

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH 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	zaawansowanie WYKONANIE - na 31.12.2011
	nazwa	cel		od	do		2011	2012	2013	2014	
	Przedsięwzięcia ogółem, w tym:					6 587 697,60	1 304 434,60	3 031 813,00	1 868 500,00	382 950,00	751 236,07
	wydatki bieżące					6 587 697,60	1 304 434,60	3 031 813,00	1 868 500,00	382 950,00	751 236,07
I	programy, projekty lub zadania (razem)					383 816,00	96 808,00	287 008,00	0,00	0,00	90 307,50
	wydatki bieżące					383 816,00	96 808,00	287 008,00	0,00	0,00	90 307,50
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					383 816,00	96 808,00	287 008,00	0,00	0,00	90 307,50
I	umowa 1 (ogółem) dostęp do informacji publicznej					616,00	308,00	308,00	0,00	0,00	307,50
1a	Umieszczenie danych teledresowych Urzędu Miasta Milanówka na internetowej stronie Polskich Książek Telefonicznych w ramach dostępu do informacji o działalności Urzędu	Dostęp do informacji publicznej	Urząd Miasta - Referat Organizacyjny	2011	2012	616,00	308,00	308,00	0,00	0,00	307,50

2	umowa2 (ogółem) Realizacja ugody dotyczącej rozliczenia za wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Spacerowej 4					360 000,00	90 000,00	270 000,00	0,00	0,00	90 000,00
2a	Protokół spisany w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny Sygn. akt. I Co 308/11	Realizacja ugody zawartej przed sądem Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim dotyczącej rozliczenia za wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Spacerowej 4	Urząd Miasta - TOM	2011	2012	360 000,00	90 000,00	270 000,00	0,00	0,00	90 000,00
3	umowa 3 (ogółem) Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego					23 200,00	6 500,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00
3a	Porozumienie samorządowe ws. powierzenia Gminie Grodzisk Mazowiecki opracowania wspólnego stanowiska w zakresie realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego w obszarze zachodniej części aglomeracji warszawskiej	Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta - TOM	2011	2012	23 200,00	6 500,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00
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)**					6 203 881,60	1 207 626,60	2 744 805,00	1 868 500,00	382 950,00	660 928,57
	wydatki bieżące					6 203 881,60	1 207 626,60	2 744 805,00	1 868 500,00	382 950,00	660 928,57
1	umowa 1 (ogółem) - Równanie ulic żuźlowych					600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	81 723,06
1a	Równanie ulic gruntowych	Utrzymanie ulic gruntowych	Urząd Miasta - Referat TOM	2011	2012	300 000,00	150 000,00	150 000,00			81 723,06
1b	Równanie ulic gruntowych	Utrzymanie ulic gruntowych	Urząd Miasta - Referat TOM	2013	2014	300 000,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00
2	umowa 2 (ogółem) - Utwardzanie tłuczniem					600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2a	Utwardzanie tłuczniem ulic gruntowych	Utrzymanie ulic gruntowych	Urząd Miasta - Referat TOM	2012	2013	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3	umowa 3 (ogółem) - Wysypywanie żuźla					210 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	65 504,88
3a	Wysypywanie żuźla 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	65 504,88
4	umowa 4 (ogółem) - Naprawy asfaltów					400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
4a	Naprawy cząstkowe asfaltów	Utrzymanie ulic asfaltowych	Urząd Miasta - Referat TOM	2012	2013	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
5	umowa 5 (ogółem) - Komunikacja miejska					600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	71 390,00

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	71 390,00
6	umowa 6 (ogółem) - Utrzymanie czystości					1 300 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
6a	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Milanówka	Utrzymanie czystości na terenie Miasta Milanówka	Urząd Miasta - Referat Ochrony Środowiska	2011	2012	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
6b	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Milanówka	Utrzymanie czystości na terenie Miasta Milanówka	Urząd Miasta - Referat Ochrony Środowiska	2012	2013	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
7	umowa 7 (ogółem) - Zdrowie mieszkańców					295 000,00	0,00	145 000,00	150 000,00	0,00	0,00
7a	Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców	Poprawa zdrowia mieszkańców Milanówka	Urząd Miasta - Referat Oświaty	2012	2013	295 000,00	0,00	145 000,00	150 000,00	0,00	0,00
8	umowa 8 (ogółem) - Program Operacyjny Kapitał Ludzki"					185 261,60	67 541,60	73 920,00	43 800,00	0,00	0,00
8a	Dofinansowanie projektu w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek	Urząd Miasta - Referat Oświaty	2011	2012	118 661,60	67 541,60	51 120,00	0,00	0,00	0,00
8b	Dofinansowanie projektu w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek	Urząd Miasta - Referat Oświaty	2012	2013	66 600,00	0,00	22 800,00	43 800,00	0,00	0,00
9	umowa 9 (ogółem) - Dowóz dzieci niepełnosprawnych (indywidualnie)					78 200,00	9 300,00	26 150,00	26 700,00	16 050,00	5 454,42
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	406,20
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	0,00
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	0,00
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	815,74
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	0,00
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	0,00

