

Wykaz przedsięwzięć

Zbiorczo przedsięwzięcia												
Rok	Zbiorczo		1) programy, projekty lub zadania (razem)		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; (razem)		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)					
	Razem	wydatki	Razem	wydatki	Razem	wydatki	Razem	wydatki	wydatki	wydatki		
łącznie nakłady	21 486 827,0	537 905,00	20 948 922,0	20 948 922,0	0,00	20 948 922,0	537 905,00	537 905,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	12 375 832,0	537 905,00	11 837 927,0	11 837 927,0	0,00	11 837 927,0	537 905,00	537 905,00	0,00	0,00	0,00	
2012	3 127 835,00	126 635,00	3 001 200,00	3 001 200,00	0,00	3 001 200,00	126 635,00	126 635,00	0,00	0,00	0,00	
2013	6 567 706,00	96 635,00	6 471 071,00	6 471 071,00	0,00	6 471 071,00	96 635,00	96 635,00	0,00	0,00	0,00	
2014	6 355 621,00	95 000,00	6 260 621,00	6 260 621,00	0,00	6 260 621,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 150 565,00	100 000,00	2 050 565,00	2 050 565,00	0,00	2 050 565,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania											
Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	74 100,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 874 822,0	0,00	20 874 822,0
limit zobowiązań	a	43 635,00	0,00	43 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 794 292,0	0,00	11 794 292,0
2012	a	43 635,00	0,00	43 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 565,00	0,00	2 957 565,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471 071,00	0,00	6 471 071,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 621,00	0,00	6 260 621,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 565,00	0,00	2 050 565,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015						
		od	do											
	Razem				43 635,00	0,00	0,00	0,00						
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00						
	- wydatki majątkowe				43 635,00	0,00	0,00	0,00						
1.[m]	*****Realizacja projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Woj. Mazowieckiego " Rozwój elektronicznej administracji" - Projekt (EA)	2011	2012	75095	16 455,00									
2.[m]	Realizacja projektu kluczowego realizowanego przez samorząd Woj. Mazowieckiego " Baza wiedzy o Mazowszu" - Projekt (BW)	2011	2012	15011	27 180,00									

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				2 957 565,00	6 471 071,00	6 260 621,00	2 050 565,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 957 565,00	6 471 071,00	6 260 621,00	2 050 565,00
1.[m]	**** Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta	2012	2016	90001	30 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2.[m]	***** Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kaluszyźnie	2013	2016	80101		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.[m]	**** Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych: I etap Leonów Ryczolek, II etap CH, K, Ż, GD, GM, III etap - G, NG, GS,S,P	2011	2014	01010	1 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	
4.[m]	**** Zakup mieszkań komunalnych	2012	2014	70005	500 000,00	800 000,00	800 000,00	
5.[m]	Budowa zbiornik retencyjnego w Kaluszyźnie	2011	2012	90095	500 000,00			
6.[m]	Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby rehabilitacji	2013	2014	85195		1 000 000,00	800 000,00	
7.[m]	Opracowanie studium i zmian w planie zagospodarowania miasta	2011	2012	71004	115 000,00			
8.[m]	Przebudowa dróg i ulic na terenie gminy	2011	2015	60016	770 000,00	660 000,00	650 000,00	740 000,00
9.[m]	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta	2011	2015	90015	42 565,00	11 071,00	10 621,00	10 565,00

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				126 635,00	96 635,00	95 000,00	100 000,00
	- wydatki bieżące				126 635,00	96 635,00	95 000,00	100 000,00
1.[b]	B.S - obsługa bankowa	2011	2013	75023	4 000,00	4 000,00		
2.[b]	Obsługa BIP - usługi elektroniczne- Firma - Polcman	2011	2013	75023	2 635,00	2 635,00		
3.[b]	Odbiór nieczystości stałych - ochrona środowiska - Firma Błysk	2011	2015	90002	85 000,00	90 000,00	95 000,00	100 000,00
4.[b]	Poczta Polska	2011	2012	75023	35 000,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00