

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	27 000,00	104 887 881,00
70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	27 000,00	30 574 558,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 313 323,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 563 338,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 015,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 015,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 527 323,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 323,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00
------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				102 524 444,00	23 712 213,00	32 151 750,00	17 280 550,00	6 033 300,00	6 089 730,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 278 814,00	9 232 213,00	10 025 750,00	6 800 550,00	3 633 300,00	539 730,00
1.3.1.1	Dofinansowanie transportu autobusowego na terenie Gminy	RASZYN	2015	2018	11 254 999,00	2 840 120,00	2 861 450,00	2 870 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016	RASZYN	2016	2017	900 000,00	446 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dożywianie dzieci/ obiady dla uczniów szkół gminnych	RASZYN	2015	2019	1 313 828,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa części działki 14/2 o powierzchni 1400m2 i części budynku o powierzchni 352,5m2 w Falentach w celu prowadzenia filii GOK - dzierżawa działki i budynku dla filii GOK-u	RASZYN	2015	2024	300 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.5	Dzierżawa części nieruchomości w Falentach o powierzchni 4100m2 (dz. nr 6/12) z budynkiem na potrzeby prowadzonego przez UG Raszyn publicznego przedszkola w Falentach - na potrzeby prowadzonego przez UG Raszyn publicznego przedszkola w Falentach	RASZYN	2016	2025	393 500,00	46 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.6	Dzierżawa nieruchomości o powierzchni 1800m2 zabudowanej budynkiem o powierzchni 355m, na potrzeby Gminnego Przedszkola w Dawidach	RASZYN	2010	2020	632 339,00	62 500,00	64 300,00	66 300,00	68 300,00	71 000,00
1.3.1.7	Konserwacja i bieżąca obsługa fontanny	RASZYN	2016	2017	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia ulicznego	RASZYN	2016	2017	760 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Obsługa serwisowa koparki Konica Minolta bizhub C220	RASZYN	2016	2017	62 800,00	34 800,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ochrona budynków/Austerii	RASZYN	2014	2017	170 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.11	Ochrona budynku Urzędu Gminy	RASZYN	2016	2017	158 000,00	78 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odszkodowanie dla osób prawnych za grunty przejęte pod drogi	RASZYN	2016	2017	750 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół w roku szkolnym 2015/2016	RASZYN	2016	2017	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Plan gospodarki niskoemisyjnej - plan gospodarniki niskoemisyjnej	RASZYN	2015	2016	20 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Plany zagospodarowania przestrzennego	RASZYN	2011	2019	2 219 000,00	215 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.16	Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	RASZYN	2014	2020	606 000,00	81 750,00	84 750,00	90 000,00	90 750,00	93 000,00
1.3.1.17	Projekt wymiany in stacji sanitarnych i przyłączy dla Szkoły Podstawowej w Raszynie	RASZYN	2015	2016	65 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest - Program usuwania wyrobów zawierających azbest	RASZYN	2014	2020	422 870,00	60 410,00	60 410,00	60 410,00	60 410,00	60 410,00
1.3.1.19	Remont urządzeń odwodnieniowych w szczególności kanalizacji deszczowej	RASZYN	2015	2017	452 100,00	127 595,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Selektywna zbiórka odpadów (w tym realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie	RASZYN	2016	2020	10 779 378,00	2 627 538,00	2 643 840,00	2 643 840,00	2 643 840,00	220 320,00
1.3.1.21	Serwis i utrzymanie aplikacji wspomagającej (programu) dot. gospodarki odpadami komunalnymi	RASZYN	2013	2016	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Udostępnianie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Raszyn do prowadzonego przez Przedsiębiorce Punktu Zbiórki Segregowanych Odpadów Komunalnych - Udostępnianie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segr	RASZYN	2015	2020	1 235 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	25 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 595,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 779 378,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.23	Utrzymanie czystości na terenie gminy	RASZYN	2016	2017	1 170 000,00	570 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Węgiel do celów grzewczych dla świadczeniobiorców GOPS - Węgiel dla świadczeniobiorców GOPS	RASZYN	2015	2016	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Współfinansowanie transportu autobusowego pomiędzy Raszynem a Pruszkowem	RASZYN	2014	2018	1 290 