

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 301 514,24	8 603 493,07	2 817 120,40	4 183 223,00	6 171 887,00	4 398 356,00
1.a	- wydatki bieżące				1 173 956,78	382 044,00	143 824,00	118 141,00	73 824,00	18 456,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 127 557,46	8 221 449,07	2 673 296,40	4 065 082,00	6 098 063,00	4 379 900,00
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:				22 793 952,24	6 453 573,10	743 345,40	73 824,00	73 824,00	18 456,00
1.1.1	- wydatki bieżące				784 451,78	235 228,00	73 824,00	73 824,00	73 824,00	18 456,00
1.1.1.1	Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA - Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA	Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku	2013	2015	324 039,78	108 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Milanówek - Stworzenie dokumentu pozwalającego na pozyskiwanie środków zewnętrznych	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Gminy Milanówek - zakup usług internetowych	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2019	407 522,00	73 824,00	73 824,00	73 824,00	73 824,00	18 456,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 009 500,46	6 218 345,10	669 521,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej - informacja i promocja Projektu - Informowanie społeczeństwa o realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej - odsetki od kredytów pobranych na budowę kanalizacji sanitarnej i inne wydatki roczne dotyczące projektu, eksploatacja przepompowni ścieków - wykonanie kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	78 095,00	28 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Wykonanie od początku realizacji zadania do 30.06.2015	Wykonanie w 2015 roku wg stanu na dzień 30.06.2015
924 900,00	28 591 385,11	3 449 165,12
0,00	606 182,89	190 132,82
924 900,00	27 985 202,22	3 259 032,30
0,00	18 506 767,75	3 094 974,40

0,00	439 119,85	145 426,00
0,00	316.434,73	108 514,00
0,00	0,00	0,00

0,00	122 685,12	36 912,00
0,00	18 070 647,90	2 949 548,40
0,00	441,57	441,57

0,00	71.707,38	22.524,04
------	-----------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III 2 nadzór inwestorski - nadzór inwestorski Zlewnia Mała ulice Północna, Piaski, Podgórna, Żwirki, Chrzanowska, Wojska Polskiego, Górnoleśna, Grodeckiego, Mała, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Kochanowskiego ulice Chopina, Kochanowskiego, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Topolowa ulice Kościuszki, Krasieńskiego, 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 nr 272/117/JRP/12</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2012	2015	442 588,00	36 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III 2 - roboty budowlane - roboty budowlane Zlewnia Mała ulice Północna, Piaski, Podgórna, Żwirki, Chrzanowska, Wojska Polskiego, Górnoleśna, Grodeckiego, Mała, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Kochanowskiego ulice Chopina, Kochanowskiego, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Topolowa ulice Kościuszki, Krasieńskiego, 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 nr 272/133/JRP/12</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2012	2015	15 606 757,00	1 995 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Wykonanie od początku realizacji zadania do 30.06.2015	Wykonanie w 2015 roku wg stanu na dzień 30.06.2015
0,00	442.587,15	36.666,72

0,00	15.606.756,75	1.995.091,48
------	---------------	--------------

Limit 2020	Wykonanie od początku realizacji zadania do 30.06.2015	Wykonanie w 2015 roku wg stanu na dzień 30.06.2015
0,00	1.601.512,83	758.826,87

0,00	4.870,80	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	190.650,00	0,00

