

# REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 919 659,71	10 943 765,68	8 146 077,34	2 368 775,00	3 926 379,00	5 922 063,00
1. a	- wydatki bieżące				1 282 170,78	499 660,78	318 220,00	100 000,00	94 317,00	80 000,00
1. b	- wydatki majątkowe				51 637 488,93	10 444 104,90	7 827 857,34	2 268 775,00	3 832 062,00	5 842 063,00
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:				22 493 169,71	6 000 353,65	6 106 391,37	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				837 665,78	232 173,78	241 404,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.1.1.1	Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA - Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA	Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku	2013	2015	324 039,78	119 437,78	108 514,00	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	0,00	52 890,00	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	460 736,00	112 736,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 655 503,93	5 768 179,87	5 864 987,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej - nadzór autorski przy realizacji Projektu	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2014	67 000,00	31 000,00	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 - spłata odsetek pobranych na budowę kanalizacji sanitarnej i inne wydatki roczne dotyczące projektu	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	123 095,00	50 000,00	73 095,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	KWOTA WYKONANIA W 2014 ROKU	OPIS ZAAWANSOWANIA
2 604 900,00	924 900,00	10 022 034,71	
20 000,00	0,00	261 439,92	
2 584 900,00	924 900,00	9 760 594,79	
20 000,00	0,00	5 304 748,45	
20 000,00	0,00	199 968,60	
0,00	0,00	114 195,48	(OPS) Projekt skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest zmniejszenie obszarów wykluczenia poprzez integrację i środowiskową pracę socjalną. W 2014 r. w projekcie uczestniczyło 10 mieszkanki Miasta Milanówka posiadających co najmniej jedno dziecko, które skorzystały z indywidualnego wsparcia trenera pracy i psychologa, grupowych warsztatów kreatywnego spędzenia czasu rodziców z dziećmi.
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
20 000,00	0,00	85 773,12	(INF) Wykonanie usług w ramach zadania: dostawy symetrycznego łącza internetowego, przyłączenia do sieci internetowej i świadczenia usług dostępu do Internetu szerokopasmowego – zaplanowano opłacenie abonamentu przez okres 5 lat na wyżej wymienione usługi.
0,00	0,00	5 104 779,85	
0,00	0,00	22 779,99	(JRP) Usługa nadzoru autorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mała, Wojska Polskiego i Kochanowskiego. Umowa zakończona.
0,00	0,00	49 183,34	(JRP) Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, dostawa energii elektrycznej do przepompowni ścieków, prowizje od pożyczki z WFOŚiGW.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	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, Konopniczej, Bociana, Jabłonowa, Jaśminowa, Zlewnia Głowackiego ulice Średnia, Brwinowska, Skośna, Głowackiego.	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	363 847,00	138 206,00	36 667,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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, Konopniczej, Bociana, Jabłonowa, Jaśminowa, Zlewnia Głowackiego ulice Średnia, Brwinowska, Skośna, Głowackiego.	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	15 654 047,60	5 035 761,60	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	KWOTA WYKONANIA W 2014 ROKU	OPIS ZAAWANSOWANIA
0,00	0,00	121 846,32	(JRP) Usługa Inżyniera Projektu, w tym nadzoru inwestorskiego przy budowie 15,59 km sieci kanalizacji sanitarnej etapu III-2. Nadzorowane roboty znajdują się w okresie zgłaszania wad i usterek. (Ponadto w 2014 roku zawarto i zrealizowano umowę jednoroczną nie umieszczoną w WPF na kwotę 40.159,50 zł.)

