

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				183 024 085	43 317 961	23 874 492	9 318 300	7 221 000	5 073 840	76 800	79 800	89 012 517
1.a	- wydatki bieżące				32 026 709	8 961 246	9 344 492	218 300	221 000	73 840	76 800	79 800	19 025 802
1.b	- wydatki majątkowe				150 997 376	34 356 715	14 530 000	9 100 000	7 000 000	5 000 000	0	0	69 986 715
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:				91 283 701	21 845 508	7 000 500	3 100 000	0	0	0	0	31 996 332
1.1.1	- wydatki bieżące				104 619	48 293	500	0	0	0	0	0	99 117
1.1.1.1	Program rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji społecznej "Razem Razniej"	RASZYN	2013	2014	92 615	42 291	0	0	0	0	0	0	92 615
1.1.1.2	Projekt "Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego" w ramach POKL	RASZYN	2013	2015	12 004	6 002	500	0	0	0	0	0	6 502
1.1.2	- wydatki majątkowe				91 179 082	21 797 215	7 000 000	3 100 000	0	0	0	0	31 897 215
1.1.2.1	Projekt i budowa domu Kultury w Raszynie (Centrum Kultury i Dziedzictwa) wraz z parkingiem	RASZYN	2011	2014	8 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	RASZYN	2011	2014	29 790	11 518	0	0	0	0	0	0	11 518
1.1.2.3	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	RASZYN	2010	2016	11 400 000	330 000	7 000 000	3 100 000	0	0	0	0	10 430 000
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w Samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województw	RASZYN	2011	2014	31 991	14 105	0	0	0	0	0	0	14 105
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn II Faza w szczególności studium wykonalności i wyk. kan. sanitarnej Dawidy, Dawidy Bankowe (ul. Warszawska i ul. Starzyńskiego wraz z ulicami przyległymi) oraz Łady i Falenty ul. Falencka	RASZYN	2012	2014	7 231 974	1 840 527	0	0	0	0	0	0	1 840 527

1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn (I faza)		2006	2014	61 785 327	13 901 065	0	0	0	0	0	0	13 901 065
1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn III Faza	RASZYN	2013	2014	2 100 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.1.2.8	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn IV Faza	RASZYN	2013	2014	400 000	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				91 740 384	21 472 453	16 873 992	6 218 300	7 221 000	5 073 840	76 800	79 800	57 016 185
1.3.1	- wydatki bieżące				31 922 090	8 912 953	9 343 992	218 300	221 000	73 840	76 800	79 800	18 926 685
1.3.1.1	Dofinansowanie 50% studiów pracownika	RASZYN	2012	2015	6 300	2 100	350	0	0	0	0	0	2 450
1.3.1.2	Dofinansowanie transportu autobusowego na terenie Gminy	RASZYN	2011	2015	13 202 672	2 975 653	2 967 192	0	0	0	0	0	5 942 845
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2013/2014	RASZYN	2013	2015	730 000	360 000	370 000	0	0	0	0	0	730 000
1.3.1.4	Dożywianie dzieci/ obiady dla uczniów szkół gminnych	RASZYN	2012	2015	1 055 000	344 000	350 000	0	0	0	0	0	694 000
1.3.1.5	Dzierżawa nieruchomości o powierzchni 1800m2 zabudowanej budynkiem o powierzchni 355m, na potrzeby Gminnego Przedszkola w Dawidach	RASZYN	2010	2020	674 068	63 200	65 700	68 300	71 000	73 840	76 800	79 800	498 640
1.3.1.6	Konserwacja i bieżąca obsługa fontanny	RASZYN	2013	2015	5 000	2 500	2 500	0	0	0	0	0	5 000
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia ulicznego	RASZYN	2013	2015	1 130 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	760 000
1.3.1.8	Obsługa serwisowa koparki Konica Minolta bizhub C220	RASZYN	2012	2015	35 800	12 000	12 000	0	0	0	0	0	24 000
1.3.1.9	Ochrona budynków/Austerii	RASZYN	2013	2015	170 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	170 000
1.3.1.10	Ochrona budynku Urzędu Gminy	RASZYN	2013	2015	150 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	150 000
1.3.1.11	Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół w roku szkolnym 2014-2015	RASZYN	2014	2015	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	100 000

