

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017			
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				371 985 277,50	62 154 707,00	155 308 229,83	78 978 218,67	3 009 069,00	9 069,00			
1.a	- wydatki bieżące				33 196 553,00	15 006 052,00	7 698 971,00	291 797,00	9 069,00	9 069,00			
1.b	- wydatki majątkowe				338 788 724,50	47 148 655,00	147 609 258,83	78 686 421,67	3 000 000,00	0,00			
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:				252 341 532,50	50 671 447,00	125 723 822,83	7 217 245,67	0,00	0,00			
1.1.1	- wydatki bieżące				32 882 615,00	14 863 292,00	7 596 211,00	283 484,00	0,00	0,00			
1.1.1.1	<i>Projekt "Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego ROF" - Projekt nr 57/MOF/1/2013 - System Zintegrowanego Zarządzania Przestrzennego w ROF poprzez realizację badań diagnostycznych oraz opracowanie i przygotowanie wdrożenia Strategii rozwoju ROF</i>				MPU	2013	2015	2 517 120,00	1 117 370,00	1 256 550,00	143 200,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>"Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III radomskich szkół podstawowych -II edycja" - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów dostosowanego do ich potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.</i>				UM	2013	2014	238 049,00	153 749,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	<i>"Po prostu pracuj" - aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z Radomia w latach 2013-2014 - aktywizacja społeczno -zawodowa 10 osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia tych osób.</i>				UM	2013	2014	411 938,00	211 257,00	200 681,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	<i>"Wracam do pracy-wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego mieszkańców Radomia w latach 2012-2014" - ułatwienie rodzicom dzieci w wieku 0-3 lata zatrudnienia lub powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez zapewnienie bezpłatnych miejsc w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasta Radomia</i>				UM	2013	2014	789 013,00	305 839,00	483 174,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
9 069,00	9 069,00	9 069,00	173 336 581,50
9 069,00	9 069,00	9 069,00	3 858 120,00
0,00	0,00	0,00	169 478 461,50
0,00	0,00	0,00	56 125 453,50

0,00	0,00	0,00	3 544 182,00
0,00	0,00	0,00	2 517 120,00

0,00	0,00	0,00	238 049,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	789 013,00
------	------	------	------------

1.1.1.5	<i>Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. - Zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom domowym z terenu GMR zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.</i>	UM	2010	2015	3 828 600,00	2 616 861,00	703 876,00	57 200,00	0,00	0,00
1.1.1.6	<i>Lepsza edukacja najlepszą inwestycją - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów mających problemy w nauce, a także chcących rozwijać swoje zainteresowania</i>	UM	2012	2014	3 701 427,00	2 354 207,00	619 794,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego w Radomiu. - Osiągnięcie efektu ekologicznego rozumianego jako obniżenie emisji CO2 poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej niezbędnej do zasilania oświetlenia ulicznego.</i>	MZDIK	2013	2015	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	<i>Nowa szansa-aktywizacja zawodowa mieszkańców Radomia pozostających bez zatrudnienia do 6 miesięcy - poprawa i dostosowanie kwalifikacji 50 osób (25 osób założy działalność gospodarczą, 15 osób - zatrudnienie subsydiowane, 10 osób staż)</i>	UM	2013	2014	2 623 129,00	1 947 764,00	675 365,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	<i>Partnerski projekt szkół Comenius - "uczenie się przez całe życie". - Rozwój i podnoszenie efektywności nauczania międzykulturowego poprzez integrację społeczną.</i>	UM	2012	2014	238 570,00	174 523,00	47 677,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	<i>Projekt Leonardo da Vinci-staże i praktyki zagraniczne - Kreatywność i integracja kluczem do profesjonalnej obsługi klienta na rynku europejskim.</i>	UM	2013	2014	267 387,00	213 910,00	53 477,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	<i>Projekt systemowy "Aktywność szansą na lepsze jutro". - Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej klientów Ośrodka Pomocy Społecznej będących w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.</i>	MOPS	2012	2014	4 426 201,00	1 656 766,00	1 437 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	<i>Prosta sprawa kwalifikacje to podstawa. - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.</i>	UM	2011	2014	10 824 816,00	3 360 930,00	1 444 931,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	<i>Stop uzależnieniom - wybieram aktywność. - Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów.</i>	UM	2011	2015	2 960 115,00	693 866,00	588 686,00	83 084,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				219 458 917,50	35 808 155,00	118 127 611,83	6 933 761,67	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
------	------	------	------

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	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	52 581 271,50
-------------	-------------	-------------	----------------------

1.1.2.1	Projekt "Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego ROF" - Projekt nr 57/MOF/1/2013 - System Zintegrowanego Zarządzania Przestrzennego w ROF poprzez realizację badań diagnostycznych oraz opracowanie i przygotowanie wdrożenia Strategii rozwoju ROF	MPU	2013	2015	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. - Zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom domowym z terenu GMR zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.	UM	2010	2015	6 320 500,00	6 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa obwodnicy południowej w Radomiu. - Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego m. Radomia.	MZDIK	2009	2014	160 000 000,00	20 000 000,00	81 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Radomiu. - Osiągnięcie efektu ekologicznego rozumianego jako obniżenie emisji CO2 poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej niezbędnej do zasilania oświetlenia ulicznego.	MZDIK	2013	2015	4 641 217,50	30 000,00	2 366 795,83	2 244 421,67	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa systemu transportu publicznego w Radomiu poprzez zakup nowego taboru oraz rozbudowę infrastruktury towarzyszącej - Zaspokojenie potrzeb w zakresie transportu drogowego	MZDIK	2013	2014	15 000 000,00	9 500,00	14 990 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Prosta sprawa kwalifikacje to podstawa. - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.	UM	2011	2014	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa i doposażenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz badań profilaktycznych oferowanych przez Radomski Szpital Specjalistyczny	UM	2014	2015	2 863 693,00	0,00	686 353,00	2 177 340,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. - Informatyzacja zasobu geodezyjnego - utworzenie cyfrowej kopii dokumentacji zasobu	UM	2013	2014	96 971,00	15 589,00	68 093,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	74 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 641 217,50

0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 863 693,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

1.1.2.9	Rewitalizacja parku "Leśniczówka" - Odtworzenie istniejącego parku "Leśniczówka"	UM	2009	2015	7 000 000,00	54 000,00	5 400 000,00	1 347 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja Starego Ogrodu - Odtworzenie istniejącego parku Stary Ogród	UM	2009	2015	6 000 000,00	60 000,00	4 660 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa i realizacja robót budowlanych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Plastycznych przy ul. Grzeczmarowskiego 13 w Radomiu - Poprawa bazy edukacyjnej.	UM	2011	2014	8 500 000,00	2 270 000,00	6 171 111,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. - Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego; zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej; usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców.	UM	2009	2014	48 945,00	15 066,00	24 509,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Wdrożenie karty miejskiej i systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w Radomiu. - Zaspokojenie potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.	MZDIK	2012	2014	8 900 091,00	7 015 000,00	1 860 250,00	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				119 643 745,00	11 483 260,00	29 584 407,00	71 760 973,00	3 009 069,00	9 069,00
1.3.1	- wydatki bieżące				313 938,00	142 760,00	102 760,00	8 313,00	9 069,00	9 069,00
1.3.1.1	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej Karty Miejskiej i Systemu Dynamicznej Infomacji Pasażerskiej oraz udział w realizacji projektu. - Poprawa jakości usług komunalnych	MZDIK	2012	2014	44 280,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Koszty utrzymania projektu Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - Zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom domowym z terenu GMR zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	UM	2015	2020	53 658,00	0,00	0,00	8 313,00	9 069,00	9 069,00