0,00	0,00	4 409 098,52	(JRP) Roboty budowlane budowy 15,59 km kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego (etap III-2). W roku 2014 wybudowano i przekazano do użytkowania 7,47 km kanalizacji sanitarnej i 3 przepompownie ścieków . Roboty budowlane objęte zakresem umowy zostały zakończone i znajdują się w okresie zgłaszania wad i usterek. (Ponadto w 2014 roku zawarto i zrealizowano umowy jednoroczne nie umieszczone w WPF na kwoty 239.850,00 zł i 378.070,02 zł.)
------	------	--------------	---

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.5	eMilanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VOIP, w ramach budowy miejskiej sieci informatycznej - Rozwój e-usług	Urząd Miasta w Milanówku	2008	2015	1 628 639,33	447 130,27	785 953,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja SUW "Na Skraju" - Modernizacja SUW "Na Skraju" - nadzór inwestorski	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	93 480,00	0,00	88 610,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja SUW "Na Skraju" - Eksploatacja i pozostałe wydatki	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	84 300,00	0,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja SUW "Na Skraju" - Nadzór inwestorski	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja SUW "Na Skraju" - Roboty budowlane z projektowaniem	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	190 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja SUW "Na Skraju" - Roboty budowlane z projektowaniem - Modernizacja SUW "Na Skraju" - Roboty budowlane z projektowaniem	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	2 949 540,00	0,00	2 758 890,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Projekt POIS Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek - informacja i promocja - promocja projektu i informowanie społeczeństwa	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	38 594,00	17 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - rozwój e-usług w administracji	Urząd Miasta w Milanówku	2011	2015	18 709,00	4 371,00	7 934,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Etap III 1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej nadzór inwestorski ulice Kazimierzowska, Wierzbowa, Nadarzyńska, Wiatraczna, przepompownia i kanał tłoczny	Urząd Miasta w Milanówku	2011	2014	418 200,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	KWOTA WYKONANIA W 2014 ROKU	OPIS ZAAWANSOWANIA
0,00	0,00	447 130,27	(INF) Doradztwo i nadzór inwestorski nad realizacją projektu "Budowa sieci informatycznej, systemu monitoringu i VOIP; wykonanie dokumentacji projektowej oraz systemu monitoringu w ramach „ E- Milanówek System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VOIP”.
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku (Usługa pełnienia obowiązków Inżyniera Projektu przy budowie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju oraz usługa nadzoru przy wykonaniu studni głębinowej ujęcia wody).
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku (Roboty budowlane budowy Stacji Uzdatniania Wody przy u. Na Skraju oraz wykonanie studni głębinowej ujęcia wody).
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
0,00	0,00	6 257,01	(JRP) Usługa obsługi medialnej realizacji Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek” – umowa zakończona. Utrzymanie strony internetowej Projektu na serwerach home.pl.
0,00	0,00	4 204,40	(INF) Zgodnie z zawartą umową w celu realizacji zadania przekazano zaplanowaną kwotę do samorządu mazowieckiego.
0,00	0,00	44 280,00	(JRP) Usługa inżyniera Projektu, w tym nadzoru inwestorskiego przy budowie 4,59 km kanalizacji sanitarnej. Wynagrodzenie wykonawcy w związku z zakończeniem okresu zgłaszania wad i usterek – umowa zakończona.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.14	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - rozwój e-usług w administracji	Urząd Miasta w Milanówku	2011	2015	20 052,00	0,00	14 538,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>30 426 490,00</b>	<b>4 943 412,03</b>	<b>2 039 685,97</b>	<b>2 288 775,00</b>	<b>3 846 379,00</b>	<b>5 842 063,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				444 505,00	267 487,00	76 816,00	20 000,00	14 317,00	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	479,00	216,00	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	6 642,00	0,00	10 000,00	8 819,00	0,00
1.3.1.3	Remont dachu w budynku przy ul. Spacerowe 3 - wzmocnienie konstrukcji dachu	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	56 200,00	21 800,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne - upowszechnianie kultury (gra na fortepianie) wśród młodzieży milanowskiej	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	4 800,00	1 200,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Stypendium za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym - propagowanie sportu (jeździectwa konnego) wśród młodzieży milanowskiej	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	4 800,00	1 200,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Stypendium za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym - propagowanie sportu (pływania) wśród młodzieży milanowskiej	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	KWOTA WYKONANIA W 2014 ROKU	OPIS ZAAWANSOWANIA
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.

