

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich – załącznik
Zbiorczo przedsięwzięcia**

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	64 095 899,60	6 023 795,60	58 072 104,00	58 257 365,60	185 261,60	58 072 104,00	5 838 534,00	5 838 534,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	30 359 459,60	5 745 171,60	24 614 288,00	24 799 549,60	185 261,60	24 614 288,00	5 559 910,00	5 559 910,00	0,00	0,00
2012	16 255 623,60	1 309 650,60	14 945 973,00	15 087 434,60	141 461,60	14 945 973,00	1 168 189,00	1 168 189,00	0,00	0,00
2013	12 965 644,00	2 686 395,00	10 279 249,00	10 323 049,00	43 800,00	10 279 249,00	2 642 595,00	2 642 595,00	0,00	0,00
2014	9 772 491,00	1 599 800,00	8 172 691,00	8 172 691,00	0,00	8 172 691,00	1 599 800,00	1 599 800,00	0,00	0,00
2015	2 352 050,00	217 150,00	2 134 900,00	2 134 900,00	0,00	2 134 900,00	217 150,00	217 150,00	0,00	0,00
2016	924 900,00	0,00	924 900,00	924 900,00	0,00	924 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	924 900,00	0,00	924 900,00	924 900,00	0,00	924 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	924 900,00	0,00	924 900,00	924 900,00	0,00	924 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	924 900,00	0,00	924 900,00	924 900,00	0,00	924 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	924 900,00	0,00	924 900,00	924 900,00	0,00	924 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	924 900,00	0,00	924 900,00	924 900,00	0,00	924 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	34 198 950,60	185 261,60	34 013 689,00	0,00	0,00	0,00	24 058 415,00	0,00	24 058 415,00
limit zobowiązań	a	16 332 258,60	185 261,60	16 146 997,00	0,00	0,00	0,00	8 467 291,00	0,00	8 467 291,00
2012	a	11 828 443,60	141 461,60	11 686 982,00	0,00	0,00	0,00	3 258 991,00	0,00	3 258 991,00
2013	a	6 522 225,00	43 800,00	6 478 425,00	0,00	0,00	0,00	3 800 824,00	0,00	3 800 824,00
2014	a	3 756 791,00	0,00	3 756 791,00	0,00	0,00	0,00	4 415 900,00	0,00	4 415 900,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 900,00	0,00	2 134 900,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 900,00	0,00	924 900,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 900,00	0,00	924 900,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 900,00	0,00	924 900,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 900,00	0,00	924 900,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 900,00	0,00	924 900,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 900,00	0,00	924 900,00

1.a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
		od	do			limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	
	Razem				34 198 950,60	11 828 443,60	6 522 225,00	3 756 791,00	0,00	16 332 258,60
	- wydatki bieżące				185 261,60	141 461,60	43 800,00	0,00	0,00	185 261,60
1.[b]	Dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek	2012	2013	UM-Ośw	131 400,00	87 600,00	43 800,00	0,00	0,00	131 400,00
2.[b]	Dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek - wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne	2012	2013	UM-Ośw	53 861,60	53 861,60	0,00	0,00	0,00	53 861,60
	- wydatki majątkowe				34 013 689,00	11 686 982,00	6 478 425,00	3 756 791,00	0,00	16 146 997,00
3.[m]	Modernizacja SUW "Na Skraju" - Nadzór inwestorski	2012	2013	UM-JRP	93 480,00	56 580,00	36 900,00	0,00	0,00	93 480,00
4.[m]	Modernizacja SUW "Na Skraju" - Roboty budowlane z projektowaniem	2012	2013	UM-JRP	2 949 540,00	1 769 724,00	1 179 816,00	0,00	0,00	2 949 540,00
5.[m]	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Etap III - 1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - nadzór inwestorski ulice Kazimierzowska 1326,0 m, Wierzbowa 223,5 m, Nadarzyńska 1319,5 m, Wiatraczna 544,5 m, przepompownia i kanał tłoczny 120,0 m, Umowa 272/31/JRP/11	2011	2014	UM-JRP	418 200,00	239 850,00	20 910,00	44 280,00	0,00	0,00
6.[m]	Umowa nr 272/28/JRP/11 - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej roboty budowlane - ulice: Kazimierzowska, Wierzbowa, Nadarzyńska, Wiatraczna, przepompownia i kanał tłoczny,	2011	2012	UM-JRP	3 015 984,00	3 015 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Umowa nr 342/130/JRP/10 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - nadzór inwestorski	2010	2013	UM-JRP	559 980,00	55 998,00	27 999,00	0,00	0,00	0,00