0,00	18.542,41	7.933,50
------	-----------	----------

0,00	113.527,09	113.527,09
------	------------	------------

0,00	20.051,92	14.537,13
------	-----------	-----------

0,00	X	X
0,00	X	X
0,00	X	X

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 507 562,00	2 149 919,97	2 073 775,00	4 109 399,00	6 098 063,00	4 379 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				389 505,00	146 816,00	70 000,00	44 317,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Abonament do telefonu komórkowego do obsługi Punktu Konsultacyjno Informacyjnego - obsługa interesantów w PKI	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	695,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Polesie" w Milanówku - zachowanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2017	55 350,00	0,00	10 000,00	8 819,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka - w celu dostosowania do obowiązujących przepisów	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2017	150 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont dachu w budynku przy ul. Spacerowej 3 - wzmocnienie konstrukcji dachu	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	56 200,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne - upowszechnianie kultury (gra na fortepianie) wśród młodzieży milanowskiej	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	4 800,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Stypendium za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym - propagowanie sportu (jeździectwa konnego) wśród młodzieży milanowskiej	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	4 800,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Stypendium za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym - propagowanie sportu (pływania) wśród młodzieży milanowskiej	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Polesie 2 - Opracowanie planu miejscowego dla terenu Polesie 2 pozwalającego na obsługę istniejącej i zamierzonej zabudowy przy zachowaniu zasad ochrony środowiska	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2015	62 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Wykonanie od początku realizacji zadania do 30.06.2015	Wykonanie w 2015 roku wg stanu na dzień 30.06.2015
924 900,00	10 081 617,36	354 190,72
0,00	167 063,04	44 706,82
0,00	651,16	172,16
0,00	36.531,00	x
0,00	x	0,00
0,00	56.133,88	34.334,66
0,00	4.800,00	3.600,00
0,00	4.800,00	3.600,00
0,00	4.000,00	3.000,00
0,00	23.985,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.9	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka obejmująca rejon pomiędzy ul. Nadarzyńską, wschodnią granicą miasta, ul. Wiatraczną i ul. Jodłową - zmiana ustaleń Studium	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2017	51 660,00	0,00	10 000,00	5 498,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 118 057,00	2 003 103,97	2 003 775,00	4 065 082,00	6 098 063,00	4 379 900,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń na peronie PKP na poczekalnię - zapewnienie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2017	220 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynków mieszkalnych komunalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2019	1 368 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "Grudów" - Etap III - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2018	2 720 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	2 110 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa fragmentu kanału sanitarnego w ulicy Topolowej - umożliwienie podłączenia się do sieci kanalizacyjnej mieszkańcom miasta Milanówka	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2019	48 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2017	170 200,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w północno - zachodniej części miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego, Kwiatowa) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2017	1 220 000,00	220 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Księżenickiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rososzańskiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

Limit 2020	Wykonanie od początku realizacji zadania do 30.06.2015	Wykonanie w 2015 roku wg stanu na dzień 30.06.2015
0,00	36.162,00	x

924 900,00	9 914 554,32	309 483,90
0,00	103.861,64	x
0,00	x	0,00
0,00	50.000,00	0,00
0,00	2.999,99	2.999,99

0,00	20.172,00	0,00
0,00	0,00	x

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.9	Budowa kanalizacji w ulicy Jodłowej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2019	320 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji w ulicy Próżnej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2018	400 000,00	44 000,00	0,00	100 000,00	256 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa odwodnienia ulic Książenickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Grudowskiego na odcinku Głowackiego - odprowadzenie wody	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2019	655 301,00	20 369,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.12	Budowa odwodnienia ulic Podleśnej, Podgórnjej, Chrzanowskiej i Kościuszki na odcinku Kościelna - Krakowska oraz terenu targowiska miejskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszego	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2019	370 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 ulicy Wysockiego w Milanówku - odprowadzenie wody	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2017	2 061 181,00	280 001,00	0,00	1 668 020,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie opieki przedszkolnej	Urząd Miasta w Milanówku	2008	2020	13 232 400,00	631 558,97	924 900,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00
1.3.2.15	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Brwinowa - pomiar przepływu ścieków	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2019	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.16	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Podkowy Leśnej - pomiar przepływu ścieków	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2019	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.17	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łączna i Nowowiejska - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2016	100 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej i Gombrowicza - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2017	190 000,00	20 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dotacja dla Gminy Grodzisk Mazowiecki na dofinansowanie zakupu i montażu urządzenia przepływomierza elektromagnetycznego - urządzenie do pomiaru przepływu ścieków	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Wykonanie od początku realizacji zadania do 30.06.2015	Wykonanie w 2015 roku wg stanu na dzień 30.06.2015
0,00	0,00	0,00
0,00	x	0,00
0,00	34.932,00	0,00

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

0,00	113.160,00	0,00
------	------------	------

924 900,00	8.120.478,46	169.108,91
------------	--------------	------------

0,00	10 000,00	x
0,00	10 000,00	x
0,00	29.397,00	x
0,00	x	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.20	Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku - zapewnienie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2019	693 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Grodeckiego - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2019	125 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Lipowej - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2019	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Łąkowej (Fiedorfa - WKD) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców,	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2018	710 000,00	0,00	0,00	200 000,00	510 000,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Olszowej - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2019	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Północnej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2019	125 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Spółdzielczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2018	457 890,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Wiatracznej (Turczynek - Konopnickiej) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2018	652 300,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego - Wielki Kąt) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
1.3.2.29	Wykupy gruntów - odszkodowania wypłacane przez Gminę za działki gruntu zgodnie art 98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2018	772 480,00	111 175,00	8 875,00	137 162,00	137 163,00	0,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zakup nieruchomości przy ul. Wylot 6 - zakup nieruchomości i-zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w sprawie zniesienia współwłasności	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Wykonanie od początku realizacji zadania do 30.06.2015	Wykonanie w 2015 roku wg stanu na dzień 30.06.2015
0,00	81.141,84	x
0,00	x	0,00
0,00	x	0,00
0,00	0,00	x
0,00	x	0,00
0,00	x	0,00
0,00	37.884,00	x

0,00	52.275,00	x
------	-----------	---

0,00	571.666,39	x
0,00	435.375,00	57.375,00

0,00	61.211,00	x
0,00	180.000,00	80.000,00

--	--	--