

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				5 841 834,00	1 218 189,00	2 593 145,00	1 602 300,00	217 400,00	5 563 210,00
	- wydatki bieżące				5 841 834,00	1 218 189,00	2 593 145,00	1 602 300,00	217 400,00	5 563 210,00
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	55 000,00	0,00	22 000,00	33 000,00	0,00	55 000,00
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	60 000,00	0,00	0,00	25 000,00	35 000,00	60 000,00
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	2 800,00	0,00	0,00	1 100,00	1 700,00	2 800,00
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	2 600,00	0,00	1 100,00	1 500,00	0,00	2 600,00
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	130 000,00	30 000,00	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	2 600,00	0,00	1 100,00	1 500,00	0,00	2 600,00
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	5 200,00	0,00	2 200,00	3 000,00	0,00	5 200,00
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	2 300,00	3 300,00	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 Studium	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