00 zł