

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca zadanie/ program	Okres realiz. zadania / programu	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione przed rokiem 2009	Wysokość wydatków w zł				
								rok budżetowy 2009r.			2010	2011
								środki własne jst	dotacje i śr. z budżetu państwa	środki do pozyskania*		
PROGRAM: Infrastruktura techniczna				Urząd Miejski	2008-2012	55 765 139	1 104 929	1 134 489	0	10 395 151	14 385 900	16 285 360
1.	400	40002	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacja SUW Na Skraju)	Urząd Miejski - JRP	2008-2012	4 820 929	107 929	200 000	0	0	2 500 000	2 013 000
2.	900	90001	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)	Urząd Miejski - JRP	2008-2012	46 744 210	997 000	384 489	0	9 487 551 kredyt 907 600 pożyczka	10 885 900	13 072 360
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Gospodarskiej	Urząd Miejski - ref. TOM	2009-2012	2 200 000	0	400 000	0	0	600 000	600 000
4.	600	60016	Przebudowa ulic Kruczej, Rzecznej, Kasprowicza	Urząd Miejski - ref. TOM	2009-2012	2 000 000	0	150 000	0	0	400 000	600 000
PROGRAM: Kultura, sport i rekreacja				Urząd Miejski	2007-2011	19 718 641	1 339 040	1 632 771	0	6 758 340	9 988 490	0
1.	700	70005	Zagospodarowanie obiektu przemysłowego na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku	Urząd Miejski - ref. TOM	2007-2010	2 997 926	783 971	188 041	0	1 065 567 kredyt	960 347	0
2.	921	92120	Zagospodarowanie zabytkowej willi "Waleria" na Centrum Kultury w Milanówku	Urząd Miejski - ref. TOM	2007-2010	13 598 463	39 940	137 607	0	5 692 773 kredyt	7 728 143	0
3.	921	92120	Zakup nieruchomości Turczynek	Urząd Miejski - ref. GiGP	2008-2010	3 122 252	515 129	1 307 123	0	0	1 300 000	0

2012

11 036 300

2 997 926

3 122 252

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca zadanie/ program	Okres realiz. zadania / programu	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione przed rokiem 2009	Wysokość wydatków w zł				
								rok budżetowy 2009r.			2010	2011
								środki własne jst	dotacje i śr. z budżetu państwa	środki do pozyskania*		
PROGRAM: Mieszkalnictwo komunalne			Urząd Miejski	2008-2013	5 593 000	1 893 000	1 300 000	0	0	400 000	1 000 000	
1.	700	70021	Budowa mieszkań w ramach TBS	Urząd Miejski - ref. GiGP	2005-2013	5 593 000	1 893 000	1 300 000	0	0	400 000	1 000 000
PROGRAM: Bezpieczeństwo publiczne			Urząd Miejski	2008-2010	383 201	243 201	90 000	0	0	50 000	0	
1.	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski - ref. Informatyki	2005-2010	383 201	243 201	90 000	0	0	50 000	0
PROGRAM: Oświata samorządowa			Urząd Miejski	2008-2011	18 309 400	259 400	50 000	0	0	6 000 000	12 000 000	
1.	801	80104	Budowa budynku przedszkola przy ul. Fiderkiewicza	Urząd Miejski - ref. TOM	2008-2011	18 309 400	259 400	50 000	0	0	6 000 000	12 000 000
PROGRAM: Pozostałe zadania			Urząd Miejski	2007-2010	5 348 627	575 488	1 975 336	0	577 633	2 220 170	0	
1.	700	70005	Modernizacja obiektów kolejowych - poczekalnie	Urząd Miejski - ref. TOM	2008-2010	510 000	54 900	355 100	0	0	100 000	0
2.	700	70005	Adaptacja budynku Spacerowa 4	Urząd Miejski - ref. TOM	2007-2010	3 665 004	165 004	1 500 000	0	0	2 000 000	0
3.	750	75023	E-Milanówek zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku	Urząd Miejski - ref. Informatki	2007-2010	1 173 623	355 584	120 236	0	577 633 kredyt	120 170	0
OGÓLEM						105 118 008	5 415 058	6 182 596	0	17 731 124	33 044 560	29 285 360

18 309 400

1 173 623

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca zadanie/ program	Okres realiz. zadania / programu	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione przed rokiem 2009	Wysokość wydatków w zł					
								rok budżetowy 2009r.			2010	2011	
								środki własne jst	dotacje i śr. z budżetu państwa	środki do pozyskania*			
PROGRAM: Infrastruktura techniczna				Urząd Miejski	2008-2012	55 765 139	1 104 929	1 134 489	0	10 395 151	15 135 900	15 985 360	
1.	400	40002	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacja SUW Na Skrajcu)	Urząd Miejski - JRP	2008-2012	4 820 929	107 929	200 000	0	0	2 500 000	2 013 000	
2.	900	90001	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)	Urząd Miejski - JRP	2008-2012	46 744 210	997 000	384 489	0	9 487 551 kredyt 907 600 pożyczka	10 885 900	13 072 360	11 036 300
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Gospodarskiej	Urząd Miejski - ref. TOM	2009-2012	2 200 000	0	400 000	0	0	600 000	600 000	
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Kasprowicza	Urząd Miejski - ref. TOM	2009-2012	800 000	0	50 000	0	0	450 000	150 000	150000
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Rzecznej	Urząd Miejski - ref. TOM	2009-2012	800 000	0	50 000	0	0	450 000	150 000	150000
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Kruczej	Urząd Miejski - ref. TOM	2009-2012	400 000	0	50 000	0	0	250 000	50 000	50000
PROGRAM: Kultura, sport i rekreacja				Urząd Miejski	2007-2011	19 718 641	1 339 040	1 632 771	0	6 758 340	9 988 490	0	

2012

1.	700	70005	Zagospodarowanie obiektu przemysłowego na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku	Urząd Miejski - ref. TOM	2007-2010	2 997 926	783 971	188 041	0	1 065 567 kredyt	960 347	0	2 997 926
2.	921	92120	Zagospodarowanie zabytkowej willi "Waleria" na Centrum Kultury w Milanówku	Urząd Miejski - ref. TOM	2007-2010	13 598 463	39 940	137 607	0	5 692 773 kredyt	7 728 143	0	
3.	921	92120	Zakup nieruchomości Turczynek	Urząd Miejski - ref. GiGP	2008-2010	3 122 252	515 129	1 307 123	0	0	1 300 000	0	3 122 252
PROGRAM: Mieszkalnictwo komunalne				Urząd Miejski	2008-2013	5 593 000	1 893 000	1 300 000	0	0	400 000	1 000 000	
1.	700	70021	Budowa mieszkań w ramach TBS	Urząd Miejski - ref. GiGP	2005-2013	5 593 000	1 893 000	1 300 000	0	0	400 000	1 000 000	
PROGRAM: Bezpieczeństwo publiczne				Urząd Miejski	2008-2010	383 201	243 201	90 000	0	0	50 000	0	
1.	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski - ref. Informatyki	2005-2010	383 201	243 201	90 000	0	0	50 000	0	
PROGRAM: Oświata samorządowa				Urząd Miejski	2008-2011	18 309 400	259 400	50 000	0	0	6 000 000	12 000 000	
1.	801	80104	Budowa budynku przedszkola przy ul. Fiderkiewicza	Urząd Miejski - ref. TOM	2008-2011	18 309 400	259 400	50 000	0	0	6 000 000	12 000 000	18 309 400
PROGRAM: Pozostałe zadania				Urząd Miejski	2007-2010	5 348 627	575 488	1 975 336	0	577 633	2 220 170	0	
1.	700	70005	Modernizacja obiektów kolejowych - poczekalnie	Urząd Miejski - ref. TOM	2008-2010	510 000	54 900	355 100	0	0	100 000	0	
2.	700	70005	Adaptacja budynku Spacerowa 4	Urząd Miejski - ref. TOM	2007-2010	3 665 004	165 004	1 500 000	0	0	2 000 000	0	

