Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI.392.2014
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24.06.2014r.

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
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**24 164 566,28**	**10 618 851,00**	**5 891 717,25**	**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**	**19 268 765,25**
1.a	**- wydatki bieżące**				**11 329 996,91**	**3 911 773,29**	**1 970 686,20**	**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**	**8 640 656,49**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**12 834 569,37**	**6 707 077,71**	**3 921 031,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 628 108,76**
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:**				**1 734 136,38**	**817 363,73**	**54 046,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**871 409,78**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 692 444,00**	**812 218,01**	**28 015,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840 233,01**
1.1.1.1	*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*
1.1.1.2	*Kompleskowe 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*
1.1.1.3	*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*
1.1.1.4	*WYZWÓLMY W SOBIE ENERGIĘ - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej*	*OPS*	*2012*	*2014*	*1 259 054,00*	*572 822,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*572 822,00*
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 samorzadach 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**				**22 430 429,90**	**9 801 487,27**	**5 837 671,20**	**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**	**18 397 355,47**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**9 637 552,91**	**3 099 555,28**	**1 942 671,20**	**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**	**7 800 423,48**
1.3.1.1	*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*

1.3.1.2	Kobieta aktywna	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2014	79 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00
1.3.1.3	Kobieta aktywna II	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2014	2015	103 136,60	70 700,00	32 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 136,60
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Plan zagospodarowania przestrzennego w Jasienicy	GMINA TŁUSZCZ	2012	2014	80 720,00	66 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 124,80
1.3.1.6	Projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	GMINA TŁUSZCZ	2013	2014	111 537,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Twoja przyszłość w Twoich rękach	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2014	2015	121 336,60	88 900,00	32 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 336,60
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Wyłapywanie bezdomnych psów	GMINA TŁUSZCZ	2013	2014	172 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.12	Zagospodarowanie odpadów pochodzących z Urzędu Miejskiego oraz koszy ulicznych	GMINA TŁUSZCZ	2013	2014	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.13	Zakup energii elektrycznej	GMINA TŁUSZCZ	2013	2014	1 080 539,33	586 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 400,00
1.3.1.14	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**				**12 792 876,99**	**6 701 931,99**	**3 895 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 596 931,99**
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu	GMINA TŁUSZCZ	2013	2014	7 246 731,99	5 371 731,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 731,99
1.3.2.2	Budowa SUW w m. Łysobyki	ZGKiM	2013	2015	3 079 200,00	1 054 200,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 200,00
1.3.2.3	Dobudowa zaplecza socjalnego i szatni do sali sportowej - ZS Stryjki	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 - Stryjki	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	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół o funkcję przedszkola w Postoliskach	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
1.3.2.6	Uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Tłuszcz	ZGKiM	2014	2015	500 000,00	5 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

1.3.2.7	*Wykonanie dokumentacji podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach "Słoneczna" i "Sasanki - Wierzbowa" w Tłuszczu*	*GMINA TŁUSZCZ*	*2013*	*2014*	*270 945,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 000,00*
1.3.2.8	*Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na osiedlach "Słoneczna" i "Sasanki-Wierzbowa" w Tłuszczu*	*ZGKiM*	*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*
1.3.2.9	*Wykonanie projektu drogi w Szczepanku (Górki) do drogi powiatowej we Franciszkowie*	*GMINA TŁUSZCZ*	*2013*	*2014*	*31 000,00*	*21 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21 000,00*
1.3.2.10	*Wykonanie projektu łącznika ul. Wierzbowej, Rzemieślniczej i Sasanki w Tłuszczu*	*GMINA TŁUSZCZ*	*2013*	*2014*	*50 000,00*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35 000,00*