

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XX.213.2012
Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28.12.2012 r.

		Jednostka		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Rady miejskiej w Tłuszczu z dnia 28.12.2012 r.				Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
Rozdział	odpowiedzialna lub	od	do	Limit 2016	Limit 2017					Limit 2018						
Przedsięwzięcia ogółem							45 582 277,74	27 152 068,77	7 857 436,78	2 295 000,00	2 205 000,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	40 612 005,55
- wydatki bieżące							18 001 169,00	4 517 506,00	3 135 568,00	2 295 000,00	2 205 000,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	13 255 574,00
- wydatki majątkowe							27 581 108,74	22 634 562,77	4 721 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 356 431,55
1) programy, projekty lub zadania (razem)							30 371 895,74	23 195 378,77	4 887 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 083 247,55
- wydatki bieżące							2 790 787,00	560 816,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 816,00
- wydatki majątkowe							27 581 108,74	22 634 562,77	4 721 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 356 431,55
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)							20 828 845,74	18 380 003,77	187 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 567 872,55
- wydatki bieżące							2 790 787,00	560 816,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 816,00
Tłuszczynski KIS - Ograniczenia zjawiska bezrobocia i poprawa dostępu do rynku pracy mieszkańców		OPS	2011	2013	1 246 925,00	252 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 650,00	
Przemóc niemoc - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej		Zespół Szkół w Mokrej Wsi	2011	2013	1 038 114,00	118 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 906,00	
Wyzwólmy w sobie energię		OPS	2012	2014	469 700,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (ZS w Postoliskach)		ZOPO	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00	
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (ZS w Mokrej Wsi)		ZOPO	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00	
- wydatki majątkowe							18 038 058,74	17 819 187,77	21 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 841 056,55	
Budowa SUW w miejscowości Kozły, gm. Tłuszcz		GINIA TŁUSZCZ	2012	2013	4 359 630,75	4 359 630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 630,75	
Rozwój e-usług - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		GINIA TŁUSZCZ	2010	2014	19 361,78	2 343,80	5 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 276,78	
Rozwój e-usług _ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa		GINIA TŁUSZCZ	2011	2014	40 389,91	7 999,11	15 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 934,91	
Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego		GINIA TŁUSZCZ	2009	2013	13 618 676,30	13 449 214,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 449 214,11	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (razem)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i b) (razem)							9 543 050,00	4 815 375,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 515 375,00	
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe							9 543 050,00	4 815 375,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 515 375,00	
Opracowanie dokumentacji zbiornika retencyjnego w m. Jasienica		GINIA TŁUSZCZ	2012	2013	243 050,00	215 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 375,00		
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu		GINIA TŁUSZCZ	2013	2014	9 300 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00		
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok							15 210 382,00	3 956 690,00	2 969 568,00	2 295 000,00	2 205 000,00	1 102 500,00	0,00	0,00	12 528 758,00	
- wydatki bieżące							15 210 382,00	3 956 690,00	2 969 568,00	2 295 000,00	2 205 000,00	1 102 500,00	0,00	0,00	12 528 758,00	
Dowózanie dzieci do szkół		GINIA TŁUSZCZ	2012	2014	956 268,00	291 908,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 908,00		
Konservacja sprzętu		GINIA TŁUSZCZ	2012	2014	63 000,00	21 000,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00		
Usługi telekomunikacyjne		GINIA TŁUSZCZ	2012	2014	339 245,00	113 067,00	115 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 395,00		
Monitoring		GINIA TŁUSZCZ	2012	2014	15 753,00	5 251,00	5 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 802,00		
Wywóz nieczystości stałych i płynnych		GINIA TŁUSZCZ	2012	2014	166 517,00	53 164,00	54 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 053,00		

[illegible]