3.	750	75023	E-Milanówek zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku	Urząd Miejski - ref. Informatki	2007-2010	1 173 623	355 584	120 236	0	577 633 kredyt	120 170	0
OGÓLEM						105 118 008	5 415 058	6 182 596	0	17 731 124	33 794 560	28 985 360

1 173 623

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca zadanie/ program	Okres realiz. zadania / programu	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione przed rokiem 2009	Wysokość wydatków w zł				
								rok budżetowy 2009r.			2010	2011
								środki własne jst	dotacje i śr. z budżetu państwa	środki do pozyskania*		
PROGRAM: Infrastruktura techniczna				Urząd Miasta	2008-2012	70 073 029	1 104 929	860 189	0	7 712 611	21 544 300	22 843 600
1.	400	40002	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacja SUW Na Skraju)	Urząd Miasta - JRP	2008-2011	3 951 629	107 929	125 700	0	0	1 487 000	2 231 000
2.	900	90001	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)	Urząd Miasta - JRP	2008-2012	62 471 400	997 000	384 489	0	6 805 011 kredyt 907 600 pożyczka	18 307 300	19 712 600
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Gospodarskiej	Urząd Miasta - ref. TOM	2009-2012	2 000 000	0	200 000	0	0	600 000	600 000
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Kasprowicza	Urząd Miasta - ref. TOM	2009-2011	650 000	0	50 000	0	0	450 000	150 000
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Rzecznej	Urząd Miasta - ref. TOM	2009-2011	650 000	0	50 000	0	0	450 000	150 000
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Kruczej	Urząd Miasta - ref. TOM	2009-2011	350 000	0	50 000	0	0	250 000	50 000

2012

11 036 300

150000

150000

50000

PROGRAM: Kultura, sport i rekreacja				Urząd Miasta	2007-2011	11 977 601	1 339 040	1 506 164	0	1 065 567	1 500 400	0
1.	700	70005	Zagospodarowanie obiektu przemysłowego na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku	Urząd Miasta - ref. TOM	2007-2010	2 237 900	783 971	188 041	0	1 065 567 kredyt	200 400	0
2.	921	92120	Zagospodarowanie zabytkowej willi "Waleria" na Centrum Kultury w Milanówku	Urząd Miasta - ref. TOM	2007-2012	6 617 449	39 940	11 000	0	0 kredyt	0	0
3.	921	92120	Zakup nieruchomości Turczynek	Urząd Miasta - ref. GiGP	2008-2010	3 122 252	515 129	1 307 123	0	0	1 300 000	0
PROGRAM: Mieszkalnictwo komunalne				Urząd Miasta	2008-2013	5 593 000	1 893 000	1 300 000	0	0	400 000	1 000 000
1.	700	70021	Budowa mieszkań w ramach TBS	Urząd Miasta - ref. GiGP	2005-2013	5 593 000	1 893 000	1 300 000	0	0	400 000	1 000 000
PROGRAM: Bezpieczeństwo publiczne				Urząd Miasta	2008-2010	383 201	243 201	90 000	0	0	50 000	0
1.	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	Urząd Miasta - ref. Informatyki	2005-2010	383 201	243 201	90 000	0	0	50 000	0
PROGRAM: Oświata samorządowa				Urząd Miasta / Szkoła Podstawowa Nr 2	2008-2011	18 909 400	259 400	175 000	0	0	3 075 000	1 500 000
1.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 dla potrzeb kuchni i zaplecza kuchennego	Szkoła Podstawowa Nr 2	2009-2010	600 000	0	125 000	0	0	475 000	0
2.	801	80104	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku	Urząd Miasta - ref. TOM	2008-2021	18 309 400	259 400	50 000	0	0	2 600 000	1 500 000