0,00	0,00	0,00	6 801 000,00
0,00	0,00	0,00	5 885 000,00
0,00	0,00	0,00	8 441 111,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	8 875 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
9 069,00	9 069,00	9 069,00	117 211 128,00
9 069,00	9 069,00	9 069,00	313 938,00
0,00	0,00	0,00	44 280,00

9 069,00	9 069,00	9 069,00	53 658,00
----------	----------	----------	-----------

1.3.1.3	Udzielenie dotacji przedmiotowej na wkład własny Teatru Powszechnego w Radomiu do projektu pn. "Strefa wolności" dofinansowanego z programu Unii Europejskiej Culture 2007-2013 - Promocja miasta w kraju i za granicą, poszerzenie oferty kulturalnej Radomia	UM	2013	2014	200 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa szerokopasmowego dostępu do Internetu. - Zapewnienie dostępu do Internetu.	UM	2013	2014	16 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				119 329 807,00	11 340 500,00	29 481 647,00	71 752 660,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Dzierzkowskiej 9 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i osób niepełnosprawnych - poprawa bazy społecznej	UM	2012	2014	2 600 000,00	1 500 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku administracyjno-socjalno-garażowego z masztem antenowym na budynku o wysokości 25m Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 wraz z infrastrukturą techniczną oraz dwoma zjazdami z ul. Ziętałów (obiekt kat.XVI,XVII) - Budowa siedziby dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Radomiu	KM-PSP	2013	2015	11 500 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowo-widowskowej w Radomiu. - Poprawa infrastruktury sportowej.	MOSiR	2012	2015	80 000 000,00	1 500 000,00	20 000 000,00	56 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa hali tenisowej z kortami tenisowymi, ze sztuczną nawierzchnią i nawierzchnią ceglana z zapleczem - Poprawa infrastruktury sportowej	MOSiR	2011	2015	12 000 000,00	1 000,00	3 999 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przygotowanie dokumentacji na budowę szkieletowej sieci światłowodowej - Przygotowanie dokumentacji na budowę sieci światłowodowej	UM	2013	2014	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa centrali telefonicznej - Zapewnienie łączności telefonicznej pracownikom Urzędu	UM	2013	2016	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Sporządzenie dokumentacji projektowo-budowlanej układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą-strefa Woźniki - Uzbrojenie terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia	MZDIK	2013	2014	500 500,00	500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków Amfiteatru przy ul.Pawkowej, Śniadeckich i Daszyńskiego realizowanych w ramach projektu "Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach kultury w Radomiu" - Ochrona środowiska	UM	2013	2014	344 000,00	140 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	16 000,00
0,00	0,00	0,00	116 897 190,00
0,00	0,00	0,00	2 545 000,00
0,00	0,00	0,00	11 500 000,00

0,00	0,00	0,00	77 650 000,00
0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	500 500,00
0,00	0,00	0,00	321 083,00

1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Resursy Obywatelskiej ul.Malczewskiego realizowanego w ramach projektu "Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w 4 obiektach kultury w Radomiu" - Ochrona środowiska	UM	2013	2014	240 000,00	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Udzielenie wsparcia w utworzeniu ośrodka kultury romskiej w Radomiu - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta	UM	2013	2014	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup i utrzymanie oprogramowania do obsługi mienia komunalnego - Zapewnienie oprogramowania informatycznego do obsługi mienia komunalnego dla pracowników Urzędu	UM	2013	2016	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup i utrzymanie oprogramowania do obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych - Zapewnienie oprogramowania informatycznego do obsługi systemu odpadów komunalnych dla pracowników Urzędu	UM	2013	2016	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup i utrzymanie programu Ewidencja ludności - Zapewnienie programu Ewidencja ludności do realizacji bieżących zadań przez pracowników Urzędu	UM	2013	2016	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. - Poprawa jakości wykonywanych usług medycznych.	UM	2012	2016	11 236 307,00	3 000 000,00	2 313 647,00	822 660,00	3 000 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	235 300,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	300 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	129 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	270 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	20 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	11 236 307,00
------	------	------	---------------