8.[m]	Umowa nr 342/263/JRP/09-Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej roboty budowlane, Umowa nr 272/204/JRP/11 - odtworzenie nawierzchni	2009	2012	UM-JRP	13 077 566,00	1 597 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.[m]	Umowa nr 342/279/JRP/09-Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej nadzór inwestorski	2009	2012	UM-JRP	22 694,00	10 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III-1 Roboty budowlane (uzupełniające) -budowa kanalizacji sanitarnej - Zlewnia "Łączna" ul. Łąkowa, Umowa 272/32/JRP/2012	2011	2012	UM-JRP	722 974,00	722 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III-1 - nadzór inwestorski Zlewnia "Łączna" ul. Łąkowa, Umowa 272/64/JRP/12	2011	2012	UM-JRP	49 294,00	49 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III-2 Roboty budowlane - Zlewnia "Mała" ulice: Północna, Piaski, Podgórna, Żwirki, Chrzanowska, Wojska Polskiego, Górnolesna, Grodeckiego, Mała, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia "Kochanowskiego", ulice: Chopina, Kochanowskiego, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia "Topolowa" ulice: Kościuszki, Krasińskiego, Literacka, Zlewnia "Centrum" ulice: Kochanowskiego, Piłsudskiego, Piłsudskiego i Prosta, Zlewnia "Polna" ulice: Brwinowska, Konopnickiej, Bociania, Jabłonowa, Jaśminowa, Zlewnia "Głowackiego" ulice: Średnia, Brwinowska, Skośna, Głowackiego, Umowa 272/133/JRP/12	2012	2014	UM-JRP	12 207 405,00	3 570 523,00	5 061 418,00	3 575 464,00	0,00	12 207 405,00
13.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III-2 Nadzór inwestorski - Zlewnia "Mała" ulice: Północna, Piaski, Podgórna, Żwirki, Chrzanowska, Wojska Polskiego, Górnolesna, Grodeckiego, Mała, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia "Kochanowskiego", ulice: Chopina, Kochanowskiego, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia "Topolowa" ulice: Kościuszki, Krasińskiego, Literacka, Zlewnia "Centrum" ulice: Kochanowskiego, Piłsudskiego, Piłsudskiego i Prosta, Zlewnia "Polna" ulice: Brwinowska, Konopnickiej, Bociania, Jabłonowa, Jaśminowa, Zlewnia "Głowackiego" ulice: Średnia, Brwinowska, Skośna, Głowackiego, Umowa 272/117/JRP/12	2012	2014	UM-JRP	327 180,00	77 283,00	121 846,00	128 051,00	0,00	327 180,00
14.[m]	Projekt POIS Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek - promocja projektu i informowanie społeczeństwa	2012	2014	UM-JRP	39 149,00	15 542,00	14 611,00	8 996,00	0,00	39 149,00
15.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - rozwój e-usług w administracji	2011	2013	UM-INF	15 721,00	6 166,00	3 285,00	0,00	0,00	15 721,00
16.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - rozwój e-usług w administracji	2011	2013	UM-INF	34 906,00	19 655,00	11 640,00	0,00	0,00	34 906,00
17.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej - odsetki od kredytów pobranych na budowę kanalizacji sanitarnej i inne wydatki roczne dotyczące projektu	2012	2013	UM-JRP	479 616,00	479 616,00	0,00	0,00	0,00	479 616,00

1.c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
		od	do			limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	
	Razem				24 058 415,00	3 258 991,00	3 800 824,00	4 415 900,00	2 134 900,00	8 467 291,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				24 058 415,00	3 258 991,00	3 800 824,00	4 415 900,00	2 134 900,00	8 467 291,00
1.[m]	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	2011	2012	UM-TOM	469 474,00	384 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia (kolejny etap objęty odrębnym zamówieniem) - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	2012	2013	UM-TOM	520 000,00	108 326,00	411 674,00	0,00	0,00	520 000,00
3.[m]	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie opieki przedszkolnej	2008	2021	UM-TOM	13 232 400,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00	0,00