2 237 979

3 122 252

4 409 400

PROGRAM: Pozostale zadania				Urząd Miasta	2007-2010	4 085 004	219 904	1 725 100	0	0	2 140 000	0
1.	700	70005	Modernizacja obiektów kolejowych - poczekalnie	Urząd Miasta - ref. TOM	2008-2010	510 000	54 900	355 100	0	0	100 000	0
2.	700	70005	Adaptacja budynku Spacerowa 4	Urząd Miasta - ref. TOM	2007-2010	3 355 004	165 004	1 340 000	0	0	1 850 000	0
3.	750	75023	E-Milanówek zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku	Urząd Miasta - ref. Informatyki	2007-2010	2 083 600	355 584	120 236	0	577 633 kredyt	1 030 200	0
4.	700	70005	Zakup nieruchomości przy ul. Podgórznej	Urząd Miasta - ref. GiGP	2009-2010	220 000	0	30 000	0	0	190 000	0
OGÓLEM						111 021 235	5 059 474	5 656 453	0	8 778 178	28 709 700	25 343 600

2 083 653

220 000

do UCHWAŁY NR / /09
RADY MIASTA MILANÓWEK
z dnia 18 sierpnia 2009 roku

PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca zadanie/program	Okres realiz. zadania / programu	Łączne koszty finansowe	pomieszczone przed rokiem	Wysokość wydatków w zł rok budżetowy 2009r.			2010	2011	kolejne lata
								środki własne jst	dotacje i śr. z budżetu państwa	środki do pozyskania*			
astrukt				Urząd Miasta		69 449 029	1 104 929	1 086 189	0	7 712 611	21 044 300	22 543 600	
1.	400	40002	infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacja SIW No	Urząd Miasta - JRP	2008-2011	3 951 629	107 929	125 700	0	0	1 487 000	2 231 000	0
2.	900	90001	infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji	Urząd Miasta - JRP	2008-2012	62 471 400	997 000	384 489	0	6 805 011 kredyt 907 600 pożyczka	18 307 300	19 712 600	15 357 400
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Gospodarskiej	Urząd Miasta - rer. TOM	2009-2012	1 950 000	0	150 000	0	0	600 000	600 000	600 000
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Kasprowicza	Urząd Miasta - rer. TOM	2009-2010	390 000	0	40 000	0	0	350 000	0	0
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Rzecznej	Urząd Miasta - rer. TOM	2009-2010	450 000	0	350 000	0	0	100 000	0	0
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Kruczej	Urząd Miasta - rer. TOM	2009-2010	236 000	0	36 000	0	0	200 000	0	0

tura				Urząd Miasta		11 537 063	1 339 040	1 318 123	0	832 000	1 500 400	2 319 400	
7.	700	70005	na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w	Urząd Miasta - ref. TOM	2007-2010	1 816 371	783 971	0	0	832 000 kredyt	200 400	0	0
8.	921	92120	zagospodarowanie zabytkowej wini waleria na Centrum Kultury w Milanówku	Urząd Miasta - ref. TOM	2007-2012	6 598 440	39 940	11 000	0	0	0	2 319 400	4 228 100
9.	921	92120	Zakup nieruchomości Turczynek	Urząd Miasta - ref. GIGP	2008-2010	3 122 252	515 129	1 307 123	0	0	1 300 000	0	0
alni				Urząd Miasta		5 593 000	1 893 000	1 300 000	0	0	0	400 000	
10.	700	70021	Budowa mieszkań w ramach TBS	Urząd Miasta - ref. GIGP	2005-2013	5 593 000	1 893 000	1 300 000	0	0	0	400 000	2 000 000
pic				Urząd Miasta		383 201	243 201	90 000	0	0	50 000	0	
11.	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	Urząd Miasta - ref. Informatyki	2005-2010	383 201	243 201	90 000	0	0	50 000	0	0
wia				Urząd Miasta / Szkoła Podstawowa Nr 2		18 909 400	259 400	175 000	0	0	3 075 000	1 500 000	
12.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 dla potrzeb kuchni i zaplecza kuchennego	Szkoła Podstawowa Nr 2	2009-2010	600 000	0	125 000	0	0	475 000	0	0
13.	801	80104	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku	Urząd Miasta - ref. TOM	2008-2021	18 309 400	259 400	50 000	0	0	2 600 000	1 500 000	13 900 000

