

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr
Rady Gminy Raszyń z dnia

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	7	Nakłady zaplanowane w budżecie 2011r. z tego źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						8	9	10	11		
ZADANIA INWESTYCYJNE WŁASNE											
I.	010	01010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	36 452 683						
1	010	01010	6050	Wodociąg Janki (strona zachodnia ul. Mszczonowska, ul. Wichrowa)	205 000	25 909 123	0	644 730	9 898 830	Urząd Gminy	
2	010	01010	6050	Wodociąg: strona wschodnia i zachodnia Al. Krakowskiej - Sękocin-Janki, Stomin (projekt ul. Cyprysowej)	45 000	950 000	0	0	0	Urząd Gminy	
3	010	01010	6050	Wodociąg Falenty Nowe	335 000					Urząd Gminy	
4	010	01010	6050	Wodociąg Laszczki	70 000					Urząd Gminy	
5	010	01010	6050	Wodociąg w Nowych Grocholicach (Jesienna, Merzwińskiego)	160 000					Urząd Gminy	
6	010	01010	6050	Wodociąg Jaworowa (Baśniowa, Błękitna)	135 000					Urząd Gminy	
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 506 000						
1.	600	60011		Drogi krajowe	300 000	5 506 000	0	0	0	Urząd Gminy	
a)	600	60011	6050	Projekt i wykonanie chodnika po zachodniej stronie Al. Krakowskiej od ul. Centralnej do ul. Wspólnej i projekt drogi serwisowej po wschodniej stronie Al. Krakowskiej (od ul. Kościuszki do ul. Na Skraju)	239 000	300 000	0	0	0	Urząd Gminy	
b)	600	60011	6050	Projekt chodnika po wschodniej stronie Al. Krakowskiej w Sękocinie Nowym	61 000	239 000	0	0	0	Urząd Gminy	
2	600	60014		Drogi powiatowe	1 350 000	1 350 000	0	0	0	Urząd Gminy	
a)	600	60014	6050	Chodnik przy ul. Droga Hrabaska od ul. Opackiego do ul. Jaworowskiej	580 000	1 350 000	0	0	0	Urząd Gminy	
b)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Długiej od szkoły w Ładach do ul. Warszawskiej	770 000	580 000	0	0	0	Urząd Gminy	
3	600	60016		Drogi gminne	3 850 000	770 000	0	0	0	Urząd Gminy	
a)	600	60016	6050	Projekty budowlane: ul. Przygodowa na Ryblu, ul. Fantazyjna w Jaworowej, ul. Wschodnia i Szkolna, ciąg ulic Godebskiego (od Al. Krakowskiej) - Zacisze - Waryńskiego, chodnik w ul. 6-Sierpnia i Wierzbowej, chodnik w ul. Miklaszewskiego oraz Szlachecka z drogami osiedla Betherówka w Dawidach Bankowych, ul. Podleśna w Sękocinie oraz rozliczenie wcześniej wykonywanych projektów	300 000	3 850 000	0	0	0	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Raszyń II 3.500)	
b)	600	60016	6050	ul. Jesienna (od ul. Godebskiego do Waryńskiego),	1 200 000	300 000				Urząd Gminy	
c)	600	60016	6050	Złote Łany (Dawidy)	200 000	1 200 000				Urząd Gminy	
d)	600	60016	6050	Sienkiewicza (Rybie),	350 000	200 000				Urząd Gminy	
e)	600	60016	6050	Kasztanowa, Rzepichy (Rybie)	1 000 000	350 000				Urząd Gminy	
f)	600	60016	6050	ulica bez nazwy od ul. Mickiewicza do ul. Szkolnej (Raszyń),	350 000	1 000 000				Urząd Gminy	
g)	600	60016	6050	Budowa ul. Lotniczej na odcinku Wesola-Kościuszki	350 000	350 000				Urząd Gminy	
h)	600	60016	6050	Projekt i budowa ciągu ulic Sportowa - Trakt Grocholicki na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Waryńskiego wraz z wytyczeniem geodezyjnym i wykupem gruntu	100 000	100 000				Urząd Gminy	
4	600	60016	6060	Zakup pługa śnieżnego wraz z oprzyrządowaniem	6 000	6 000				Urząd Gminy - Fundusz Sołecki: Laszczki	
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	1 000 000						
1	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000	1 000 000	0	0	0		
2	700	70005	6060	Zakup gruntu	1 000 000	1 000 000	0	0	0		

