

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 71/Fn/2012 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 grudnia 2012 r.

1 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)

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	0,00	59 901,79
	- wydatki bieżące					66 528,00	0,00	35 910,79
1.[b]	Nowe szanse małego dziecka	2011	2012		PODKOWA LEŚNA	66 528,00	0,00	35 910,79
	- wydatki majątkowe					56 954,00	0,00	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	0,00	4 336,00
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt EA	2011	2012		PODKOWA LEŚNA	38 728,00	0,00	19 655,00

1 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)

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 dziecka	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	2012		19 655,00				

1 c) 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					18 645 529,90	7 075 000,00	11 762 579,80
	- wydatki bieżące					2 400 529,90	1 830 000,00	2 400 529,80
1.[b]	Wykonanie usługi konserwatora sieci kanalizacji sanitarnej	2012	2015		PODKOWA LEŚNA	599 040,00	450 000,00	599 040,00
2.[b]	Wykonanie usługi konserwatora sieci wodociągowej i Stacji Uzdatniania Wody	2012	2015		PODKOWA LEŚNA	620 220,00	480 000,00	620 220,00
3.[b]	Zimowe utrzymanie dróg	2012	2015		PODKOWA LEŚNA	1 181 269,90	900 000,00	1 181 269,80
	- wydatki majątkowe					16 245 000,00	5 245 000,00	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	0,00	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

1 c) 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				6 002 579,80	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	
	- wydatki bieżące				570 529,80	610 000,00	610 000,00	610 000,00	
1.[b]	Wykonanie usługi konserwatora sieci kanalizacji sanitarnej	2012	2015		149 040,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
2.[b]	Wykonanie usługi konserwatora sieci wodociągowej i Stacji Uzdatniania Wody	2012	2015		140 220,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
3.[b]	Zimowe utrzymanie dróg	2012	2015		281 269,80	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					62 004,00	0,00	20 668,00
	- wydatki bieżące					62 004,00	0,00	20 668,00
1.[b]	Konserwacja i naprawa urządzeń telefonicznych	2010	2012		PODKOWA LEŚNA	17 130,00	0,00	5 710,00
2.[b]	Prawa autorskie systemu oprogramowania el-dok	2010	2012		PODKOWA LEŚNA	11 145,00	0,00	3 715,00
3.[b]	Serwis oprogramowania USC -	2010	2012		PODKOWA LEŚNA	9 288,00	0,00	3 096,00
4.[b]	Zakup oprogramowania LEX	2010	2012		PODKOWA LEŚNA	24 441,00	0,00	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	