				Urząd Miasta		6 172 157	575 488	1 518 736	0	577 633	3 500 300	0	
14.	700	70005	modernizacja obiektow kolejowych - modernizacja	Urząd Miasta - ref. TOM	2008-2010	510 000	54 900	25 000	0	0	430 100	0	0
15.	700	70005	Adaptacja budynku Spacerowa 4	Urząd Miasta - ref. TOM	2007-2010	3 355 004	165 004	1 340 000	0	0	1 850 000	0	0
16.	750	75023	wspomagający zarządzanie miastem i wzrostowi rozwoju miasta w ramach budowy	Urząd Miasta - ref. Informatyki	2007-2010	2 083 653	355 584	120 236	0	577 633 kredyt	1 030 200	0	0
17.	700	70005	Zakup nieruchomości przy ul. Podgórnej	Urząd Miasta - ref. GRD	2009-2010	223 500	0	33 500	0	0	190 000	0	0
ÓŁEM						112 043 850	5 415 058	5 488 048	0	9 122 244	29 170 000	26 763 000	

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca zadanie/program	Okres realiz. zadania / programu	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione przed rokiem 2009	Wysokość wydatków w zł			kolejne lata		
								rok budżetowy 2009r.				2010	2011
								środki własne jst	dotacje i śr. z budżetu państwa	środki do pozyskania*			
PROGRAM: Infrastruktura techniczna				Urząd Miasta		64 811 329	1 104 929	1 086 189	0	4 730 511	10 676 600	29 978 800	
1.	400	40002	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacja SUW Na Skraju)	Urząd Miasta - JRP	2008-2011	4 089 829	107 929	125 700	0	0	138 300	3 717 900	0
2.	900	90001	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)	Urząd Miasta - JRP	2008-2012	57 695 500	997 000	384 489	0	4 704 511 kredyt 26 000 pożyczka	9 288 300	25 660 900	16 634 300
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Gospodarskiej	Urząd Miasta - ref. TOM	2009-2012	1 950 000	0	150 000	0	0	600 000	600 000	600 000
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Kasprowicza	Urząd Miasta - ref. TOM	2009-2010	390 000	0	40 000	0	0	350 000	0	0
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Rzecznej	Urząd Miasta - ref. TOM	2009-2010	450 000	0	350 000	0	0	100 000	0	0
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Kruczej	Urząd Miasta - ref. TOM	2009-2010	236 000	0	36 000	0	0	200 000	0	0

