

## 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)				49 295 508,70	16 699 139,56	11 025 613,56	3 231 429,98	54 784,00	1 752 200,00
1.a	- wydatki bieżące				10 952 564,63	5 439 228,43	1 407 839,06	401 429,97	34 784,00	2 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 342 944,07	11 259 911,13	9 617 774,50	2 830 000,01	20 000,00	1 750 000,00
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:				13 364 681,05	3 235 241,30	3 589 967,49	627 710,98	0,00	1 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 534 166,63	2 362 894,43	1 115 846,06	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	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	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	2017	2019	32 460,00	1 986,65	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	2017	2021	967 070,00	344 000,00	66 220,00	70 950,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Kwota wykonania w 2019 roku	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
534 953,62	2 200,00	15 224 290,80	Wykonanie 91,2
2 200,00	2 200,00	3 293 863,63	Wykonanie 60,6 %
532 753,62	0,00	11 930 427,17	Wykonanie 105,9 % (uwaga: w związku z realizacją Uchwały Nr 167/XV/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, w której nieświadomie i omyłkowo ujęto zawyżoną kwotę 1.732.528,37 zł (winno być 895.956,77 zł) na zadanie pn. "Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej". W dniu 10 lutego 2020 r. zwrócono na konto Organu (Gminy Milanówek) różnicę tj. środki w wysokości 836.571,60 zł).
0,00	0,00	2 267 091,03	Wykonanie 70,1 %
0,00	0,00	1 483 336,50	Wykonanie 62,9 %
0,00	0,00	1 933,20	Wydatki objęły dodatek dla koordynatora gminnego, który koordynuje działania dotyczące realizacji Projektu.
0,00	0,00	62 753,04	Środki przeznaczono na opłaty za dostęp do Internetu dostarczonego do beneficjentów projektu na terenie miasta Milanówka.
0,00	0,00	1 986,65	Wydatek poniesiony na dodatek dla koordynatora gminnego projektu, który był odpowiedzialny za: koordynowanie działań dotyczących realizacji Projektu, prowadził działania informacyjno-promocyjne, był odpowiedzialny za przekazywanie dokumentów do Lidera oraz za sprawozdawczość merytoryczno-finansową, kontrolował funkcjonowanie PIK-ów, przygotowywał dokumentację do wniosków o płatność – projekt zakończony.
0,00	0,00	94 244,48	W ramach projektu DEMO-EC w 2019 r. zorganizowano 2 spotkania z interesariuszami i 2 wydarzenia rozpowszechniające wiedzę o projekcie. Przedstawiciele Gminy Milanówek mieli szansę wziąć udział w spotkaniach projektowych DEMO-EC, które odbyły się w Niemczech i Słowenii. Zlecono także redakcję i tłumaczenie podręcznika dobrych praktyk, które zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie należało do zadań Milanówka. Przygotowano także podręcznik do druku oraz wydrukowano podręcznik dobrych praktyk. Opracowano plan działania. Podjęto także współpracę w zakresie koordynacji projektu.

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						
1.1.1.5	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	2017	2019	157 200,00	39 970,57	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	2018	2021	25 480,00	0,00	19 110,00	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
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 830 514,42</b>	<b>872 346,87</b>	<b>2 474 121,43</b>	<b>330 000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
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	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	2017	2019	0,00	0,00	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	2018	2021	637 000,01	0,00	307 000,00	330 000,01	0,00	0,00
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	2017	2019	1 277 988,00	637 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Kwota wykonania w 2019 roku	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
0,00	0,00	236 012,79	Projekt „Q-współPRACY” został zakończony 31 grudnia 2019 r. Zrealizowano wszystkie zadania założone w projekcie. Uczestnikami projektu w latach 2018-2019 było 45 kobiet i mężczyzn mieszkańców Milanówka nie aktywnych zawodowo. W ramach projektu zapewniono usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym, a także wsparcie finansowe.
0,00	0,00	39 970,57	Środki wydatkowane w ramach projektu przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla dzieci klas III-VI uczęszczających do szkół SP nr 1 i SP nr 3.
0,00	0,00	0,00	Nie zaplanowano wydatków w 2019 roku.
0,00	0,00	848 069,85	W 2019 roku działania projektowe były realizowane zgodnie z harmonogramem tj zabiegi kinezyterapii i masażu w warunkach domowych dla podopiecznych OPS w Milanówku, działały usługi sąsiedzkie, usługa teleopieki i użytkowania bransoletki, funkcjonowała wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i na bieżąco wypożyczała dostępny sprzęt, a także wg potrzeb przedłużała termin już wypożyczonego sprzętu. W Milanowskim Klubie Seniora odbywały się zajęcia plastyczne, językowe, fizyczne, taneczne, rehabilitacyjne i dietetyczne, hortiterapia, fotograficzne, a także odbywały się spotkania integracyjne i okazjonalne. Działaniami projektowymi w roku 2019 objęto łącznie 256 osób.
0,00	0,00	198 365,92	Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku” zakończył się dnia 30.04.2019 r. Celem głównym projektu było wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych, co miało przyczynić się do poprawy obsługi osób zgłaszających się do OPS. Uczestnikami projektu byli pracownicy socjalni zatrudnieni w OPS w Milanówku, którym w ramach projektu zapewniono szkolenia oraz superwizję. Wypracowano również procedury pracy socjalnej oraz wprowadzono zmiany w regulaminie organizacyjnym OPS.
0,00	0,00	783 754,53	<b>Wykonanie 89,8 %</b>
0,00	0,00	0,00	Środki stanowią wkład własny roku gminy Milanówek, w 2019 roku dotację w zaplanowanej kwocie przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego gdzie jest realizowane zadanie. Ponieważ zadanie nie zostało zrealizowane środki zostały zwrócone.
0,00	0,00	X	Zadanie wykreślone w 2019 roku.
0,00	0,00	0,00	Nie zaplanowano wydatków w 2019 r. Miał miejsce przygotowywanie postępowań przetargowych przez lidera projektu M. St. Warszawa w zakresie komponentów, w których Milanówek bierze udział: e-środowisko, e-turystyka, e-dostępność.
0,00	0,00	635 125,58	Inwestycja została zakończona. W 2018 r. została wybudowana ścieżka pieszo-rowerowa na ul. Grudowskiej od ul. Warszawskiej do ul. Inżynierskiej. W 2019 r. wybudowano ponadto ścieżkę pieszo-rowerową na ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Dworcowej do granic miasta w stronę Brwinowa.



