

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH NA ZADANIA BIEŻĄCE NA LATA 2011 - 2014

lp	Przedsięwzięcia (program, projekt, zadanie lub umowa)		jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	okres realizacji odrębnie dla każdego przedsięwzięcia		łącznie nakłady finansowe odrębnie dla każdego przedsięwzięcia	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit zobowiązań*
	nazwa	cel		od	do		2011	2012	2013	2014	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:						7 347 070,00	1 580 535,00	2 734 885,00	2 056 700,00	974 950,00	7 347 070,00
wydatki bieżące						7 347 070,00	1 580 535,00	2 734 885,00	2 056 700,00	974 950,00	7 347 070,00
I programy, projekty lub zadania (razem)											
wydatki bieżące											
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) - nie występują										
wydatki bieżące											
program 1 (ogółem)											
program 2 (ogółem)											
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, (razem) - nie występują										
wydatki bieżące											
program 1 (ogółem)											
program 2 (ogółem)											
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b (razem) - nie występują										
wydatki bieżące											
program 1 (ogółem)											
program 2 (ogółem)											
II 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)**						7 347 070,00	1 580 535,00	2 734 885,00	2 056 700,00	974 950,00	7 347 070,00
wydatki bieżące						7 347 070,00	1 580 535,00	2 734 885,00	2 056 700,00	974 950,00	7 347 070,00
I umowa 1 (ogółem) - Równanie ulic zuzłowych						600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	600 000,00
1a	Równanie ulic gruntowych	Utrzymanie ulic gruntowych	Urząd Miasta - Referat TOM	2011	2012	300 000,00	150 000,00	150 000,00			300 000,00
1b	Równanie ulic gruntowych	Utrzymanie ulic gruntowych	Urząd Miasta - Referat TOM	2013	2014	300 000,00			150 000,00	150 000,00	300 000,00

2	umowa 2 (ogółem) - Utwardzanie ziulem					600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
2a	Utwardzanie tucznem ulic gruntowych	Utrzymanie ulic gruntowych	Urząd Miasta - Referat TOM	2012	2013	600 000,00		300 000,00	300 000,00		600 000,00
3	umowa 3 (ogółem) - Wysypywanie żużla					210 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	210 000,00
3a	Wysypywanie żużla na ulice gruntowe	Utrzymanie ulic gruntowych	Urząd Miasta - Referat TOM	2011	2013	210 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	210 000,00
4	umowa 4 (ogółem) - Naprawy asfaltów					400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
4a	Naprawy cząstkowe asfaltów	Utrzymanie ulic asfaltowych	Urząd Miasta - Referat TOM	2012	2013	400 000,00		200 000,00	200 000,00		400 000,00
5	umowa 5 (ogółem) - Komunikacja miejska					600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	600 000,00
5a	Komunikacja miejska	Zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta - Referat TOM	2011	2014	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	600 000,00
6	umowa 6 (ogółem) - Zbiórka odpadów					1 140 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	1 140 000,00
6a	Selektywna zbiórka odpadów	Utrzymanie czystości na terenie Miasta Milanówka	Urząd Miasta - Referat Ochrony Środowiska	2011	2013	1 140 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00		1 140 000,00
7	umowa 7 (ogółem) - Utrzymanie czystości					1 506 000,00	60 000,00	502 000,00	502 000,00	442 000,00	1 506 000,00
7a	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Milanówka	Utrzymanie czystości na terenie Miasta Milanówka	Urząd Miasta - Referat Ochrony Środowiska	2011	2012	502 000,00	60 000,00	442 000,00	0,00	0,00	502 000,00
7b	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Milanówka	Utrzymanie czystości na terenie Miasta Milanówka	Urząd Miasta - Referat Ochrony Środowiska	2012	2013	502 000,00	0,00	60 000,00	442 000,00	0,00	502 000,00
7c	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Milanówka	Utrzymanie czystości na terenie Miasta Milanówka	Urząd Miasta - Referat Ochrony Środowiska	2013	2014	502 000,00	0,00	0,00	60 000,00	442 000,00	502 000,00
8	umowa 8 (ogółem) - Zdrowie mieszkańców					300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00
8a	Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców	Poprawa zdrowia mieszkańców Milanówka	Urząd Miasta - Referat Oświaty	2013	2014	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00
9	umowa 9 (ogółem) - Dowóz dzieci niepełnosprawnych (indywidualnie)					78 200,00	9 300,00	26 150,00	26 700,00	16 050,00	78 200,00
9a	Dziecko 1 do ISSP Nr 18 w Milanówku	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	Urząd Miasta - Referat Oświaty	2011	2012	1 800,00	600,00	1 200,00	0,00	0,00	1 800,00
9b	Dziecko 1 do ISSP Nr 18 w Milanówku	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	Urząd Miasta - Referat Oświaty	2012	2013	2 100,00	0,00	850,00	1 250,00	0,00	2 100,00
9c	Dziecko 1 do ISSP Nr 18 w Milanówku	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	Urząd Miasta - Referat Oświaty	2013	2014	2 100,00	0,00	0,00	850,00	1 250,00	2 100,00
9d	Dziecko 2 do SP w Adamowiznie	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	Urząd Miasta - Referat Oświaty	2011	2012	3 100,00	1 100,00	2 000,00	0,00	0,00	3 100,00
9e	Dziecko 2 do SP w Adamowiznie	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	Urząd Miasta - Referat Oświaty	2012	2013	3 400,00	0,00	1 400,00	2 000,00	0,00	3 400,00
9f	Dziecko 2 do SP w Adamowiznie	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	Urząd Miasta - Referat Oświaty	2013	2014	3 400,00	0,00	0,00	1 400,00	2 000,00	3 400,00
9g	Dziecko 3 do SP dla Niewidomych w Laskach	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	Urząd Miasta - Referat Oświaty	2011	2012	13 000,00	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	13 000,00