PROGRAM: Kultura, sport i rekreacja				Urząd Miasta		15 825 663	1 339 040	1 329 323	0	832 000	2 306 800	2 332 300	
7.	700	70005	Zagospodarowanie obiektu poprzemysłowego na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku	Urząd Miasta - ref. TOM	2007-2010	1 816 371	783 971	0	0	832 000 kredyt	200 400	0	0
8.	921	92120	Zagospodarowanie zabytkowej willi "Waleria" na Centrum Kultury w Milanówku	Urząd Miasta - ref. TOM	2007-2012	6 598 440	39 940	11 000	0	0	0	2 319 400	4 228 100
9.	600	60016	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie gmin zachodniego Mazowsza	Urząd Miasta - ref. TOM	2009-2013	4 288 600	0	11 200	0	0	806 400	12 900	3 458 100
10.	921	92120	Zakup nieruchomości Turczynek	Urząd Miasta - ref. GiGP	2008-2010	3 122 252	515 129	1 307 123	0	0	1 300 000	0	0
PROGRAM: Mieszkalnictwo komunalne				Urząd Miasta		5 593 000	1 893 000	1 300 000	0	0	0	400 000	
11.	700	70021	Budowa mieszkań w ramach TBS	Urząd Miasta - ref. GiGP	2005-2013	5 593 000	1 893 000	1 300 000	0	0	0	400 000	2 000 000
PROGRAM: Bezpieczeństwo publiczne				Urząd Miasta		383 201	243 201	90 000	0	0	50 000	0	
12.	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	Urząd Miasta - ref. Informatyki	2005-2010	383 201	243 201	90 000	0	0	50 000	0	0
PROGRAM: Oświata samorządowa				Urząd Miasta / Szkoła Podstawowa Nr 2		18 909 400	259 400	87 881	0	0	3 162 119	1 500 000	
13.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 dla potrzeb kuchni i zaplecza kuchennego	Szkoła Podstawowa Nr 2	2009-2010	600 000	0	37 881	0	0	562 119	0	0
14.	801	80104	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku	Urząd Miasta - ref. TOM	2008-2021	18 309 400	259 400	50 000	0	0	2 600 000	1 500 000	13 900 000

PROGRAM: Pozostałe zadania				Urząd Miasta		6 172 157	575 488	1 518 736	0	577 633	3 500 300	0	
15.	700	70005	Modernizacja obiektów kolejowych - poczekalnie	Urząd Miasta - ref. TOM	2008-2010	510 000	54 900	25 000	0	0	430 100	0	0
16.	700	70005	Adaptacja budynku Spacerowa 4	Urząd Miasta - ref. TOM	2007-2010	3 355 004	165 004	1 340 000	0	0	1 850 000	0	0
17.	750	75023	E-Milanówek zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku	Urząd Miasta - ref. Informatyki i ref. TOM	2007-2010	2 083 653	355 584	120 236	0	577 633 kredyt	1 030 200	0	0
18.	700	70005	Zakup nieruchomości przy ul. Podgórznej	Urząd Miasta - ref. GiGP	2009-2010	223 500	0	33 500	0	0	190 000	0	0
OGÓLEM						111 694 750	5 415 058	5 412 129	0	6 140 144	19 695 819	34 211 100	

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca zadanie/program	Okres realiz. zadania / programu	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione przed rokiem 2009	Wysokość wydatków w zł				kolejne lata	
								rok budżetowy 2009r.			2010		2011
								środki własne jst	dotacje i śr. z budżetu państwa	środki do pozyskania*			
PROGRAM: Infrastruktura techniczna				Urząd Miasta		64 485 329	1 104 929	949 189	0	2 263 511	10 676 600	29 978 800	
1.	400	40002	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacja SUW Na Skraju)	Urząd Miasta - JRP	2008-2011	4 089 829	107 929	125 700	0	0	138 300	3 717 900	0
2.	900	90001	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)	Urząd Miasta - JRP	2008-2012	57 369 500	997 000	384 489	0	2 237 511 kredyt 26 000 pożyczka	9 288 300	25 660 900	16 634 300
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Gospodarskiej	Urząd Miasta - ref. TOM	2009-2012	1 950 000	0	13 000	0	0	600 000	600 000	737 000
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Kasprowicza	Urząd Miasta - ref. TOM	2009-2010	390 000	0	40 000	0	0	350 000	0	0
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Rzecznej	Urząd Miasta - ref. TOM	2009-2010	450 000	0	350 000	0	0	100 000	0	0
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Kruczej	Urząd Miasta - ref. TOM	2009-2010	236 000	0	36 000	0	0	200 000	0	0

