Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do												
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**18 367 429,05**	**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**	**0,00**	**10 666 051,05**
1.a	**- wydatki bieżące**				**12 915 536,67**	**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**	**0,00**	**6 547 020,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**5 451 892,38**	**4 119 031,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 119 031,05**
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:**				**2 298 860,38**	**766 596,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**766 596,05**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 257 168,00**	**740 565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740 565,00**
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*	*1 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 600,00*
1.1.1.2	*Uczenie się przez całe życie*	*Zespół Szkół w Miąsem*	*2013*	*2015*	*84 504,00*	*28 015,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*28 015,00*
1.1.1.3	*Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość*	*Urząd Miejski w Tłuszczu*	*2014*	*2015*	*318 630,00*	*169 390,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*169 390,00*
1.1.1.4	*WYZWÓLMY W SOBIE ENERGIĘ - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej*	*OPS*	*2012*	*2015*	*1 850 334,00*	*541 560,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*541 560,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**41 692,38**	**26 031,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 031,05**
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*	*2 358,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 358,44*
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*	*23 672,61*	*0,00*	*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**				**16 068 568,67**	**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**	**0,00**	**9 899 455,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**10 658 368,67**	**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**	**0,00**	**5 806 455,00**
1.3.1.1	*Dostawa gazu technicznego*	*ZOPO*	*2014*	*2015*	*83 200,00*	*46 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*46 800,00*

1.3.1.2	Dostawa oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Tłuszcz w sezonie grzewczym 2014/2015	ZOPO	2014	2015	168 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Tłuszcz w roku szkolnym 2014/2015	ZOPO	2014	2015	213 700,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 200,00
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	0,00	9 000,00
1.3.1.5	Kobieta aktywna II	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2014	2015	74 540,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00
1.3.1.6	Plan zagospodarowania przestrzennego w Jasienicy	GMINA TŁUSZCZ	2012	2015	129 100,00	50 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 380,00
1.3.1.7	Projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	GMINA TŁUSZCZ	2013	2015	161 537,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.8	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Tłuszczu	GMINA TŁUSZCZ	2013	2016	381 953,70	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
1.3.1.9	TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	GMINA TŁUSZCZ	2013	2017	6 987 192,00	1 746 798,00	1 746 798,00	873 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 995,00
1.3.1.10	Twoja przyszłość w Twoich rękach	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2014	2015	92 740,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00
1.3.1.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.12	Wyłapywanie bezdomnych psów	GMINA TŁUSZCZ	2013	2015	292 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.13	Zagospodarowanie odpadów pochodzących z Urzędu Miejskiego oraz koszy ulicznych	GMINA TŁUSZCZ	2013	2015	290 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.14	Zakup energii elektrycznej	GMINA TŁUSZCZ	2013	2015	1 666 939,33	586 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 400,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**5 410 200,00**	**4 093 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 093 000,00**
1.3.2.1	Budowa SUW w m. Łysobyki	ZGKiM	2013	2015	2 279 200,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.2	Dobudowa zaplecza socjalnego i szatni do sali sportowej - ZS Stryjki	GMINA TŁUSZCZ	2014	2015	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w kierunku Tłuszcz- Krusze	URZĄD MIEJSKI w TŁUSZCZU	2014	2015	35 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.4	Projekt oświetlenia ulicznego w Wólce Kozłowskiej -	Urząd Miejski w Tłuszczu	2014	2015	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Zespołu Szkoł o funkcję przedszkola w Postoliskach	GMINA TŁUSZCZ	2014	2015	781 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	Uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Tłuszcz	ZGKiM	2014	2015	1 505 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00