

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 952 978,70	18 451 538,55	6 700 763,56	3 231 429,98	54 784,00	2 200,00
1.a	- wydatki bieżące				10 761 964,63	5 474 031,21	1 204 499,06	401 429,97	34 784,00	2 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 191 014,07	12 977 507,34	5 496 264,50	2 830 000,01	20 000,00	0,00
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:				10 791 614,05	4 891 503,29	1 850 717,49	627 710,98	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 534 166,63	2 397 697,21	1 103 106,06	297 710,97	0,00	0,00
1.1.1.1	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - efektywne usługi administracyjne w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami	Urząd Miasta w Milanówku – ref. Inf	2016	2019	38 366,60	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Gminy Milanówek - zakup usług internetowych	Urząd Miasta w Milanówku – ref. Org	2013	2019	462 890,00	73 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bliżej Rynku Pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF - Doskonalenie zawodowe pracowników oświaty	Urząd Miasta w Milanówku – ref. PFZ, Ośw+RUW	2017	2019	32 460,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich - DEvelopment of sustainable MObilit management in European Cities - szkolenie kadry poprzez wymianę doświadczeń	Urząd Miasta w Milanówku – ref. PFZ	2017	2021	967 070,00	344 000,00	66 220,00	70 950,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Q-współPRACY - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku	2017	2019	552 531,25	338 690,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	LUBIĘ SIĘ UCZYĆ - Podnoszenie kompetencji oraz umiejętności dzieci i nauczycieli szkół podstawowych SP nr 1 i SP nr 3	Urząd Miasta w Milanówku – ref. PFZ, Ośw+RUW	2017	2019	157 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Rozwój e-usług w zakresie e-turystyki, e-środowiska i e-dostępności	Urząd Miasta w Milanówku – ref. PFZ	2018	2021	25 480,00	12 740,00	6 370,00	6 370,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku	2018	2021	2 908 303,78	1 364 056,61	1 030 516,06	220 390,97	0,00	0,00
1.1.1.9	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku - Realizacja Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku	2018	2019	389 865,00	198 365,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 257 447,42	2 493 806,08	747 611,43	330 000,01	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI) - rozwój administracji cyfrowej	Urząd Miasta w Milanówku – ref. Org	2015	2019	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)" - Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)"	Urząd Miasta w Milanówku – OC	2017	2019	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Rozwój e-usług w zakresie e-turystyki, e-środowiska i e-dostępności	Urząd Miasta w Milanówku – ref. PFZ	2018	2021	637 000,01	300 000,00	7 000,00	330 000,01	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Wykonanie od początku realizacji zadania do 31.12.2018 r.	Wykonanie od początku roku 2019 do 30.06.2019 r.
1	534 953,62	2 200,00	13 148 272,96	5 290 626,16
1.a	2 200,00	2 200,00	10 136 472,94	3 552 930,28
1.b	532 753,62	0,00	3 011 800,02	1 737 695,88
1.1	0,00	0,00	2 423 238,65	1 235 747,68
1.1.1	0,00	0,00	1 427 541,16	727 646,39
1.1.1.1	0,00	0,00	36.182,99	1 933,30
1.1.1.2	0,00	0,00	381.065,28	29 529,60
1.1.1.3	0,00	0,00	20.756,06	1 986,65
1.1.1.4	0,00	0,00	202.190,06	27 650,59
1.1.1.5	0,00	0,00	213.840,57	41 224,96
1.1.1.6	0,00	0,00	88.666,98	39 970,57
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	293,340,14	386 984,80
1.1.1.9	0,00	0,00	191.499,08	198 365,92
1.1.2	0,00	0,00	995 697,49	508 101,29
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	25.329,48
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.4	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek	Urząd Miasta w Milanówku – ref. TOM	2017	2020	1 290 806,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek	Urząd Miasta w Milanówku – ref. TOM	2018	2020	1 048 589,28	626 465,21	422 124,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku – ref. TOM	2018	2020	783 690,00	461 512,64	318 487,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - toru do dirty jumpu i pumptracka - szerzenie kultury fizycznej dla mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku – ref. TOM	2018	2019	355 625,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek - zakup dwóch kontenerów mieszkalnych na "Męską Szopę" - Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek	Urząd Miasta w Milanówku – ref. TOM	2018	2019	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	PTO- poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów	Urząd Miasta w Milanówku – ref. TOM	2015	2019	970 407,65	84 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				33 161 364,65	13 560 035,26	4 850 046,07	2 603 719,00	54 784,00	2 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 227 798,00	3 076 334,00	101 393,00	103 719,00	34 784,00	2 200,00
1.3.1.1	Opracowanie analizy zasadności wdrożenia opłaty reklamowej oraz opracowania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń - opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury	Urząd Miasta w Milanówku ref. PP	2017	2019	65 240,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie czystości w mieście wraz z zimowym utrzymaniem dróg - zapewnienie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta w Milanówku – ref OSiGZ	2017	2019	4 723 698,00	2 940 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	LICENCJA PROGRAMU LEX - możliwość korzystania z przepisów prawnych przez pracowników UM	Urząd Miasta w Milanówku – ref. Inf	2018	2019	36 400,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem pomieszczeń w budynku przy ulicy Kościuszki 16 w Milanówku na prowadzenie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - prowadzenie działalności w okresie od 01.05.2018 r. do 30.04.2022 r.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku	2018	2022	370 810,00	90 774,00	93 043,00	95 369,00	32 584,00	0,00
1.3.1.5	Dostęp do serwisu INFORLEX Administracja SuperPremium razem z eDziennikiem Gazetą Prawną - dostęp pracowników do serwisu online zawierającego 15 czasopism prawnych, szkoleń, porad, formularzy i orzecznictwa	Urząd Miasta w Milanówku – ref. Inf	2019	2021	18 450,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Najem gruntu wykorzystywanego pod budowę ścieżki rowerowej w ramach projektu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowego - Etap I" - konieczność podpisania umowy najmu gruntu należącego do PKP w celu budowy i użytkowania trasy rowerowej przy ul. Krakowskiej	Urząd Miasta w Milanówku – ref. GN	2019	2025	13 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 933 566,65	10 483 701,26	4 748 653,07	2 500 000,00	20 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Wykonanie od początku realizacji zadania do 31.12.2018 r	Wykonanie od początku roku 2019 do 30.06.2019 r.