4.[m]	Modernizacja SUW "Na Skraju" - Nadzór inwestorski	2012	2014	UM-JRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Modernizacja SUW "Na Skraju" - Roboty budowlane z projektowaniem	2012	2013	UM-JRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Etap III - 1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - nadzór inwestorski ulice Kazimierzowska 1326,0 m, Wierzbowa 223,5 m, Nadarzyńska 1319,5 m, Wiatraczna 544,5 m, przepompownia i kanał tłoczny 120,0 m	2011	2014	UM-JRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Etap III - 1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - roboty budowlane	2011	2013	UM-JRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.[m]	Umowa nr 342/130/JRP/10 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - nadzór inwestorski	2010	2013	UM-JRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.[m]	Zakup nieruchomości na budowę IV etapu TBS - Zabezpieczenie gruntu na potrzeby mieszkaniowe mieszkańców Milanówka - grunt przy ul. Warszawskiej o powierzchni 7261 m kw	2010	2013	Um-GiGP	1 889 250,00	600 000,00	459 250,00	0,00	0,00	

10.[m]	Przebudowa ulicy Gospodarskiej – II etap (Leśny Ślad – Wspólna)-zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
11.[m]	Przebudowa ulicy Szkolnej (Królewska–Głowackiego) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców , poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	415 000,00	15 000,00	0,00	400 000,00	0,00	415 000,00
12.[m]	Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego – Wielki Kąt) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców , poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2015	UM-TOM	800 000,00	100 000,00	210 000,00	300 000,00	190 000,00	800 000,00
13.[m]	Przebudowa ulicy Spółdzielczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców , poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2015	UM-TOM	460 000,00	0,00	40 000,00	0,00	420 000,00	460 000,00
14.[m]	Przebudowa ulicy Wylot (Słowików – Czubińska) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców , poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
15.[m]	Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska – Skośna i Kościół – Urocz) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	867 700,00	67 700,00	300 000,00	500 000,00	0,00	867 700,00
16.[m]	Przebudowa ulicy Leśny Ślad (Gospodarska – Podleśna) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	535 700,00	35 700,00	0,00	500 000,00	0,00	535 700,00
17.[m]	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	170 200,00	20 200,00	0,00	150 000,00	0,00	170 200,00
18.[m]	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łączna i Nowowiejska - zaspokojenie bezpieczeństwa na drodze	2012	2013	UM-TOM	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
19.[m]	eMilanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VOIP, w ramach budowy miejskiej sieci informatycznej- Rozwój e- usług	2012	2013	UM-INFOR	270 000,00	80 000,00	190 000,00	0,00	0,00	270 000,00
20.[m]	Przebudowa ulicy Letniczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	448 600,00	48 600,00	0,00	400 000,00	0,00	448 600,00
21.[m]	Przebudowa budynku dworcowego i adaptacja poczekalni na peronie PKP - poprawa obsługi mieszkańców w zakresie komunikacji	2012	2013	UM-TOM	440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00	440 000,00
22.[m]	Zagospodarowanie parku Lasockiego - poprawa estetyki miasta	2012	2014	UM-Ochr.Śro.	60 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	60 000,00
23.[m]	Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza - poprawa estetyki miasta	2012	2014	UM-Ochr.Śro.	201 000,00	10 000,00	0,00	191 000,00	0,00	201 000,00
24.[m]	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 - poprawa warunków higieny	2012	2013	SP Nr 2	505 000,00	425 000,00	80 000,00	0,00	0,00	505 000,00
25.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej (Warszawska – Piotra Skargi) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	2012	2013	UM-TOM	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
26.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piotra Skargi (Brzozowa – Smoleńskiego) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	2012	2013	UM-TOM	219 300,00	19 300,00	200 000,00	0,00	0,00	219 300,00

27.[m]	Przebudowa ulicy Wiatracznej (Turczynek - Konopnickiej) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2015	UM-TOM	652 300,00	52 300,00	0,00	0,00	600 000,00	652 300,00
28.[m]	Wykupy gruntów-odszkodowania wypłacane przez Gminę za działki gruntu zgodnie z art. 98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami-wykupy gruntów pod drogi gminne	2012	2013	Um-GiGP	587 491,00	287 491,00	300 000,00	0,00	0,00	587 491,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
