

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr V/45/15  
Rady Gminy Raszyn z dnia 26 lutego 2015r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE WŁASNE</b>					<b>28 674 594</b>	<b>27 400</b>	<b>27 400</b>	<b>28 674 594</b>	
<b>I.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	
1	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000	0	0	200 000	
e)	010	01010	6050	Projekt i wykonanie wodociągu w ul. Hetmańskiej, Szlacheckiej, Ułańskiej i ulicy bocznej od ul. Jutrzenki w Dawidach Bankowych oraz ulicy przyległej do ul Długiej (ul. Lawendowej) w Ładach	0			0	Urząd Gminy
a)	010	01010	6050	Projekty i wykonanie wodociągów na terenie Gminy Raszyn	200 000			200 000	Urząd Gminy
<b>II.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 942 500</b>	<b>27 400</b>	<b>27 400</b>	<b>2 942 500</b>	
1	600	60011		Drogi krajowe	20 000	0	0	20 000	Urząd Gminy
a)	600	60011	6050	Projekt i wykonanie chodnika przy ul. Mszczonowskiej po obu stronach od ul. Wspólnej do przystanku za wiaduktem	20 000			20 000	Urząd Gminy
2	600	60014		Drogi powiatowe	53 000	0	0	53 000	Urząd Gminy
a)	600	60014	6050	Projekt chodnika wzdłuż ul. Raszyńskiej i Warszawskiej od ul. Narożnej do ul. Stadionowej (strona północna) i od ul. Objazdowej do Narożnej	21 000			21 000	Urząd Gminy
b)	600	60014	6050	Projekt chodnika w ul. Falenckiej i Olszynowej na odc.od ul. Willowej do ul. Złotej	32 000			32 000	Urząd Gminy
3	600	60016		Drogi gminne	2 869 500	27 400	27 400	2 869 500	Urząd Gminy
a)	600	60016	6050	Projekty budowlane: ul. Promyka w Jaworowej, ciąg ulic Godebskiego (od Al. Krakowskiej) - Zacisze - Waryńskiego w Raszynie, ul. 6-Sierpnia i Wierzbowa od Sarenki do szkoły we wsi Stomin, chodnik w ul. Miklaszewskiego, ul. Podleśna w Sękocinie, Żytnia, Olszowa od Wesolej do 19-Kwietnia, ul. bez nazwy (równoległej do Miklaszewskiego), Piastowska, Grudzi (od ul. Droga Hrabaska do ul. Warszawskiej), Popularna, Ukośna, Żwirowa, Jesienna na zachód od ul. Waryńskiego, Spacerowa, Akacyjowa, Orzechowa, Wypoczynkowa, Mierzwińskiego, przykrycie kanału opaczewskiego od ul. Błotnej, Zielonej do ul. Kopernika i ul. Opaczewska, ul. Topolowa, Reymonta, Krańcowa i Żeromskiego na zachód od ul. Godebskiego, ul. Parlamentarna oraz rozliczenie wcześniej wykonanych projektów	700 000	27 400		672 600	Urząd Gminy
b)	600	60016	6050	Budowa/przebudowa ul. Prusa w Raszynie	800 000			800 000	Urząd Gminy
c)	600	60016	6050	Budowa/przebudowa ul. Rubinowej na Rybiu	800 000			800 000	Urząd Gminy
d)	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kwiatowej na Rybiu	250 000			250 000	Urząd Gminy
e)	600	60016	6050	Projekt i wykonanie mostu w ul. Jaworowskiej i mostu w ul. Szlacheckiej	45 000			45 000	Urząd Gminy
f)	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Wspólnej na odcinku przebiegającym we wsiach Janki i Falenty oraz ulicy Majowej i Kwietniowej we wsi Wypędy	100 000		12 000	112 000	Urząd Gminy
h)	600	60016	6050	Projekt chodnika przy ul. Nadrzeczej	4 500		5 400	9 900	Urząd Gminy (FS Raszyn II)
j)	600	60016	6050	Chodnik w ul. Opackiego od ul. Grocholskiego do Falenckiej	170 000			170 000	Urząd Gminy
k)	600	60016	6050	Projekt rozbudowy u. Złote Łany	0		10 000	10 000	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	
1	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	0	0		
a)	700	70005	6060	Zakup gruntu	<b>100 000</b>			100 000	Urząd Gminy
<b>IV.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	
1	750	75023	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	50 000			50 000	Urząd Gminy
<b>V.</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>40 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 771</b>	
1	754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	40 771	0	0	40 771	
