

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 81 /XVII/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 9 lutego 2012 r.

1a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					123 482,00	123 482,00	59 901,79
	- wydatki bieżące					66 528,00	66 528,00	35 910,79
1.[b]	Nowe szanse małego ucznia	2011	2012		PODKOWA LEŚNA	66 528,00	66 528,00	35 910,79
	- wydatki majątkowe					56 954,00	56 954,00	23 991,00
1.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt BW	2011	2012		PODKOWA LEŚNA	18 226,00	18 226,00	4 336,00
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt EA	2011	2015		PODKOWA LEŚNA	38 728,00	38 728,00	19 655,00

1a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					59 901,79	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					35 910,79	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Nowe szanse małego ucznia	2011	2012			35 910,79			
	- wydatki majątkowe					23 991,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt BW	2011	2012			4 336,00			
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt EA	2011	2015			19 655,00	0,00	0,00	0,00

1c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					18 735 000,00	18 735 000,00	11 852 050,00
	- wydatki bieżące					2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00
1.[b]	Wykonanie usługi konserwatora sieci kanalizacji sanitarnej	2012	2015		PODKOWA LEŚNA	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2.[b]	Wykonanie usługi konserwatora sieci wodociągowej i Stacji Uzdatniania Wody	2012	2015		PODKOWA LEŚNA	640 000,00	640 000,00	640 000,00
3.[b]	Zimowe utrzymanie dróg	2012	2015		PODKOWA LEŚNA	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	- wydatki majątkowe					16 245 000,00	16 245 000,00	9 362 050,00
1.[m]	Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły	2009	2012		PODKOWA LEŚNA	11 000 000,00	11 000 000,00	4 117 050,00
2.[m]	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Podkowy Leśnej	2012	2015		PODKOWA LEŚNA	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3.[m]	Odtworzenie rowów i cieków wodnych	2012	2015		PODKOWA LEŚNA	815 000,00	815 000,00	815 000,00
4.[m]	Przebudowa ulic	2012	2015		PODKOWA LEŚNA	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00

1c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz
przedsięwzięć**

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					6 092 050,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00
	- wydatki bieżące					660 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00
1.[b]	Wykonanie usługi konserwatora sieci kanalizacji sanitarnej	2012	2015			150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2.[b]	Wykonanie usługi konserwatora sieci wodociągowej i Stacji Uzdatniania Wody	2012	2015			160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
3.[b]	Zimowe utrzymanie dróg	2012	2015			350 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	- wydatki majątkowe					5 432 050,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00
1.[m]	Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły	2009	2012			4 117 050,00			
2.[m]	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Podkowy Leśnej	2012	2015			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3.[m]	Odtworzenie rowów i cieków wodnych	2012	2015			215 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4.[m]	Przebudowa ulic	2012	2015			1 090 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					41 336,00	62 004,00	20 668,00
	- wydatki bieżące					41 336,00	62 004,00	20 668,00
1.[b]	Konserwacja i naprawa urządzeń telefonicznych	2010	2012		PODKOWA LEŚNA	11 420,00	17 130,00	5 710,00
2.[b]	Prawa autorskie systemu oprogramowania el-dok	2010	2012		PODKOWA LEŚNA	7 430,00	11 145,00	3 715,00
3.[b]	Serwis oprogramowania USC -	2010	2012		PODKOWA LEŚNA	6 192,00	9 288,00	3 096,00
4.[b]	Zakup oprogramowania LEX	2010	2012		PODKOWA LEŚNA	16 294,00	24 441,00	8 147,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					20 668,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					20 668,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Konserwacja i naprawa urządzeń telefonicznych	2010	2012			5 710,00			
2.[b]	Prawa autorskie systemu oprogramowania el-dok	2010	2012			3 715,00			
3.[b]	Serwis oprogramowania USC -	2010	2012			3 096,00			
4.[b]	Zakup oprogramowania LEX	2010	2012			8 147,00			
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

*Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt*