

Załącznik nr 2
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia ... 2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	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)			45 459 095,26	25 536 249,41	13 342 684,42	1 774 813,00	1 746 798,00	873 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 273 943,83
1.a	- wydatki bieżące			13 057 177,89	3 059 388,65	3 642 305,00	1 774 813,00	1 746 798,00	873 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 096 703,65
1.b	- wydatki majątkowe			32 401 917,37	22 476 860,76	9 700 379,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 177 240,18
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			20 353 891,01	17 412 263,80	756 135,78	28 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 196 414,58
1.1.1	- wydatki bieżące			4 013 531,00	1 290 774,76	734 267,00	28 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 056,76
1.1.1.1	Dziecięca akademii przyszłości - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (ZS Mokra Wieś)	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	0,00	11 630,00
1.1.1.2	Dziecięca akademii przyszłości - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (ZS Postoliska)	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	0,00	11 630,00
1.1.1.3	Indywidualizacja nauczania - równe szanse dla wszystkich uczniów Gminy Tłuszcz	ZOPO	2013	2014	348 886,00	226 306,00	122 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 886,00
1.1.1.4	Przemoc niemoc- Młodzieżowy Klub Interakcji Społecznej	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. W. PODKOWIŃSKIEGO MOKRA WIEŚ	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	0,00	118 906,00
1.1.1.5	Tłuszczański KIS - Ograniczenie zjawiska bezrobocia i poprawa dostępu do rynku pracy mieszkańców.	GMINA TŁUSZCZ	2011	2013	1 246 925,00	356 146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 146,76
1.1.1.6	Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół w Miąsem	2013	2015	84 504,00	17 624,00	38 865,00	28 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 504,00
1.1.1.7	WYZWÓLMY W SOBIE ENERGIE! - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	OPS	2011	2014	1 259 054,00	548 532,00	572 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 354,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			16 340 360,01	16 121 489,04	21 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 143 357,82
1.1.2.1	Budowa SUW w miejscowości Kozły, gm. Tłuszcz - Budowa SUW w miejscowości Kozły	GMINA TŁUSZCZ	2012	2013	2 645 154,32	2 645 154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 154,32
1.1.2.2	Indywidualizacja nauczania - równe szanse dla wszystkich uczniów Gminy Tłuszcz	ZOPO	2013	2014	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
1.1.2.3	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego	GMINA TŁUSZCZ	2009	2013	13 622 354,00	13 452 891,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 452 891,81
1.1.2.4	Rozwój e-usług - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie	GMINA 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	0,00	8 276,78
1.1.2.5	Rozwój e-usług - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	GMINA 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	0,00	23 934,91
1.1.2.6	WYZWÓLMY W SOBIE ENERGIE!	OPS	2011	2014	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			25 105 204,25	8 123 985,61	12 586 548,64	1 746 798,00	1 746 798,00	873 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 077 529,25
1.3.1	- wydatki bieżące			9 043 646,89	1 768 613,89	2 908 038,00	1 746 798,00	1 746 798,00	873 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 043 646,89
1.3.1.1	Kobieta aktywna	OPS	2013	2014	79 840,00	76 000,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 840,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego	GMINA TŁUSZCZ	2013	2014	162 038,56	62 038,56	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 038,56

[illegible]