a)	754	75412	6060	Zakup <b>sprzętu pożarniczego</b> dla OSP Raszyn(motopompa)	26 000			26 000	Nowe Grocholice 2000;Puchały 1000; Raszyn I 1000; Raszyn II 5000; Rybie I 2000; Rybie II 1000; Rybie III 1000;Sękocin St. 1000; Stomin 500)
b)	754	75412	6060	Zakup namiotu wielofunkcyjnego dla OSP Dawidy	14 771			14 771	Urząd Gminy (Fundusze Sołectkie:Dawidy 4771; Dawidy Banowe 2000;Nowe Grocholice 1000; Łady1000; Rybie I 2000; Rybie II 2000; Rybie III 2000)
<b>VI.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 015 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 015 412</b>	
1.	801	80101		Szkoły podstawowe	3 000 000	0	0	3 000 000	Urząd Gminy
a)	801	80101	6050 6060	Rozbudowa SP Łady (wraz z projektem i wykupem gruntu)	3 000 000			3 000 000	Urząd Gminy
2	801	80104		Przedszkola	3 000 000	0	0	3 000 000	Urząd Gminy
a)	801	80104	6050	<b>Przedszkole</b> w Raszynie przy ul. Poniatowskiego ( <b>w tym rozbiórka starego budynku</b> )	2 950 000			2 950 000	Urząd Gminy
b)	801	80104	6050	Projekt przedszkola w Sękocinie	50 000			50 000	Urząd Gminy
3	801	80110		Gimnazjum	15 412	0	0	15 412	
			6060	Zakup maszyny myjacej	15 412			15 412	Gimnazjum
<b>VII.</b>	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>206 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 000</b>	
1	854	85407	6050	Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Świetlicy Środowiskowej	200 000			200 000	Urząd Gminy
2	854	85407	6050	Projekt placu zabaw przy Ognisku Wychowawczym	6 000				Urząd Gminy (Fundusze Sołectkie: Jaworowa I 6000,00)
<b>VIII.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 311 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 311 411</b>	
1	900	90001		Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	1 100 000	0	0	1 100 000	Urząd Gminy
a)	900	90001	6050	Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki we wsiach na terenie Gminy Raszyn	500 000			500 000	Urząd Gminy
b)	900	90001	6050	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Raszyn	600 000			600 000	Urząd Gminy
2	900	90002		Gospodarka odpadami	50 000	0	0	50 000	
a)	900	90002	6050	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (projekt)	50 000			50 000	Urząd Gminy
3	900	90011		Kanalizacja- Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16 321 411	0	0	16 321 411	Urząd Gminy/JRP
a)	900	90011	6057 6059	Projekt - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn - <b>Faza I OBEJMUJE:</b> Budowę kanalizacji sanitarnej w Nowych Grocholicach: w miejscowości Rybie: ul. Działkowa, Sienkiewicza, Na Skraju, Akacjowa, Wesoła, Cicha, Strzałkowa, Bukietowa, Bratkowa, Południowa w Raszynie: ul. Słowikowskiego, Na Skraju, Prusa, Sportowa, Krańcowa, Jasna zrealizowane. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Dawidy Bankowe, Łady: Droga Hrabaska, Szlachecka, Za Olszyną, bez nazwy, Kmicica, Zagłoby, Hetmańska	3 908 738			3 908 738	Urząd GminyJRP 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				w Falentach: Opackiego, Droga Hrabaska, Falencka, Źródłana, Róży, Willowa oraz sieci wodociągowej ul. Sezamkowa, Róży, bez nazwy (x2) zrealizowane					
				Budowa sieci wodociągowej ul. Na Skraji (Raszyn, Rybie); Handlowa, Diamentowa, Reja, Jodłowa (Sękocin Nowy) ,ul. Źródłana(Falenty Duże), Stadionowa, Droga Hrabaska (Falenty Nowe) <b>ZREALIZOWANO a także</b>					
				budowa sieci wodociągowej ul.Mszczonowska w Jankach oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dawidach Bankowych, Ładach, Podolszynie Nowym, Falentach, (Rzemieślnicza) Falentach Nowych, Falentach Dużych, Sękocinie Nowym Laszczkach, Wypędach, (Wspólna, Gr					