9h	Dziecko 3 do SP dla Niewidomych w Laskach	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	Urząd Miasta - Referat Oświaty	2012	2013	14 000,00	0,00	5 500,00	8 500,00	0,00	14 000,00
9i	Dziecko 3 do SP dla Niewidomych w Laskach	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	Urząd Miasta - Referat Oświaty	2013	2014	14 000,00	0,00	0,00	5 500,00	8 500,00	14 000,00
9j	Dziecko 4 do Gimnazjum w Specjalnym OS-W w Lesznie	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	Urząd Miasta - Referat Oświaty	2011	2012	4 600,00	1 800,00	2 800,00	0,00	0,00	4 600,00
9k	Dziecko 4 do Gimnazjum w Specjalnym OS-W w Lesznie	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	Urząd Miasta - Referat Oświaty	2012	2013	4 700,00	0,00	1 900,00	2 800,00	0,00	4 700,00
9l	Dziecko 4 do Gimnazjum w Specjalnym OS-W w Lesznie	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	Urząd Miasta - Referat Oświaty	2013	2014	4 700,00	0,00	0,00	1 900,00	2 800,00	4 700,00
9l	Dziecko 5 do ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	Urząd Miasta - Referat Oświaty	2011	2012	2 300,00	800,00	1 500,00	0,00	0,00	2 300,00
9m	Dziecko 5 do ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	Urząd Miasta - Referat Oświaty	2012	2013	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00	0,00	2 500,00
9n	Dziecko 5 do ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	Urząd Miasta - Referat Oświaty	2013	2014	2 500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 500,00	2 500,00
10	umowa 10 (ogółem) - Dowóz dzieci niepełnosprawnych (zbiorowo)					144 000,00	18 000,00	47 000,00	49 000,00	30 000,00	144 000,00
10a	Dzieci z Milanówka do szkół w Pruszkowie i Warszawie	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez specjalistyczne firmy przewozowe	Urząd Miasta - Referat Oświaty	2011	2012	46 000,00	18 000,00	28 000,00	0,00	0,00	46 000,00
10b	Dzieci z Milanówka do szkół w Pruszkowie i Warszawie	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez specjalistyczne firmy przewozowe	Urząd Miasta - Referat Oświaty	2012	2013	48 000,00	0,00	19 000,00	29 000,00	0,00	48 000,00
10c	Dzieci z Milanówka do szkół w Pruszkowie i Warszawie	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez specjalistyczne firmy przewozowe	Urząd Miasta - Referat Oświaty	2013	2014	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00
11	umowa 11 (ogółem) - Dowóz dzieci na basen					165 000,00	20 000,00	52 000,00	57 000,00	36 000,00	165 000,00
11a	Dzieci z milanowskich szkół na basen w Grodzisku Maz. oraz na zawody sportowe - wychowanie fizyczne	Dowóz dzieci na basen w ramach realizacji lekcji W-F oraz na zawody w ramach realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej	Urząd Miasta - Referat Oświaty	2011	2012	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
11b	Dzieci z milanowskich szkół na basen w Grodzisku Maz. oraz na zawody sportowe - wychowanie fizyczne	Dowóz dzieci na basen w ramach realizacji lekcji W-F oraz na zawody w ramach realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej	Urząd Miasta - Referat Oświaty	2012	2013	55 000,00	0,00	22 000,00	33 000,00	0,00	55 000,00
11c	Dzieci z milanowskich szkół na basen w Grodzisku Maz. oraz na zawody sportowe - wychowanie fizyczne	Dowóz dzieci na basen w ramach realizacji lekcji W-F oraz na zawody w ramach realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej	Urząd Miasta - Referat Oświaty	2013	2014	60 000,00	0,00	0,00	24 000,00	36 000,00	60 000,00

