

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 869 987,24	10 455 220,37	12 793 984,63	6 549 328,27	311 278,27	30 109 811,54
1.3.1	- wydatki bieżące				11 994 208,51	4 551 957,90	3 194 620,50	938 400,00	350,00	8 685 328,40
1.3.1.1	Dostawa koksu dla Gm.Tarczyn w sezonie 2015/2016	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2016	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.2	Dostawa koksu dla SP Suchostruga w sezonie 2015/2016	SP Suchostruga	2015	2016	25 000,00	8 000,00	17 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.3	Dostawa koksu dla SP Tarczyn w sezonie 2015/2016	SP Tarczyn	2015	2016	70 000,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.4	Dostawa koksu dla SP Prace Małe w sezonie 2015/2016	SP Prace Małe	2015	2016	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.5	Dostawa koksu na potrzeby SP Prace Małe w latach 2013-2015	SP Prace Małe	2013	2015	106 000,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00
1.3.1.6	Dostawa koksu na potrzeby SP Suchostruga w latach 2013-2015	SP Suchostruga	2013	2015	82 000,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00
1.3.1.7	Dostawa koksu na potrzeby SP Tarczyn w latach 2013-2015	SP Tarczyn	2013	2015	187 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.8	Dostawa koksu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Tarczynie w latach 2013-2015	Urząd Miejski w Tarczynie	2013	2015	106 000,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00
1.3.1.9	Dostawa obiadów dla uczniów z terenu Gminy Tarczyn w roku szkolnym 2014/2015	GOPS	2014	2015	150 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.1.10	Dostawa obiadów dla uczniów z terenu Gminy Tarczyn w roku szkolnym 2015/2016	GOPS	2015	2016	96 000,00	38 400,00	57 600,00	0,00	0,00	96 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.11	Dostawa paliwa 2013-2015	Urząd Miejski w Tarczynie	2013	2015	935 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00
1.3.1.12	Dowożenie dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2014/2015 (porozumienie z Powiatem Grójeckim)	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2014	2015	90 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1.13	Dowożenie dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2015/2016 (porozumienie z Powiatem Grójeckim)	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2015	2016	70 000,00	28 000,00	42 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.14	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2014	2015	180 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.1.15	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2015	2016	160 000,00	64 000,00	96 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.16	Obsługa bankowa	Urząd Miejski w Tarczynie	2011	2015	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa bankowa	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2018	13 000,00	3 850,00	4 400,00	4 400,00	350,00	13 000,00
1.3.1.18	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2014-2016	Urząd Miejski w Tarczynie	2014	2016	4 451 602,50	1 698 441,00	849 720,50	0,00	0,00	2 548 161,50
1.3.1.19	Świadczenie usługi rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym (prędkość i czerwone światło) na terenie Gminy Tarczyn w latach 2015-2017	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2017	2 802 000,00	934 000,00	934 000,00	934 000,00	0,00	2 802 000,00
1.3.1.20	Zakup usług pocztowych dla Straży Miejskiej w latach 2015-2016	Straż Miejska w Tarczynie	2015	2016	1 057 800,00	528 900,00	528 900,00	0,00	0,00	1 057 800,00
1.3.1.21	Zimowe utrzymanie dróg 2014/2015	Urząd Miejski w Tarczynie	2014	2015	311 806,00	273 526,00	0,00	0,00	0,00	273 526,00
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg 2015/2016	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2016	230 000,00	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	230 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.23	Zmiana planów miejscowych w latach 2013-2015 - Zmiana planów miejscowych w latach 2013-2015	Urząd Miejski w Tarczynie	2013	2015	351 000,00	221 040,90	0,00	0,00	0,00	221 040,90
1.3.1.24	Zmiana planów miejscowych w latach 2015-2016	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2016	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 875 778,73	5 903 262,47	9 599 364,13	5 610 928,27	310 928,27	21 424 483,14
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Gawarskiego	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2017	4 500 000,00	100 000,00	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Szarych Szeregów w Tarczynie	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2016	400 000,00	360 000,00	40 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego	Urząd Miejski w Tarczynie	2007	2017	6 501 421,00	4 135 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	6 135 000,00
1.3.2.4	Budowa placu zabaw w m. Werdun	TARCZYN	2014	2015	467 000,00	413 500,00	0,00	0,00	0,00	413 500,00
1.3.2.5	Projekt i budowa placu zabaw w m. Janówek	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2016	200 000,00	7 000,00	193 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Projekt i przebudowa strażnicy OSP w Kotorydzu	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2016	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dębowej, Wąskiej i Modrzewiowej w Tarczynie	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2016	30 000,00	6 000,00	24 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Projekt i przebudowa ul. Dębowej i Wąskiej w Tarczynie	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2016	49 200,00	12 300,00	36 900,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.9	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pracach Małych	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2017	3 000 000,00	150 000,00	2 150 000,00	700 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarczynie	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2017	2 450 000,00	150 000,00	1 800 000,00	500 000,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.11	Projekt przebudowy ul. Dolnej w Tarczynie	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2016	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	Przebudowa drogi i chodnika ul. Reszki w Tarczynie	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2016	220 000,00	180 000,00	40 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Gawarskiego w m. Tarczyn	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2018	3 500 000,00	250 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	300 000,00	3 500 000,00
1.3.2.14	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miejski w Tarczynie	2011	2015	20 981,37	10 931,57	0,00	0,00	0,00	10 931,57
1.3.2.15	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)	Urząd Miejski w Tarczynie	2016	2018	27 320,67	0,00	5 464,13	10 928,27	10 928,27	27 320,67
1.3.2.16	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miejski w Tarczynie	2011	2015	29 320,69	21 530,90	0,00	0,00	0,00	21 530,90
1.3.2.17	Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Książówola gmina Tarczyn	Urząd Miejski w Tarczynie	2014	2016	305 535,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Gawarskiego w Tarczynie	Urząd Miejski w Tarczynie	2014	2015	40 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00