PROGRAM: Kultura, sport i rekreacja				Urząd Miasta		15 825 663	1 339 040	1 329 323	0	832 000	2 306 800	2 332 300	
7.	700	70005	Zagospodarowanie obiektu poprzemysłowego na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku	Urząd Miasta - ref. TOM	2007-2010	1 816 371	783 971	0	0	832 000 kredyt	200 400	0	0
8.	921	92120	Zagospodarowanie zabytkowej willi "Waleria" na Centrum Kultury w Milanówku	Urząd Miasta - ref. TOM	2007-2012	6 598 440	39 940	11 000	0	0	0	2 319 400	4 228 100
9.	600	60016	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie gmin zachodniego Mazowsza	Urząd Miasta - ref. TOM	2009-2013	4 288 600	0	11 200	0	0	806 400	12 900	3 458 100
10.	921	92120	Zakup nieruchomości Turczynek	Urząd Miasta - ref. GiGP	2008-2010	3 122 252	515 129	1 307 123	0	0	1 300 000	0	0
PROGRAM: Mieszkalnictwo komunalne				Urząd Miasta		5 593 000	1 893 000	1 300 000	0	0	0	400 000	
11.	700	70021	Budowa mieszkań w ramach TBS	Urząd Miasta - ref. GiGP	2005-2013	5 593 000	1 893 000	1 300 000	0	0	0	400 000	2 000 000
PROGRAM: Bezpieczeństwo publiczne				Urząd Miasta		383 201	243 201	90 000	0	0	50 000	0	
12.	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	Urząd Miasta - ref. Informatyki	2005-2010	383 201	243 201	90 000	0	0	50 000	0	0

PROGRAM: Oświata samorządowa				Urząd Miasta / Szkoła Podstawowa Nr 2		18 909 400	259 400	87 881	0	0	3 162 119	1 500 000	
13.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 dla potrzeb kuchni i zaplecza kuchennego	Szkoła Podstawowa Nr 2	2009-2010	600 000	0	37 881	0	0	562 119	0	0
14.	801	80104	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku	Urząd Miasta - ref. TOM	2008-2021	18 309 400	259 400	50 000	0	0	2 600 000	1 500 000	13 900 000
PROGRAM: Pozostałe zadania				Urząd Miasta		6 172 157	575 488	1 518 736	0	577 633	3 500 300	0	
15.	700	70005	Modernizacja obiektów kolejowych - poczekalnie	Urząd Miasta - ref. TOM	2008-2010	510 000	54 900	25 000	0	0	430 100	0	0
16.	700	70005	Adaptacja budynku Spacerowa 4	Urząd Miasta - ref. TOM	2007-2010	3 355 004	165 004	1 340 000	0	0	1 850 000	0	0
17.	750	75023	E-Milanówek zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku	Urząd Miasta - ref. Informatyki i ref. TOM	2007-2010	2 083 653	355 584	120 236	0	577 633 kredyt	1 030 200	0	0
18.	700	70005	Zakup nieruchomości przy ul. Podgórznej	Urząd Miasta - ref. GiGP	2009-2010	223 500	0	33 500	0	0	190 000	0	0
OGÓLEM						111 368 750	5 415 058	5 275 129	0	3 673 144	19 695 819	34 211 100	