1.3.1.12	Plany zagospodarowania przestrzennego	RASZYN	2011	2017	1 824 000	363 000	215 000	150 000	150 000	0	0	0	878 000
1.3.1.13	Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	RASZYN	2011	2015	386 250	82 500	83 250	0	0	0	0	0	165 750
1.3.1.14	Program rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji społecznej "Razem Razniej"	RASZYN	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Remont urządzeń odwodnieniowych w szczególności kanalizacji deszczowej	RASZYN	2012	2015	2 208 000	270 000	300 000	0	0	0	0	0	570 000
1.3.1.16	Selektywna zbiórka odpadów (w tym realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	RASZYN	2013	2015	7 538 000	2 538 000	3 000 000	0	0	0	0	0	5 538 000
1.3.1.17	Serwis i utrzymanie aplikacji wspomagającej (programu) dot. gospodarki odpadami komunalnymi	RASZYN	2013	2015	15 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	10 000
1.3.1.18	Utrzymanie czystości na terenie gminy	RASZYN	2013	2015	1 072 000	500 000	572 000	0	0	0	0	0	1 072 000
1.3.1.19	wynajem kontenerów wraz z transportem	RASZYN	2013	2014	8 000	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
1.3.1.20	Wywóz nieczystości z budynków komunalnych	RASZYN	2013	2015	60 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	60 000
1.3.1.21	Wywóz nieczystości z gimnazjum	RASZYN	2013	2015	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	20 000
1.3.1.22	Wywóz nieczystości z GOPS-u	RASZYN	2013	2015	2 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	2 000
1.3.1.23	Wywóz nieczystości z GOS-u	RASZYN	2013	2015	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	20 000
1.3.1.24	Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego i Świetlicy Środowiskowej	RASZYN	2013	2015	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	20 000
1.3.1.25	Wywóz nieczystości z OSP	RASZYN	2013	2015	40 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	40 000
1.3.1.26	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych	RASZYN	2013	2015	80 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	80 000
1.3.1.27	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych	RASZYN	2013	2015	80 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	80 000
1.3.1.28	Zimowe utrzymanie dróg	RASZYN	2013	2015	1 290 000	640 000	650 000	0	0	0	0	0	1 290 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 818 294	12 559 500	7 530 000	6 000 000	7 000 000	5 000 000	0	0	38 089 500

1.3.2.1	Budowa ul. Spółdzielczej, Prusa i Piaskowej	RASZYN	2012	2014	2 200 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.2	Chodnik w ul. Leszczyńskiej	RASZYN	2012	2014	110 000	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000
1.3.2.3	Projekt chodnika przy ul. Mszczonowskiej po obu stronach od ul. Wspólnej do przystanku na wiadukcie	RASZYN	2012	2014	215 000	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000
1.3.2.4	Projekt chodnika w ul. Falenckiej i Olszynowej na odc. od ul. Willowej do ul. Złotej	RASZYN	2013	2014	30 000	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000
1.3.2.5	Projekt chodnika wzdłuż ul. Raszynskiej i Warszawskiej	RASZYN	2012	2014	42 000	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000
1.3.2.6	Projekt i budowa brodzika dla dzieci na terenie pływalni	RASZYN	2013	2014	100 000	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000
1.3.2.7	Projekt i budowa Centrum Medycznego wraz z wyposażeniem i modernizacją Ośrodka Zdrowia	RASZYN	2011	2014	9 562 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.8	Projekt i budowa chodnika w ul. Długiej (od ul. Warszawskiej do przystanku przy SP Łady)	RASZYN	2013	2014	100 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000
1.3.2.9	Projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Magnolii	RASZYN	2012	2014	1 315 000	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000
1.3.2.10	Projekt i wykonanie mostu w ul. Jaworowskiej w Falentach i w ul. Naróżnej w Jaworowej oraz w ul. Szlacheckiej	RASZYN	2012	2014	82 500	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000
1.3.2.11	Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki	RASZYN	2011	2014	1 590 000	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.12	Projekt ul. Wspólnej i ul. Mierzwińskiego	RASZYN	2010	2014	50 000	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000
1.3.2.13	Projekty budowlane: ul. Promyka w Jaworowej, Szkolna, ciąg ulic Godebskiego (od Al. Krakowskiej) - Zacisze - Waryńskiego i inne	RASZYN	2011	2018	13 200 000	750 000	500 000	2 000 000	4 000 000	5 000 000	0	0	12 250 000
1.3.2.14	Projekty dróg gminnych Prusa, Dworkowa, Jaworskiego	RASZYN	2013	2014	88 000	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500
1.3.2.15	Projekty i budowa Przedszkoli przy ul. Poniatowskiego w Raszynie i w Sękocinie	RASZYN	2010	2016	5 505 000	150 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	5 150 000
1.3.2.16	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS)	RASZYN	2011	2017	8 155 000	1 700 000	600 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	7 300 000
1.3.2.17	Projekty i wykonanie odprowadzania wód opadowych terenu gminy	RASZYN	2011	2014	2 969 794	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000

1.3.2.18	Projekty sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej, Sękocińskiej, 6-Sierpnia oraz na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej, Leszczynowej, Granicznej oraz sygnalizacja na żądanie na ul. Mszczonowskiej wraz z niezbędnymi robotami	RASZYN	2012	2014	171 770	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000
1.3.2.19	Przebudowa dróg Osiedla Betherówka	RASZYN	2013	2014	1 393 000	980 000	0	0	0	0	0	0	980 000
1.3.2.20	Rozbudowa SP Łady z wykupem gruntu i projektem	RASZYN	2011	2015	4 474 000	650 000	3 430 000	0	0	0	0	0	4 080 000
1.3.2.21	Rozbudowa SP Sękocin	RASZYN	2011	2014	6 460 000	2 150 000	0	0	0	0	0	0	2 150 000
1.3.2.22	Wodociągowanie Gminy	RASZYN	2011	2014	1 984 000	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.23	Wykonanie projektu budowlano wykonawczego sygnalizacji świetlnej, wraz z niezbędnymi projektami zmian w zakresie	RASZYN	2012	2014	21 230	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000