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wykonanie podziałów nieruchomości w Słominie - Wykonanie podziałów nieruchomości w Słominie	RASZYN	2015	2016	50 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wywóz nieczystości z budynków komunalnych	RASZYN	2016	2017	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wywóz nieczystości z gimnazjum	RASZYN	2016	2017	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wywóz nieczystości z GOPS-u	RASZYN	2016	2017	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wywóz nieczystości z GOS-u	RASZYN	2016	2017	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego i Świetlicy Środowiskowej	RASZYN	2016	2017	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wywóz nieczystości z OSP	RASZYN	2014	2017	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych	RASZYN	2016	2017	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych	RASZYN	2016	2017	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Zimowe utrzymanie dróg	RASZYN	2016	2017	800 000,00	288 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 245 630,00	14 480 000,00	22 126 000,00	10 480 000,00	2 400 000,00	5 550 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 786 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Kanalizacja deszczowa w ul. Długiej w Dawidach Bankowych	RASZYN	2015	2016	1 185 630,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców - Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców	RASZYN	2015	2018	350 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców - Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców	RASZYN	2015	2018	185 000,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Oświetlenie uliczne (projekty i wykonanie)	RASZYN	2015	2017	762 500,00	168 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i budowa Przedszkola przy ul. Poniałowskiego w Raszynie(w tym rozbiórka starego budynku wraz z usunięciem azbestu)	RASZYN	2010	2016	10 578 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i wykonanie chodnika przy ul.Mszczonowskie	RASZYN	2012	2016	300 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i wykonanie mostu w ul. Jaworowskiej w Falentach i w ul. Naróżnej w Jaworowej (przepustów)	RASZYN	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i wykonanie mostu/przepustu w ul. Jaworowskiej	RASZYN	2015	2017	67 000,00	1 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki na terenie gminy	RASZYN	2011	2019	2 697 000,00	500 000,00	430 000,00	420 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.10	Projekt kanalizacji deszczowej wraz w odbudową nawierzchni w ul. Zakole na Rybiu	RASZYN	2015	2016	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	RASZYN	2015	2017	110 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt rozbudowy ul. Opaczewska i ul. Dworkowa	RASZYN	2016	2017	81 000,00	1 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.13	Projekt rozbudowy ul. Partyzantów w Nowych Grocholicach - Projekt rozbudowy ul. Partyzantów w Nowych Grocholicach	RASZYN	2015	2017	22 000,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt rozbudowy ul. Złote Łany -	RASZYN	2015	2017	120 000,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt ul. Wspólnej, Majowej i Kwietniowej	RASZYN	2013	2016	136 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt wielofunkcyjnej hali sportowej przy GOS w Raszyniewraz z zagospodarowaniem terenu - Projekt wielofunkcyjnej hali sportowej przy GOS w Raszyniewraz z zagospodarowaniem terenu	RASZYN	2015	2016	528 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekty i budowa tras rowerowych w ramach ZIT	RASZYN	2016	2018	70 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS)	RASZYN	2011	2018	2 675 000,00	780 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekty i wykonanie odprowadzania wód opadowych terenu gminy	RASZYN	2011	2017	2 247 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekty: Podleśna, Olszowa, Piaskowa, Popularna, Ukośna, Żwirowa, Spacerowa, Mierzwińskiego, Kolibra, Szczygła, Drozda, Poziomkowa, Orzechowa, Akacyjowa i inne	RASZYN	2011	2018	2 884 000,00	836 000,00	396 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Szkolnej	RASZYN	2016	2017	1 301 500,00	1 500,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	RASZYN	2010	2020	10 712 000,00	150 000,00	200 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	5 550 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa SP Łady z wykupem gruntu i projektem	RASZYN	2011	2019	23 863 000,00	4 350 000,00	11 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wodociągowanie Gminy	RASZYN	2011	2018	2 570 000,00	743 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.25	Wpłata na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej Policji na dofinansowanie budowy Komisariatu Policji w Raszynie	RASZYN	2016	2017	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Szlacheckiej	RASZYN	2015	2016	1 269 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 000,00