0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
2 584 900,00	924 900,00	4 717 286,26	
0,00	0,00	61 471,32	
0,00	0,00	479,00	(PKI) pokryto koszty bieżące telefonu komórkowego do obsługi interesantów w dwóch Punktach Konsultacyjno Informacyjnych.
0,00	0,00	6 642,00	(GNIPP) realizacja mpzp „Polesie” zgodnie z umową z pięciu faz realizacji zadania wykonano fazę I, II, III tj. 70%.
0,00	0,00	21 799,32	(GNIPP) remont dachu w budynku przy ul. Spacerowej 3 został wykonany w całości a płatności zostały rozłożone na dwa lata. Wydatki zaplanowane na 2014 rok zostały wykonane w 100%.
0,00	0,00	1 200,00	(OŚW) Zgodnie z zawartą umową o stypendium Burmistrza Miasta Milanówka za wybitne osiągnięcia artystyczne wypłacono w 2014 r stypendium zgodnie z zawartą umową i planem zawartym w WPF.
0,00	0,00	1 200,00	(OŚW) Zgodnie z zawartą umową o stypendium Burmistrza Miasta Milanówka za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym wypłacono w 2014 r stypendium zgodnie z zawartą umową i planem zawartym w WPF.
0,00	0,00	1 000,00	(OŚW) Zgodnie z zawartą umową o stypendium Burmistrza Miasta Milanówka za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym wypłacono w 2014 r stypendium.



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.7	Usługi prawnicze polegające na doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących zwrotu podatku od towarów i usług - zwrot podatku VAT	MILANÓWEK	2013	2014	205 000,00	200 000,00	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	30 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
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	5 166,00	0,00	10 000,00	5 498,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>29 981 985,00</b>	<b>4 675 925,03</b>	<b>1 962 869,97</b>	<b>2 268 775,00</b>	<b>3 832 062,00</b>	<b>5 842 063,00</b>
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń na peronie PKP na poczekalnię - zapewnienie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2016	220 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "Grudów" - Etap III - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2018	2 820 000,00	0,00	200 000,00	0,00	500 000,00	2 110 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2017	170 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w północno - zachodniej części miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2017	1 200 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Książenickiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Limit 2019	Limit 2020	KWOTA WYKONANIA W 2014 ROKU	OPIS ZAAWANSOWANIA
0,00	0,00	0,00	W 2014 roku nie została zawarta umowa na obsługę. Do Urzędu Miasta wpłynął zwrot Vat z Urzędu Skarbowego na skutek korekt deklaracji Vat-7 wykonanych przez pracowników Urzędu.

0,00	0,00	23 985,00	(GNIPP) realizacja mpzp „Polesie 2” wykonanie zgodnie z umową 50%.
------	------	-----------	--

0,00	0,00	5 166,00	(GNIPP) realizacja zmiany części terenu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zgodnie z umową z pięciu faz realizacji umowy wykonano fazę I, II i III tj. 70%.
------	------	----------	--

<b>2 584 900,00</b>	<b>924 900,00</b>	<b>4 655 814,94</b>	
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.

