

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII.428.2014

Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12.11.2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 682 823,08	11 063 971,00	7 907 854,05	1 877 798,00	874 399,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	21 730 021,25
1.a	- wydatki bieżące				13 552 253,71	4 308 893,29	3 788 823,00	1 877 798,00	874 399,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	10 855 912,49
1.b	- wydatki majątkowe				13 130 569,37	6 755 077,71	4 119 031,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 874 108,76
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 647 746,38	1 009 423,73	766 596,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 019,78
1.1.1	- wydatki bieżące				2 606 054,00	1 004 278,01	740 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 843,01
1.1.1.1	50 LAT OTWIERA ŚWIAT - Aktywizacja społeczna grupy wiekowej 50+ z terenu Gminy Tłuszcz	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2014	2015	3 700,00	2 100,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
1.1.1.2	Indywidualizacja nauczania - równe szanse dla wszystkich uczniów Gminy Tłuszcz	ZOPO	2013	2014	348 886,00	193 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 730,00
1.1.1.3	Kompleksowe formy reintegracji społeczno - zawodowej w środowisku lokalnym	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół w Miąsem	2013	2015	84 504,00	45 666,01	28 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 681,01
1.1.1.5	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość	Urząd Miejski w Tłuszczu	2014	2015	318 630,00	149 240,00	169 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 630,00
1.1.1.6	WYZWÓLNY W SOBIE ENERGIĘ - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	OPS	2012	2015	1 850 334,00	613 542,00	541 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 102,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 692,38	5 145,72	26 031,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 176,77
1.1.2.1	Rozwój e-usług - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	GMINA TŁUSZCZ	2010	2015	13 597,38	5 145,72	2 358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 504,16
1.1.2.2	Rozwój e-usług - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	GMINA TŁUSZCZ	2011	2015	28 095,00	0,00	23 672,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 672,61
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 035 076,70	10 054 547,27	7 141 258,00	1 877 798,00	874 399,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	19 954 001,47
1.3.1	- wydatki bieżące				10 946 199,71	3 304 615,28	3 048 258,00	1 877 798,00	874 399,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	9 111 069,48
1.3.1.1	Dostawa gazu technicznego	ZOPO	2014	2015	83 200,00	36 400,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00

1.3.1.2	Dostawa oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Tłuszcz w sezonie grzewczym 2014/2015	ZOPO	2014	2015	168 000,00	82 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Tłuszcz w roku szkolnym 2014/2015	ZOPO	2014	2015	213 700,00	90 500,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 700,00
1.3.1.4	Dzierżawa nieruchomości	GMINA TŁUSZCZ	2013	2023	10 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00
1.3.1.5	Kobieta aktywna -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2014	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Kobieta aktywna II	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2014	2015	74 540,00	70 700,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 540,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia ulicznego	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ	2013	2014	161 831,04	99 792,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 792,48
1.3.1.8	Plan zagospodarowania przestrzennego w Jasienicy	GMINA TŁUSZCZ	2012	2015	129 100,00	66 124,80	50 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 504,00
1.3.1.9	Projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	GMINA TŁUSZCZ	2013	2015	161 537,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.10	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Tłuszczu	GMINA TŁUSZCZ	2013	2016	381 953,70	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.11	TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	GMINA TŁUSZCZ	2013	2017	6 987 192,00	1 746 798,00	1 746 798,00	1 746 798,00	873 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 793,00
1.3.1.12	Twoja przyszłość w Twoich rękach	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2014	2015	92 740,00	88 900,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 740,00
1.3.1.13	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Tłuszcz	GMINA TŁUSZCZ	2013	2016	106 466,64	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.14	Wyłapywanie bezdomnych psów	GMINA TŁUSZCZ	2013	2015	292 500,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.15	Zagospodarowanie odpadów pochodzących z Urzędu Miejskiego oraz koszy ulicznych	GMINA TŁUSZCZ	2013	2015	290 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.16	Zakup energii elektrycznej	GMINA TŁUSZCZ	2013	2015	1 666 939,33	586 400,00	586 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 800,00
1.3.1.17	Zbiórka padliny	GMINA TŁUSZCZ	2013	2014	50 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 088 876,99	6 749 931,99	4 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 842 931,99
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu	GMINA TŁUSZCZ	2013	2014	7 311 731,99	5 436 731,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436 731,99
1.3.2.2	Budowa SUW w m. Łysobyki	ZGKiM	2013	2015	2 279 200,00	1 054 200,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 200,00
1.3.2.3	Dobudowa zaplecza socjalnego i szatni do sali sportowej - ZS Stryki	GMINA TŁUSZCZ	2014	2015	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4	Modernizacja kładki dla pieszych w ciągu drogi gminnej - Stryki	GMINA TŁUSZCZ	2013	2014	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w kierunku Tłuszcz- Krusze	URZĄD MIEJSKI w TŁUSZCZU	2014	2015	35 000,00	1 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

[illegible]