12	umowa 12 (ogółem) - Usługi telefonii					2 400,00	0,00	300,00	1 200,00	900,00	2 400,00
12a	Usługi telefonii komórkowej	Zachowanie stałej łączności w celu zabezpieczenia porządku publicznego	Straż Miejska	2012	2014	2 400,00	0,00	300,00	1 200,00	900,00	2 400,00
13	umowa 13 (ogółem) - Audycja radiowa					32 400,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	32 400,00
13a	Audycja "Dzień Milanówka" w Radiu Bogoria	Comiesięczna audycja w Radiu Bogoria o sprawach publicznych prezentująca wydarzenia z Miasta Milanówka w celu przekazania informacji publicznej	Urząd Miasta - Biuro Promocji Miasta	2011	2013	32 400,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	32 400,00
14	umowa 14 (ogółem) - GMINA ubezpieczenia, w tym:					138 470,00	69 235,00	69 235,00	0,00	0,00	138 470,00
14a	Zakup usług ubezpieczenia dla Urzędu Miasta (budynek A.B.C i jednostek organizacyjnych)	ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego, OC oraz ubezpieczenie komunikacyjne	Urząd Miasta - Referat Organizacyjny	2011	2012	35 718,00	35 718,00	0,00	0,00	0,00	35 718,00
14b			Urząd Miasta - Referat Organizacyjny	2012	2013	35 718,00	0,00	35 718,00	0,00	0,00	35 718,00
14c			Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
14d			Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
14e			Zespół Szkół Gminnych Nr 3	2011	2012	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
14f			Zespół Szkół Gminnych Nr 3	2012	2013	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
14g			Szkoła Podstawowa Nr 2	2011	2012	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	1 822,00
14h			Szkoła Podstawowa Nr 2	2012	2013	1 822,00	0,00	1 822,00	0,00	0,00	1 822,00
14i			Straż Miejska	2011	2012	6 068,00	6 068,00	0,00	0,00	0,00	6 068,00
14j			Straż Miejska	2012	2013	6 068,00	0,00	6 068,00	0,00	0,00	6 068,00
14k			Przedszkole Nr 1	2011	2012	7 727,00	7 727,00	0,00	0,00	0,00	7 727,00
14l			Przedszkole Nr 1	2012	2013	7 727,00	0,00	7 727,00	0,00	0,00	7 727,00
14m			Zespół Szkół Gminnych Nr 1	2011	2012	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
14n			Zespół Szkół Gminnych Nr 1	2012	2013	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
15	umowa 15 (ogółem)					45 600,00	34 200,00	11 400,00	0,00	0,00	45 600,00
15a	Audytor wewnętrzny	Wynagrodzenie audytora wewnętrznego	Urząd Miasta - Referat Organizacyjny	2011	2012	45 600,00	34 200,00	11 400,00	0,00	0,00	45 600,00
16	umowa 16 (ogółem) Gmina oświetlenie, w tym:					1 160 000,00	554 000,00	606 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00