0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
------	------	---	---------------------------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.6	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	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji w ulicy Jodłowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa odwodnienia ulic Książenickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Grudowskiego na odcinku Głowackiego - odprowadzenie wody	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2019	634 932,00	34 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 ulicy Wysockiego w Milanówku - Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 ulicy Wysockiego w Milanówku	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2017	2 089 471,00	113 160,00	276 311,00	0,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie opieki przedszkolnej	Urząd Miasta w Milanówku	2008	2020	13 232 400,00	1 218 241,03	631 558,97	924 900,00	924 900,00	924 900,00
1.3.2.11	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Brwinowa - pomiar przepływu ścieków	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2019	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Podkowy Leśnej - pomiar przepływu ścieków	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2019	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łączna i Nowowiejska - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2016	100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa wodociągu w ulicy Gombrowicza - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2017	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
1.3.2.16	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	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	KWOTA WYKONANIA W 2014 ROKU	OPIS ZAAWANSOWANIA
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
300 000,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
600 000,00	0,00	34 932,00	(TOM) w ramach zadania wykonana jest dokumentacja projektowa, docelowo zostanie wybudowane odwodnienie ulic: Książenickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Grudowskiego na odcinku Głowackiego w Milanówku.
0,00	0,00	113 160,00	(TOM) w ramach zadania wykonana jest dokumentacja projektowa, docelowo zostanie wybudowane odwodnienie ulic: Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 ulicy Wysockiego w Milanówku.
924 900,00	924 900,00	1 218 240,91	(TOM) Spłata wykupu wierzytelności za wybudowane przedszkole publiczne w Milanówku.
80 000,00	0,00	0,00	(TOM) w ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja projektowa, następnie wybudowany zostanie przepływomierz na kolektorze ściekowym, (z powodu trudności przy uzgadnianiu dokumentacji zapłata nastąpiła w styczniu 2015 roku).
80 000,00	0,00	0,00	(TOM) w ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja projektowa, następnie wybudowany zostanie przepływomierz na kolektorze ściekowym, (z powodu trudności przy uzgadnianiu dokumentacji zapłata nastąpiła w styczniu 2015 roku).
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.17	Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku - zapewnienie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2019	693 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska – Skośna i Kościół – Urocza) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	718 674,00	495 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Gospodarskiej – II etap (Leśny Ślad – Wspólna) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	786 752,00	786 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Leśny Ślad (Gospodarska – Podleśna) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	276 306,00	240 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Letniczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	426 107,00	377 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Łąkowej (Fiedorfa - WKD) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców,	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2018	710 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	510 000,00
1.3.2.23	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	0,00	420 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Szkolnej (Królewska–Cicha) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	300 226,00	255 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	0,00	600 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Wylot (Słowików – Czubińska) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	235 497,00	235 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego – Wielki Kąt) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2018	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.28	Wykupy gruntów - odszkodowania wypłacane przez Gminę za działki gruntu zgodnie art 98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2018	711 305,00	378 105,00	50 000,00	8 875,00	137 162,00	137 163,00

Limit 2019	Limit 2020	KWOTA WYKONANIA W 2014 ROKU	OPIS ZAAWANSOWANIA
600 000,00	0,00	4 304,50	(TOM) Gmina w ramach realizacji zadania opracowała dokumentację projektową oraz posiada pozwolenia na budowę, docelowo wykonana zostanie rozbudowa i nadbudowa budynku dworca.
0,00	0,00	495 973,83	(TOM) w ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wykonano przebudowę ulicy Głowackiego, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej oraz przebudowano oświetlenie uliczne na lampy LED.
0,00	0,00	786 751,30	(TOM) w ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wykonano przebudowę ulicy Gospodarskiej, wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z infrastrukturą odwodnieniową.
0,00	0,00	240 605,88	(TOM) w ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wykonano przebudowę ulicy Leśny Ślad, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej wraz z infrastrukturą odwodnieniową.
0,00	0,00	377 506,66	(TOM) w ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wykonano przebudowę ulicy Letniczej, wykonano nawierzchnię asfaltową.
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
0,00	0,00	255 226,00	(TOM) w ramach zadania opracowano dokumentację projektową, w ramach przebudowy ul. Szkolnej wykonane zostały remonty chodników i zatok.
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
0,00	0,00	235 496,60	(TOM) w ramach zadania opracowano dokumentację, wykonano przebudowę ulicy Wylot, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej.
0,00	0,00	299 997,26	(TOM) w ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wykonano przebudowę ulicy Zachodniej, wykonano nawierzchnię bitumiczną.
0,00	0,00	378 000,00	(GNPP) zaplanowane na 2014 rok odszkodowania wypłacono w 100%.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.29	Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	712 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie parku Lasockiego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	179 620,00	115 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zakup nieruchomości przy ul. Wylot 6 - zakup nieruchomości - zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w sprawie zniesienia współwłasności	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	180 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	KWOTA WYKONANIA W 2014 ROKU	OPIS ZAAWANSOWANIA
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
0,00	0,00	115 620,00	(TOM) w ramach realizacji zadania wybudowano ścieżki oraz wycięto zakrzaczenia.
0,00	0,00	100 000,00	(GNPP) zaplanowany na 2014 rok wykup nieruchomości wypłacono w 100%.