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	2 507,40
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	0,00
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	0,00
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	992,93
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	0,00
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	0,00
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	732,15
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	0,00
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	0,00
10	umowa 10 (ogółem) - Dowóz dzieci niepełnosprawnych (zbiorowo)					144 000,00	18 000,00	47 000,00	49 000,00	30 000,00	17 064,00
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	17 064,00
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	0,00
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	0,00
11	umowa 11 (ogółem) - Dowóz dzieci na basen					165 000,00	20 000,00	52 000,00	57 000,00	36 000,00	15 074,93

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	15 074,93
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	0,00
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	0,00
12	umowa 12 (ogółem) - Usługi telefonii					2 400,00	0,00	300,00	1 200,00	900,00	0,00
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	0,00
13	umowa 13 (ogółem) - Audycja radiowa					32 400,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	9 900,00
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 - Referat Organizacyjny -(Biuro Promocji Miasta)	2011	2013	32 400,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	9 900,00
14	umowa 14 (ogółem) - GMINA ubezpieczenia, w tym:					138 020,00	68 785,00	69 235,00	0,00	0,00	53 898,00
14a			Urząd Miasta - Referat Organizacyjny	2011	2012	35 718,00	35 718,00	0,00	0,00	0,00	26 997,00
14b			Urząd Miasta - Referat Organizacyjny	2012	2013	35 718,00	0,00	35 718,00	0,00	0,00	0,00
14c			Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	2 329,00
14d			Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
14e			Zespół Szkół Gminnych Nr 3	2011	2012	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 666,00
14f			Zespół Szkół Gminnych Nr 3	2012	2013	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

14g	Zakup usług ubezpieczenia dla Urzędu Miasta (budynek A,B,C i jednostek organizacyjnych)	ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego, OC oraz ubezpieczenie komunikacyjne	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	0,00
14i			Straż Miejska	2011	2012	6 068,00	6 068,00	0,00	0,00	0,00	4 273,00
14j			Straż Miejska	2012	2013	6 068,00	0,00	6 068,00	0,00	0,00	0,00
14k			Przedszkole Nr 1	2011	2012	7 727,00	7 727,00	0,00	0,00	0,00	7 497,00
14l			Przedszkole Nr 1	2012	2013	7 727,00	0,00	7 727,00	0,00	0,00	0,00
14l			Zespół Szkół Gminnych Nr 1	2011	2012	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	5 314,00
14m			Zespół Szkół Gminnych Nr 1	2012	2013	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
15			umowa 15 (ogółem) audytor wewnętrzny					45 600,00	34 200,00	11 400,00	0,00
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	34 195,23
16	umowa 16 (ogółem) Gmina oświetlenie, w tym:					1 160 000,00	554 000,00	606 000,00	0,00	0,00	237 136,80
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	73 317,85
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	106 358,12
16c			Zespół Szkół Gminnych Nr 3	2011	2012	69 000,00	34 000,00	35 000,00	0,00	0,00	19 477,63
16d			Szkoła Podstawowa Nr 2	2011	2012	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
16e			Straż Miejska	2011	2012	28 000,00	7 000,00	21 000,00	0,00	0,00	3 832,18
16f			Przedszkole Nr 1	2011	2012	112 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	10 071,23
16g			Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	48 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	5 618,79
16h			Zespół Szkół Gminnych Nr 1	2011	2012	55 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	6 461,00
17	umowa 17 (ogółem) opracowanie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Śródmieście w Milanówku					70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	18 819,00

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	18 819,00
18	umowa 17 (ogółem) opracowanie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Turczynek w Milanówku					60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	14 606,25
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	14 606,25
19	umowa 19 (ogółem) 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	13 837,50

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	13 837,50
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	0,00
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 sporządzenia 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	0,00
21	Umowa 21 (ogółem) Remont odcinka ulicy Nadarzyńskiej przy rowie Grudowskim					23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	22 324,50
21a	Remont ulicy Nadarzyńskiej przy przepuście na rowie Grudowskim	Utrzymanie ulic utwardzonych	Urząd Miasta - Referat TOM	2011	2012	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	22 324,50
III	gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) - nie występują										
umowa I (ogółem)											