1.1.2.4	0,00	0,00	595.327,22	482.771,81
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	3.690,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	396.680,27	0,00
1.2	0,00	0,00	X	X
1.2.1	0,00	0,00	X	X
1.2.2	0,00	0,00	X	X
1.3	534 953,62	2 200,00	10 725 034,31	4 054 878,48
1.3.1	2 200,00	2 200,00	1 584 258,86	1 010 049,49
1.3.1.1	0,00	0,00	44.895,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1.464.999,19	956 232,07
1.3.1.3	0,00	0,00	17.292,67	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	57.072,00	47 667,42
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.6	2 200,00	2 200,00	0,00	X
1.3.2	532 753,62	0,00	9 140 775,45	3 044 828,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "Grudów" - Etap III - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu	Urząd Miasta w Milanówku – ref. TOM	2013	2020	2 377 148,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Grodeckiego - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta w Milanówku – ref. TOM	2015	2020	1 442 623,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Kochanowskiego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku – ref. TOM	2016	2019	2 417 700,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa - WKD) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku – ref. TOM	2012	2020	765 350,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Spacerowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku – ref. TOM	2016	2020	1 231 837,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Spółdzielczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Miasta w Milanówku – ref. TOM	2012	2020	457 890,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku – ref. TOM	2012	2021	186 385,00	33 105,45	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek	Urząd Miasta w Milanówku – ref. TOM	2015	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych - dokonanie zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzenia kanalizacji w latach ubiegłych	Urząd Miasta w Milanówku – ref. TOM	2015	2024	440 308,00	15 000,00	18 653,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykup wodociągów w ulicach gminnych - dokonanie zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzeń wodociągowych w latach ubiegłych	Urząd Miasta w Milanówku – ref. TOM	2015	2024	420 396,00	667,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozliczenie nakładów zwiększających wartość nieruchomości przy ul. Warszawskiej 36, w związku z planowaną rozbudową budynku przez dzierżawcę nieruchomości - rozbudowa budynku przez dzierżawcę nieruchomości przy ul. Warszawskiej 36 o dodatkową przestrzeń w postaci nowej sali konsumenckiej	Urząd Miasta w Milanówku – ref. GTOM	2017	2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
1.3.2.13	Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek - Uregulowanie gospodarki opadowej	Urząd Miasta w Milanówku – ref. TOM	2017	2019	6 228 025,00	4 500 065,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku - poprawa warunków nauki	Urząd Miasta w Milanówku – ref. TOM	2018	2021	2 477 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku – ref. TOM	2018	2019	5 416 541,65	5 235 479,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa i modernizacja oświetlenia gminnych ulic, skwerów, parków i kładek - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta w Milanówku – ref. TOM	2018	2019	105 845,00	5 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Granicznej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku – ref. TOM	2016	2019	1 153 609,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa lub przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Przyszłości, Żytnej, Leśny Ślad, Bartosza, Wierzbowej, Orzeszkowej, Kraszewskiego, Wąskiej, Górnoleśnej - Budowa lub przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem	Urząd Miasta w Milanówku – ref. TOM	2018	2019	2 692 909,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Wykonanie od początku realizacji zadania do 31.12.2018 r.	Wykonanie od początku roku 2019 do 30.06.2019 r.
1.3.2.1	0,00	0,00	1.327.147,61	X
1.3.2.3	0,00	0,00	39.999,98	X
1.3.2.4	0,00	0,00	1.767.537,14	157.740,33
1.3.2.5	0,00	0,00	55.350,00	X
1.3.2.6	0,00	0,00	31.836,34	X
1.3.2.7	0,00	0,00	37.884,00	
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	100 000,00	0,00	0,00	X
1.3.2.10	228 506,67	0,00	105.396,76	0,00
1.3.2.11	204 246,95	0,00	160.301,10	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	X
1.3.2.13	0,00	0,00	1.676.409,34	1.267.039,66
1.3.2.14	0,00	0,00	7.700,00	X
1.3.2.15	0,00	0,00	81.062,55	1.620.049,00
1.3.2.16	0,00	0,00	47.171,66	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1.142.170,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	2.660.808,97	0,00