b)	900	90011	6057 6059	Projekt - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn - <b>Faza II: OBEJMUJE</b> Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady, Falenty (ul. Falencka) <b>ZREALIZOWANO</b>	125 452			125 452	Urząd Gminy / JRP 2
c)	900	90011	6057 6059	Projekt - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn - <b>Faza III OBEJMUJE:</b> Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Uła	2 336 285			2 336 285	Urząd Gminy/ JRP 3
				Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łady: ul. Lawendowa;Puchały: ul. Źwirowa, Wirażowa, Centralna; Sękocin Nowy i Słomin: ul. Sadowa, Leśna;					
d)	900	90011	6057 6059	Projekt - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn - <b>Faza IV OBEJMUJE"</b> Budowa kanalizacji sanitarnej:ul. Baśniwa, Promyka (Ja	9 950 936			9 950 936	Urząd Gminy/ JRP 4
5	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000	0	0	185 000	
a)	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	185 000			185 000	Urząd Gminy Fundusze Sołectkie Dawidy Bankowe 25000,00;Podolszyn Nowy 6000,00;)
6	900	90095		Pozostała działalność	655 000	0	0	655 000	
a)	900	90095	6050	Projekty i wykonanie odwodnienia terenów w Gminie Raszyn	430 000			430 000	Urząd Gminy
b)	900	90095	6050	Projekt i wykonanie odwodnienia ul. Działkowej, Przelotowej i dwóch ulic bez nazwy w Jankach	50 000			50 000	Urząd Gminy
c)	900	90095	6050	Wykonanie kanału zrzutowego dla Kanału Ulgi w ul. Promyka	160 000			160 000	Urząd Gminy
d)	900	90095	6050	Projekt kanalizacji deszczowej ul. Grocholskiego i ul. Opackiego na odcinku od ul. Grocholskiego do ul. Rozbrat	15 000			15 000	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>IX.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>505 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505 500</b>	
1	921	92120	6050	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	500 000			500 000	Urząd Gminy
2	921	92195	6060	Sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy	5 500			5 500	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Falenty 3500; Falenty Nowe 2000)
<b>X</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>303 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 000</b>	
1	926	92601		Obiekty sportowe	250 000	0	0	250 000	Urząd Gminy
a)	926	92601	6050	Projekt i budowa wydzielonego brodzika dla dzieci na terenie pływalni	100 000			100 000	Urząd Gminy
b)	926	92601	6050	Projekt Hali Sportowej	150 000			150 000	Urząd Gminy
2.	926	92695		Pozostała działalność	53 000	0	0	53 000	Urząd Gminy
a)	926	92695	6050	Plac zabaw w Dawidach i siłownia zewnętrzna (projekt, ogrodzenie i doposażenie)	17 500			17 500	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Dawidy)
b)	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w Falentach (zadaszenie pisakownicy , zakup siatki do badmingtona, zetaw do mini soccera)	3 500			3 500	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Falenty)
c)	926	92695	6050	Projekt i wykonanie placu zabaw przy ul. Jesiennej	32 000			32 000	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Raszyn I)
<b>B.</b>					<b>18 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 577</b>	
<b>I.</b>	<b>150</b>			<b>PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>3 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 019</b>	
1	150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 019	0	0	3 019	
a)	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	3 019			3 019	Województwo Mazowieckie
<b>II.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 558</b>	
1	750	75095		Pozostała działalność	15 558	0	0	15 558	
a)	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	15 558			15 558	Województwo Mazowieckie
<b>C.</b>				<b>OGÓŁEM</b>	<b>28 693 171</b>	<b>27 400</b>	<b>27 400</b>	<b>28 693 171</b>	