		od	do			Limit wydatków	Limit wydatków	Limit wydatków	Limit wydatków	
	Razem				5 838 534,00	1 168 189,00	2 642 595,00	1 599 800,00	217 150,00	5 559 910,00
	- wydatki bieżące				5 838 534,00	1 168 189,00	2 642 595,00	1 599 800,00	217 150,00	5 559 910,00
1.[b]	Audycja "Dzień Milanówka" w Radiu Bogoria - Comiesięczna audycja w Radiu Bogoria prezentująca wydarzenia z Miasta Milanówka	2011	2013	UM-Org	32 400,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	32 400,00
2.[b]	Dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek	2012	2013	UM-Ośw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[b]	Dzieci z milanowskich szkół na basen w Grodzisku Maz. oraz na zawody sportowe - wychowanie fizyczne - Dowóz dzieci na basen i zawody	2013	2014	UM-Ośw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[b]	Dzieci z milanowskich szkół na basen w Grodzisku Maz. oraz na zawody sportowe - wychowanie fizyczne - Dowóz dzieci na basen i zawody	2012	2013	UM-Ośw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[b]	Dzieci z milanowskich szkół na basen w Grodzisku Maz. oraz na zawody sportowe w ramach wychowania fizycznego - dowóz dzieci na basen w ramach realizacji lekcji w-f oraz na zawody w ramach realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej - dowóz dzieci na basen w ramach realizacji lekcji w-f oraz na zawody w ramach realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej	2014	2015	UM-Ośw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.[b]	Dzieci z Milanówka do szkół w Pruszkowie i Warszawie - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez specjalistyczne firmy przewozowe	2013	2014	UM-Ośw	54 000,00	0,00	22 000,00	32 000,00	0,00	54 000,00
7.[b]	Dzieci z Milanówka do szkół w Pruszkowie i Warszawie - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez specjalistyczne firmy przewozowe	2012	2013	UM-Ośw	50 500,00	19 500,00	31 000,00	0,00	0,00	50 500,00
8.[b]	Dzieci z Milanówka do szkół w Pruszkowie i Warszawie - zbiorowy dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez specjalistyczne firmy przewozowe - zbiorowy dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły	2014	2015	UM-Ośw	59 000,00	0,00	0,00	24 000,00	35 000,00	59 000,00
9.[b]	Dziecka 1 do ISSP Nr 18 w Milanówku - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły	2014	2015	UM-Ośw	2 300,00	0,00	0,00	950,00	1 350,00	2 300,00
10.[b]	Dziecko 1 do ISSP Nr 18 w Milanówku - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2012	2013	UM-Ośw	2 100,00	850,00	1 250,00	0,00	0,00	2 100,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
		od	do			Limit wydatków	Limit wydatków	Limit wydatków	Limit wydatków	
11.[b]	Dziecko 1 do ISSP Nr 18 w Milanówku - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2013	2014	UM-Ośw	2 100,00	0,00	850,00	1 250,00	0,00	2 100,00
12.[b]	Dziecko 2 do SP w Adamowiźnie - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2012	2013	UM-Ośw	3 400,00	1 400,00	2 000,00	0,00	0,00	3 400,00
13.[b]	Dziecko 2 do SP w Adamowiźnie - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2013	2014	UM-Ośw	3 400,00	0,00	1 400,00	2 000,00	0,00	3 400,00
14.[b]	Dziecko 2 do SP w Adamowiźnie - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2014	2015	UM-Ośw	3 600,00	0,00	0,00	1 500,00	2 100,00	3 600,00
15.[b]	Dziecko 3 do SP dla Niewidomych w Laskach - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2013	2014	UM-Ośw	14 000,00	0,00	5 500,00	8 500,00	0,00	14 000,00
16.[b]	Dziecko 3 do SP dla Niewidomych w Laskach - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły	2014	2015	UM-Ośw	14 600,00	0,00	0,00	5 700,00	8 900,00	14 600,00
17.[b]	Dziecko 3 do SP dla Niwidomych w Laskach - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2012	2013	UM-Ośw	14 000,00	5 500,00	8 500,00	0,00	0,00	14 000,00
18.[b]	Dziecko 4 do Gimnazjum w SOS-W w Lesznie - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły	2014	2015	UM-Ośw	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	5 000,00
19.[b]	Dziecko 4 do Gimnazjum w Specjalnym OS-W w Lesznie - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2012	2013	UM-Ośw	4 700,00	1 900,00	2 800,00	0,00	0,00	4 700,00