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	11
IV	750			ADMINISTRACJA		300 000	0	0	0	Urząd Gminy
1	75023	6050		Projekt modernizacji c.o + elewacja + nadbudowa		250 000				Urząd Gminy
2	75023	6060		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		50 000				Urząd Gminy
V	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		255 000	0	0	0	Urząd Gminy
1	75495	6050		System monitoringu wizyjnego		255 000				Urząd Gminy
VI	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 876 000	0	0	0	Urząd Gminy
1.	80101			Szkoly podstawowe		1 822 000	0	0	0	Urząd Gminy
a)	80101	6050		Projekt rozbudowy SP Sękocin		350 000	0	0	0	Urząd Gminy
b)	80101	6050		Przystosowanie SP Raszyn do potrzeb osób niepełnosprawnych (windy + pochylnia)		250 000				Urząd Gminy
c)	80101	6050		Plac zabaw dla dzieci starszych przy SP Raszyn		1 200 000				Urząd Gminy
d)	80101	6060		Zakupy dla SP Raszyn: kosiarka i kserokopiarka		22 000				Szkoła Podstawowa w Raszynie
2	80104			Przedszkola		3 000 000	0	0	0	Urząd Gminy
a)	80104	6050		Przedszkole w Raszynie przy ul. Pomiatowskiego		36 000				Gimnazjum Nr 1 w Raszynie
3	80110	6060		Zakup sprzętu dla Gimnazjum: tablice interaktywne 4 szt.		10 000	0	0	0	Urząd Gminy
4	80144			Punkt Przedszkolny		10 000				Przedszkole Nr 2 w Raszynie
a)	80144	6060		Zakup sprzętu: zmywarka gastronomiczna, audiowideo i wideodomofon dla Punktu Przedszkolnego		10 000				Urząd Gminy
5	80195	6060		Zakup oprogramowania		8 000				Urząd Gminy
VII	851			OCHRONA ZDROWIA		3 000 000	0	0	0	Urząd Gminy
1	85121	6050		Rozbudowa ośrodka zdrowia w Raszynie (projekt i wykonanie)		3 000 000				Urząd Gminy
VIII	852			POMOC SPOLECZNA		3 500	0	0	0	Urząd Gminy
1	85219	6060		Zakup zestawu komputerowego		3 500				Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
IX	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		8 000	0	0	0	Urząd Gminy
1	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego		8 000				Urząd Gminy
a)	85407	6060		Zakup nagłośnienia do Świątlicy środowiskowej		8 000				Urząd Gminy - Fundusz Sołecki: Rybie I
X	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 098 008	0	644 730	9 898 830	Urząd Gminy
1.	90001			Kanalizacja - Gospodarka ściekowa		16 789 571	0	0	8 394 460	Urząd Gminy
1)	90001	6057		Projekt - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn		15 909 571			8 394 460	Urząd Gminy
		6059								
2)	90001	6050		Kanalizacja sanitarna poza projektem określonym w pkt 1)		880 000	0	0	0	Urząd Gminy
a)	90001	6050		Projekty kanalizacji sanitarnej (Raszyn, Rybie, Nowe Grocholice, Jaworowa)		80 000				Urząd Gminy
b)	90001	6050		Rybie ul. Żytnia cz. II, Malinowa		650 000				Urząd Gminy
c)	90001	6050		Projekty kanalizacji sanitarnej dla wsi Puchaty i Wypedy		150 000				Urząd Gminy
2	90004			Urządzenie terenów zielonych		144 337	0	0	0	Urząd Gminy
a)	90004	6050		Teren rynku w Raszynie		40 000				Urząd Gminy
b)	90004	6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Puchalach		14 337				Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Puchaty - 14.337)
c)	90004	6050		Ścieżka pieszo-rowerowa (edukacyjna) wzdłuż Al. Hrabskiej od Al. Krakowskiej do bramy zabytkowej		90 000				Urząd Gminy
3	90005	6057		Projekt "Ekologiczne partnerstwo na rzecz kompleksowego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Raszyn		2 149 100		644 730	1 504 370	Urząd Gminy
6059										
4	90015	6050		Oświetlenie uliczne		550 000				Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Podolszyn Nowy 13.711; Sękocin Nowy - 17.874)

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
5	900	90095	6050	Projekty odwodnienia terenów zagrożonych podtopieniem + wykonanie	465 000	465 000				Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Dawidy - 11 190; Dawidy Bankowe - 24 729; Falenty Nowe - 20 443; Janki - 10 000; Łady - 10 000; Raszyn II - 3 800; Sękocin Stary - 23 352; Wyprzedy - 11 645)
XI	921	92120		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000	350 000	0	0	0	Urząd Gminy
1	921	92120	6050	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	350 000	350 000	0	0	0	Urząd Gminy
	921	92120	6050	Renowacja Austerii	350 000	350 000				Urząd Gminy
XII	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	106 175	106 175	0	0	0	Urząd Gminy
1	926	92601		Obiekty sportowe	22 572	22 572	0	0	0	Urząd Gminy
a)	926	92601	6050	Pac zabaw przy ul. Źródlanej	11 269	11 269				Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Falenty Duże)
b)	926	92601	6050	Pac zabaw przy ul. Falenckiej	11 303	11 303				Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Janki)
2.	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy
a)	926	92605	6060	Doposażenie siłowni, zakupienie nagłośnienia, garaż na ORLIKA, wyświetlacz reklamowy LED i drukarki fiskalne, zakup 2 szt. pomp do kwasu siarkowego, szczotki do czyszczenia nawierzchni Orlika oraz szorowarki	30 000	30 000				Gminny Ośrodek Sportu
3	926	92695		Zakupy inwestycyjne ze środków Funduszu Sołeckiego	53 603	53 603	0	0	0	Urząd Gminy
a)	926	92695	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ul. Mioniuszki	26 000	26 000				Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Nowe Grocholice)
b)	926	92695	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ul. Jęstiennej	27 603	27 603				Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Raszyn I)
B.					23 554	23 554	0	0	0	
I	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 283	13 283	0	0	0	
150	15011			Rozwój przedsiębiorczości	13 283	13 283	0	0	0	
150	15011		6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	13 283	13 283				Województwo Mazowieckie
II	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 271	10 271	0	0	0	
	75095			Pozostała działalność	10 271	10 271	0	0	0	
			6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	10 271	10 271				Województwo Mazowieckie
C.				OGOLEM	36 476 237	25 932 677	0	644 730	9 898 830	