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca zadanie/program	Okres realiz. zadania / programu	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione przed rokiem 2009	Wysokość wydatków w zł			kolejne lata		
								rok budżetowy 2009r.				2010	2011
								środki własne jst	dotacje i śr. z budżetu państwa	środki do pozyskania*			
PROGRAM: Infrastruktura techniczna				Urząd Miasta		54 336 406	1 104 929	949 189	0	2 263 511	10 355 000	21 264 529	
1.	400	40002	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacja SUW Na Skraju)	Urząd Miasta - JRP	2008-2011	3 852 150	107 929	125 700	0	0	145 000	1 487 180	1 986 341
2.	900	90001	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)	Urząd Miasta - JRP	2008-2012	47 458 256	997 000	384 489	0	2 237 511 kredyt 26 000 pożyczka	8 960 000	18 440 349	16 412 907
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Gospodarskiej	Urząd Miasta - ref. TOM	2009-2012	1 950 000	0	13 000	0	0	600 000	1 337 000	0
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Kasprowicza	Urząd Miasta - ref. TOM	2009-2010	390 000	0	40 000	0	0	350 000	0	0
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Rzecznej	Urząd Miasta - ref. TOM	2009-2010	450 000	0	350 000	0	0	100 000	0	0
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Kruczej	Urząd Miasta - ref. TOM	2009-2010	236 000	0	36 000	0	0	200 000	0	0
PROGRAM: Kultura, sport i rekreacja				Urząd Miasta		15 825 663	1 339 040	1 329 323	0	832 000	2 306 800	2 332 300	
7.	700	70005		Urząd Miasta - ref. TOM	2007-2010	1 816 371	783 971	0	0	832 000 kredyt	200 400	0	0
8.	921	92120	Zagospodarowanie zabytkowej willi "Waleria" na Centrum Kultury w Milanówku	Urząd Miasta - ref. TOM	2007-2012	6 598 440	39 940	11 000	0	0	0	2 319 400	4 228 100

9.	600	60016	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie gmin zachodniego Mazowsza	Urząd Miasta - ref. TOM	2009-2013	4 288 600	0	11 200	0	0	806 400	12 900	3 458 100
10.	921	92120	Zakup nieruchomości Turczynek	Urząd Miasta - ref. GiGP	2008-2010	3 122 252	515 129	1 307 123	0	0	1 300 000	0	0
PROGRAM: Mieszkalnictwo komunalne				Urząd Miasta		5 593 000	1 893 000	1 300 000	0	0	0	400 000	
11.	700	70021	Budowa mieszkań w ramach TBS	Urząd Miasta - ref. GiGP	2005-2013	5 593 000	1 893 000	1 300 000	0	0	0	400 000	2 000 000
PROGRAM: Bezpieczeństwo publiczne				Urząd Miasta		383 201	243 201	90 000	0	0	50 000	0	
12.	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	Urząd Miasta - ref. Informatyki	2005-2010	383 201	243 201	90 000	0	0	50 000	0	0
PROGRAM: Oświata samorządowa				Urząd Miasta / Szkoła Podstawowa Nr 2		18 909 400	259 400	87 881	0	0	3 162 119	1 500 000	
13.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 dla potrzeb kuchni i zaplecza kuchennego	Szkoła Podstawowa Nr 2	2009-2010	600 000	0	37 881	0	0	562 119	0	0
14.	801	80104	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku	Urząd Miasta - ref. TOM	2008-2021	18 309 400	259 400	50 000	0	0	2 600 000	1 500 000	13 900 000
PROGRAM: Pozostałe zadania				Urząd Miasta		6 172 157	575 488	1 518 736	0	577 633	3 500 300	0	
15.	700	70005	Modernizacja obiektów kolejowych - poczekalnie	Urząd Miasta - ref. TOM	2008-2010	510 000	54 900	25 000	0	0	430 100	0	0
16.	700	70005	Adaptacja budynku Spacerowa 4	Urząd Miasta - ref. TOM	2007-2010	3 355 004	165 004	1 340 000	0	0	1 850 000	0	0
17.	750	75023		Urząd Miasta - ref. Informatyki i ref. TOM	2007-2010	2 083 653	355 584	120 236	0	577 633 kredyt	1 030 200	0	0
18.	700	70005	Zakup nieruchomości przy ul. Podgórznej	Urząd Miasta - ref. GiGP	2009-2010	223 500	0	33 500	0	0	190 000	0	0
OGÓŁEM						101 219 827	5 415 058	5 275 129	0	3 673 144	19 374 219	25 496 829	