20.[b]	Dziecko 4 do Gimnazjum w Specjalnym OS-W w Lesznie - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2013	2014	UM-Ośw	4 700,00	0,00	1 900,00	2 800,00	0,00	4 700,00
21.[b]	Dziecko 5 do ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz.- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły	2014	2015	UM-Ośw	2 800,00	0,00	0,00	1 100,00	1 700,00	2 800,00
22.[b]	Dziecko 5 do ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2012	2013	UM-Ośw	2 500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	2 500,00
23.[b]	Dziecko 5 do ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2013	2014	UM-Ośw	2 500,00		1 000,00	1 500,00	0,00	2 500,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
		od	do			Limit wydatków	Limit wydatków	Limit wydatków	Limit wydatków	
24.[b]	Komunikacja miejska - Zapewnienie transportu lokalnego	2011	2014	UM-TOM	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	522 112,00
25.[b]	Naprawy cząstkowe asfaltów - Utrzymanie ulic asfaltowych	2012	2013	UM-TOM	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
26.[b]	Równanie ulic gruntowych - Utrzymanie ulic gruntowych	2013	2014	UM-TOM	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
27.[b]	Schronisko dla zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	2014	2015	Um-Ośr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.[b]	Schronisko dla zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	2012	2013	Um-Ośr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.[b]	Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców - Poprawa zdrowia mieszkańców	2014	2015	UM-Ośw	310 000,00	0,00	0,00	150 000,00	160 000,00	310 000,00
30.[b]	Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców - Poprawa zdrowia mieszkańców Milanówka	2012	2013	UM-Ośw	295 000,00	145 000,00	150 000,00	0,00	0,00	295 000,00
31.[b]	Usługi tefonii komórkowej - Zachowanie stałej łączności w celu zabezpieczenia porządku publicznego	2012	2014	Straż Miejska	2 400,00	300,00	1 200,00	900,00	0,00	2 400,00
32.[b]	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Milanówka - Utrzymanie czystości i porządku	2013	2014	Um-Ośr	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
33.[b]	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Milanówka - Utrzymanie czystości na terenie Miasta Milanówka	2012	2013	Um-Ośr	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
34.[b]	Utwardzanie tłuczniem ulic gruntowych - Utrzymanie ulic gruntowych	2012	2013	UM-TOM	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
35.[b]	Wysypywanie żużla na ulice gruntowe - Utrzymanie ulic gruntowych	2011	2013	UM-TOM	210 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 264,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
		od	do			Limit wydatków	Limit wydatków	Limit wydatków	Limit wydatków	
36.[b]	zakup usług ubezpieczenia dla Urzędu Miasta (budynek A,B i i jednostek organizacyjnych - ubezpieczenie: mienia, szyb i innych przedmiotów szklanych, sprzętu elektronicznego, OC oraz komunikacyjne	2012	2013	OPS	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
37.[b]	Zakup usług ubezpieczenia dla Urzędu Miasta (budynek A,B i C i jednostek organizacyjnych - ubezpieczenie: mienia, szyb i innych przedmiotów szklanych, sprzętu elektronicznego, OC oraz komunikacyjne	2012	2013	UM-Org	35 718,00	35 718,00	0,00	0,00	0,00	35 718,00
38.[b]	Zakup usług ubezpieczenia dla Urzędu Miasta (budynek A,B,C i jednostek organizacyjnych - ubezpieczenie: mienia, szyb i innych przedmiotów szklanych, sprzętu elektronicznego, OC oraz komunikacyjne	2012	2013	SP 2	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	1 822,00
39.[b]	Zakup usług ubezpieczenia dla Urzędu Miasta (budynek A,B,C i jednostek organizacyjnych - ubezpieczenie: mienia, szyb i innych przedmiotów szklanych, sprzętu elektronicznego, OC oraz komunikacyjne	2012	2013	SM	8 709,00	6 914,00	1 795,00	0,00	0,00	8 709,00
40.[b]	Zakup usług ubezpieczenia dla Urzędu Miasta (budynek A,B,C i jednostek organizacyjnych - ubezpieczenie: mienia, szyb i innych przedmiotów szklanych, sprzętu elektronicznego, OC oraz komunikacyjne	2012	2013	P-LE	7 785,00	7 785,00	0,00	0,00	0,00	7 785,00
41.[b]	Zakup usług ubezpieczenia dla Urzędu Miasta (budynek A,B,C i jednostek organizacyjnych - ubezpieczenie: mienia, szyb i innych przedmiotów szklanych, sprzętu elektronicznego, OC oraz komunikacyjne	2012	2013	ZSG 1	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