16a	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dla jednostek organizacyjnych samorządu	zasilanie oświetlenia ulicznego i budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta - Referat TOM- oświetlenie ulic	2 011	2012	634 000,00	300 000,00	334 000,00	0,00	0,00	634 000,00
16b			Urząd Miasta - Referat Organizacyjny - budynki (A,B,C) Urzędu Miasta	2011	2012	190 000,00	96 000,00	94 000,00	0,00	0,00	190 000,00
16c			Zespół Szkół Gminnych Nr 3	2011	2012	69 000,00	34 000,00	35 000,00	0,00	0,00	69 000,00
16d			Szkoła Podstawowa Nr 2	2011	2012	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	24 000,00
16e			Straż Miejska	2011	2012	28 000,00	7 000,00	21 000,00	0,00	0,00	28 000,00
16f			Przedszkole Nr 1	2011	2012	112 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	112 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	48 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	48 000,00
16g			Zespół Szkół Gminnych Nr 1	2011	2012	55 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	55 000,00
17	umowa 17 (ogółem) opracowanie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Turczynek w Milanówku					70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00
17a	Wykonanie projektu miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp), opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego	Ustalenie zasad i warunków zagospodarowania terenu o wysokich walorach krajobrazowych, a także zapewnienie odpowiedniej ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ze względu na położenie strefy śródmiejskiej w obszarze objętym ochroną konserwatorską	Urząd Miasta - Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	2011	2012	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00
18.	Opracowanie mpzp terenu Turczynek w Milanówku wraz z opracowaniem ekofizjograficznym dla potrzeb nn. planu					60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	60 000,00
18a	Wykonanie projektu mpzp, opracowanie ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z uczestnictwem formalno - prawnym w procedurze sporządzania planu	Ustalenie zasad i warunków zagospodarowania terenu o wysokich walorach kulturowych i krajobrazowych, zapewnienie odpowiedniej ochrony środowiska przyrodniczego ze szczególnym naciskiem na ochronę dobra kultury jakim jest zespół przyrodniczo - krajobrazowy Turczynek wraz z zabytkowymi willami, a także adaptacja istniejących ogrodów działkowych, co pozwoli na zapewnienie właściwej ochrony terenów zieleni Miasta Milanówka; opracowanie mpzp zapewni ustalenie warunków zagospodarowania terenu, jako wytyczne dla przyszłych inwestorów	Urząd Miasta - GGiP	2011	2012	60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	60 000,00

19.	Opracowanie mpzp terenu "Jedwab 3" w Milanówku wraz z opracowaniem ekofizjograficznym dla potrzeb nn. planu					35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	35 000,00
19a	Wykonanie projektu mpzp, opracowanie ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z uczestnictwem formalno - prawnym w procedurze sporządzania planu	Określenie nowego przeznaczenia, zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu objętego omawianym planem zapewni przeznaczenie gruntu na potrzeby mieszkaniowe mieszkańców Milanówka i umożliwi Gminie realizację budowy IV etapu budynków wielorodzinnych w systemie TBS	Urząd Miasta - GGiP	2011	2012	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	35 000,00
20.	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka obejmująca rejon pomiędzy terenem PKP, ulicą Bliską i granicą administracyjną miasta					60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	60 000,00
20a	Wykonanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka, opracowanie ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także uczestnictwo w procedurze formalno prawnej sporządzania zmiany Studium	Zmiana ustaleń Studium dotyczy terenów, gdzie w obrocie prawnym istnieje obowiązujący plan miejscowy wymagający zmiany. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzania zmiany Studium oraz w/w planu stwierdza konieczność zmiany Studium obowiązującego obszaru (celem zapewnienia zgodności Studium z obowiązującymi przepisami)	Urząd Miasta - GGiP	2011	2012	60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	60 000,00
III	gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) - nie występują										
	umowa 1 (ogółem)										