

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/319/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 19 grudnia 2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 968 979,99	11 240 148,60	6 261 241,00	5 081 720,50	1 000 000,00	23 992 863,50
1.a	- wydatki bieżące				12 730 540,01	5 006 036,60	2 011 241,00	831 720,50	0,00	7 867 938,50
1.b	- wydatki majątkowe				41 238 439,98	6 234 112,00	4 250 000,00	4 250 000,00	1 000 000,00	16 124 925,00
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:				2 365 497,50	671 659,60	0,00	0,00	0,00	690 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 365 497,50	671 659,60	0,00	0,00	0,00	690 600,00
1.1.1.1	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Tarczyn	Urząd Miejski w Tarczynie	2012	2014	179 421,50	44 200,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00
1.1.1.2	Internet szansą na lepszą przyszłość - Gmina Tarczyn	Urząd Miejski w Tarczynie	2011	2014	2 186 076,00	627 459,60	0,00	0,00	0,00	646 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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				51 603 482,49	10 568 489,00	6 261 241,00	5 081 720,50	1 000 000,00	23 302 263,50
1.3.1	- wydatki bieżące				10 365 042,51	4 334 377,00	2 011 241,00	831 720,50	0,00	7 177 338,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Dostawa koksu na potrzeby SP Prace Małe w latach 2013-2015	SP Prace Małe	2013	2015	106 000,00	52 900,00	35 700,00	0,00	0,00	88 600,00
1.3.1.2	Dostawa koksu na potrzeby SP Suchostruga w latach 2013-2015	SP Suchostruga	2013	2015	82 000,00	41 400,00	27 400,00	0,00	0,00	68 800,00
1.3.1.3	Dostawa koksu na potrzeby SP Tarczyn w latach 2013-2015	SP Tarczyn	2013	2015	187 000,00	94 500,00	62 000,00	0,00	0,00	156 500,00
1.3.1.4	Dostawa koksu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Tarczynie w latach 2013-2015	Urząd Miejski w Tarczynie	2013	2015	106 000,00	52 900,00	35 700,00	0,00	0,00	88 600,00
1.3.1.5	Dostawa obiadów szkolnych w roku szkolnym 2013/2014	GOPS	2013	2014	133 000,00	81 320,00	0,00	0,00	0,00	81 320,00
1.3.1.6	Dostawa paliwa 2013-2015	Urząd Miejski w Tarczynie	2013	2015	935 000,00	374 000,00	187 000,00	0,00	0,00	561 000,00
1.3.1.7	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2014	148 000,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00
1.3.1.8	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2013/2014	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2014	108 580,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	63 850,00
1.3.1.9	Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2013/2014	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2014	98 054,00	58 832,00	0,00	0,00	0,00	58 832,00
1.3.1.10	Koszty funkcjonowania/obsługi Centrum Kształcenia w Pamiętce	Urząd Miejski w Tarczynie	2013	2014	5 356,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	1 784,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa	Urząd Miejski w Tarczynie	2011	2015	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2014-2016	Urząd Miejski w Tarczynie	2014	2016	4 158 602,50	1 663 441,00	1 663 441,00	831 720,50	0,00	4 158 602,50
1.3.1.13	Świadczenie usługi rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym (prędkość i czerwone światło) na terenie Gminy Tarczyn w latach 2012-2014	Urząd Miejski w Tarczynie	2012	2014	3 228 750,00	1 076 250,00	0,00	0,00	0,00	1 076 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.14	Wycinka i pielęgnacja drzew	Urząd Miejski w Tarczynie	2013	2014	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.15	Zakup usług pocztowych dla Straży Miejskiej w latach 2013-2014	Straż Miejska w Tarczynie	2013	2014	500 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg 2013-2014	Urząd Miejski w Tarczynie	2013	2014	222 700,00	153 400,00	0,00	0,00	0,00	153 400,00
1.3.1.17	Zmiana planów miejscowych w latach 2013-2014 - Zmiana planów miejscowych w latach 2013-2014	Urząd Miejski w Tarczynie	2013	2014	266 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 238 439,98	6 234 112,00	4 250 000,00	4 250 000,00	1 000 000,00	16 124 925,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Szarych Szeregów w Tarczynie	Urząd Miejski w Tarczynie	2014	2016	2 000 000,00	50 000,00	600 000,00	950 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gawarskiego	Urząd Miejski w Tarczynie	2014	2016	4 500 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego	Urząd Miejski w Tarczynie	2007	2017	5 069 421,00	1 600 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 900 000,00
1.3.2.4	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Tarczyn	Urząd Miejski w Tarczynie	2013	2014	551 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.5	Budowa SUW i wodociągu - Projekt i wykonanie IV Zach. części gminy	Urząd Miejski w Tarczynie	2007	2015	12 481 200,00	1 500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.6	Budowa Urzędu Miejskiego w Tarczynie	Urząd Miejski w Tarczynie	2012	2014	3 723 300,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Szarych Szeregów w Tarczynie	Urząd Miejski w Tarczynie	2013	2014	42 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Projekt i budowa Domu Kultury w Tarczynie	Urząd Miejski w Tarczynie	2009	2014	10 577 553,98	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	<i>Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w m.Janówek i Przytki</i>	<i>Urząd Miejski w Tarczynie</i>	2011	2014	2 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	<i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</i>	<i>Urząd Miejski w Tarczynie</i>	2011	2014	15 870,00	8 176,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00
1.3.2.11	<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</i>	<i>Urząd Miejski w Tarczynie</i>	2011	2014	28 095,00	15 936,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00