42.[b]	Zakup usług ubezpieczenia dla Urzędu Miasta *budynek A,B,C i jednostek organizacyjnych - ubezpieczenie: mienia, szyb i innych przedmiotów szklanych, sprzętu elektronicznego, OC oraz komunikacyjne	2012	2013	ZSG 3	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
43.[b]	Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych - oświetlenie ulic	2012	2013	UM-TOM	300 000,00	75 000,00	225 000,00	0,00	0,00	300 000,00
44.[b]	Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych - energia elektryczna dla budynku UM (budynek A, B i C)	2012	2013	UM-Org	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	100 000,00
45.[b]	Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych - energia elektryczna dla jednostki organizacyjnej	2012	2013	ZSG 1	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00
46.[b]	Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych - energia elektryczna dla jednostki organizacyjnej	2012	2013	SP 2	30 000,00	7 500,00	22 500,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
		od	do			Limit wydatków	Limit wydatków	Limit wydatków	Limit wydatków	
47.[b]	Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych - energia elektryczna dla jednostki organizacyjnej	2012	2013	ZSG 3	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00
48.[b]	Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych - energia elektryczna dla jednostki organizacyjnej	2012	2013	P-LE	60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	60 000,00
49.[b]	Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych - energia elektryczna dla jednostki organizacyjnej	2012	2013	Straż Miejska	18 000,00	4 500,00	13 500,00	0,00	0,00	18 000,00
50.[b]	Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych - energia elektryczna dla jednostki organizacyjnej	2012	2013	OPS	24 000,00	6 000,00	18 000,00	0,00	0,00	24 000,00
51.[b]	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka obejmująca rejon pomiędzy terenem PKP, ulicą Bliską i granicą administracyjną miasta - zmiana ustaleń Studium	2012	2013	UM-GGP	60 000,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	60 000,00
52.[b]	Usługi telefonii komórkowej - Zachowanie stałej łączności z pracownikami często pracującymi na terenie miasta poza siedzibą Urzędu	2012	2014	UM-Org	5 200,00	800,00	2 600,00	1 800,00	0,00	5 200,00
53.[b]	Dziecko 6 do ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz.- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły	2012	2013	UM-Ośw	2 500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	2 500,00
54.[b]	Dziecko 6 do ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz.- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły	2013	2014	UM-Ośw	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00	0,00	2 500,00
55.[b]	Dziecko 6 do ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz.- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły	2014	2015	UM-Ośw	2 800,00	0,00	0,00	1 100,00	1 700,00	2 800,00
56.[b]	Dziecko 7 do Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Promyk" w Pruszkowie - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2012	2013	UM-Ośw	5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00
57.[b]	Dziecko 7 do Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Promyk" w Pruszkowie - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2013	2014	UM-Ośw	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
58.[b]	Dziecko 7 do Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Promyk" w Pruszkowie - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2014	2015	UM-Ośw	5 600,00	0,00	0,00	2 200,00	3 400,00	5 600,00
59.[b]	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka obejmująca rejon pomiędzy ul. Nadarzyńską, wschodnią granicą miasta, ul. Wiatraczną i ul. Jodłową - zmiana ustaleń	2012	2014	UM-GGP	65 000,00	0,00	35 000,00	30 000,00	0,00	65 000,00

60.[b]	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Polesie" w Milanówku - zachowanie ładu przestrzennego	2012	2014	UM-GGP	56 000,00	0,00	30 000,00	26 000,00	0,00	56 000,00
61.[b]	Zakup usług opiekuńczych w domu klienta na terenie miasta Milanówka - usługi opiekuńcze	2012	2014	OPS	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00