

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Tłuszczu

					Gminy miejskiej w Tłuszczu									
		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
Rozdział	odpowiedzialna lub	od	do											
Przedsięwzięcia ogółem					36 283 577,74	22 552 068,77	3 157 436,78	2 295 000,00	2 205 000,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	31 312 005,55
- wydatki bieżące					18 002 469,00	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					18 281 108,74	18 034 562,77	21 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 056 431,55
1) programy, projekty lub zadania (razem)					21 071 895,74	18 595 378,77	187 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 783 247,55
- 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					18 281 108,74	18 034 562,77	21 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 056 431,55
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
Tłuszczyski 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	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	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	332 000,00
Dziecięca akademii 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	11 630,00
Dziecięca akademii 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	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	0,00	17 841 056,55
Budowa SUW w miejscowości Kozły, gm. Tłuszcz		GINA 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	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		GINA TŁUSZCZ	2010	2014	19 361,78	2 343,80	5 932,98	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 dwudzielności potencjału województwa		GINA TŁUSZCZ	2011	2014	40 389,91	7 999,11	15 935,80	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		GINA 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	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	0,00
- wydatki bieżące					0,00	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	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i b) (razem)					243 050,00	215 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 375,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					243 050,00	215 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 375,00
Opracowanie dokumentacji zbiornika retencyjnego w m. Jasienica		GINA 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
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					15 211 682,00	3 956 690,00	2 969 568,00	2 295 000,00	2 205 000,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	12 528 758,00
- wydatki bieżące					15 211 682,00	3 956 690,00	2 969 568,00	2 295 000,00	2 205 000,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	12 528 758,00
Dowózanie dzieci do szkół		GINA TŁUSZCZ	2012	2014	957 568,00	291 908,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 908,00
Konservacja sprzętu		GINA 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		GINA 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		GINA 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		GINA 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
Plan zagospodarowania przestrzennego Jasienicy		GINA TŁUSZCZ	2012	2014	150 000,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Audyt wewnętrzny		GINA TŁUSZCZ	2012	2013	48 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

[illegible]