Limit 2024	Limit 2025	Kwota wykonania w 2019 roku	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
0,00	0,00	0,00	Nie zaplanowano wydatków w 2019 r. W 2019 r. wyłoniony został Wykonawca ścieżki rowerowej. Na chwilę obecną trwają prace, które zgodnie z umową zostaną zakończone w terminie do 15.06.2020 r.
0,00	0,00	75 030,00	W 2019 r. wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz usługę nadzoru autorskiego i archeologicznego w zakresie budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Milanówku. W najbliższym czasie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy. Budowa obiektu powinna nastąpić w 2020 r.
0,00	0,00	0,00	Nie zaplanowano wydatków w 2019 r. W 2019 r. ogłoszony przetarg nie wyłonił Wykonawcy.
0,00	0,00	0,00	W ramach projektu miały być zakupione 2 kontenery mieszkalne przeznaczone na tzw. Męską Szopę. W związku z trudnościami związanymi z umiejscowieniem ww. kontenera, a także z wyższą ceną kontenerów w roku 2019 nie wydatkowano na ten cel środków. Czyni się starania żeby w ramach tej kwoty jednostka wdrażająca wyraziła zgodę na wyremontowanie budynku już istniejącego z przeznaczeniem na powyższy cel.
0,00	0,00	73 598,95	W 2019 r. Gmina udzieliła dotacji, będącej wkładem własnym przeznaczonym na realizację zadań wchodzących w skład projektu PTO.
0,00	0,00	0,00	Nie zaplanowano wydatków w 2019 r.
0,00	0,00	0,00	Nie zaplanowano wydatków w 2019 r.
0,00	0,00	0,00	Nie zaplanowano wydatków w 2019 r.
0,00	0,00	0,00	X

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						
1.2.1	- 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				35 930 827,65	13 463 898,26	7 435 646,07	2 603 719,00	54 784,00	252 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 418 398,00	3 076 334,00	291 993,00	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	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	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	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	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 Funkcjonalno 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	2019	2025	13 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00

Limit 2024	Limit 2025	Kwota wykonania w 2019 roku	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
0,00	0,00	0,00	X
0,00	0,00	0,00	X
534 953,62	2 200,00	12 957 199,77	Wykonanie 96,2 %
2 200,00	2 200,00	1 810 527,13	Wykonanie 58,9 %
0,00	0,00	0,00	Umowa nr W/272/145/GNPP/146/17 z firmą Curulis w 2019 roku nie została zrealizowana - dlatego zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.
0,00	0,00	1 699 139,46	Realizacja umowy zawartej w zakresie utrzymania czystości w mieście wraz z zimowym utrzymaniem dróg. Z powodu łagodnej zimy nie zostały wykorzystane zaplanowane środki na ten cel.
0,00	0,00	17 292,67	Zgodnie z umową poniesiono wydatki na licencję programu LEX
0,00	0,00	88 560,00	W roku 2019 realizowano zgodnie z ustaleniami umowę dot. wynajmu pomieszczeń w budynku przy ulicy Kościuszki 16 w Milanówku na prowadzenie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.
0,00	0,00	5 535,00	Realizacja umowy zawartej w zakresie dostępu do serwisu INFORLEX Administracja SuperPremium razem z eDziennikiem Gazetą Prawną.
2 200,00	2 200,00	0,00	Nie zaplanowano wydatków w 2019 r.



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						
1.3.1.7	Strategia Rozwoju Elekromobilności dla Miasta Milanówka na lata 2019-2040 - Opracowanie dokumentu strategicznego dla Gminy Milanówek	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2020	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Analizy i dokumentacje geodezyjne na potrzeby regulacji stanów prawnych dróg gminnych - analizy i dokumentacje sporządzane są na potrzeby postępowań przed Wojewodą Mazowieckim w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2020	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>30 512 429,65</b>	<b>10 387 564,26</b>	<b>7 143 653,07</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "Grudów" - Etap III - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu	Urząd Miasta w Milanówku	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	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	2016	2020	2 836 339,00	1 038 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Łąkowej (Fiedorfa - WKD) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	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	2016	2020	51 837,00	0,00	20 000,00	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	2012	2023	457 890,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	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	2015	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Kwota wykonania w 2019 roku	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
0,00	0,00	0,00	Nie zaplanowano wydatków w 2019 r. - Rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentu w szczególności w zakresie zbierania danych stanowiących podstawę do dalszych prac, w tym przeprowadzono elektroniczną ankietyzację wśród mieszkańców.
0,00	0,00	0,00	Nie zaplanowano wydatków w 2019 r.

532 753,62	0,00	11 146 672,64	<b>Wykonanie 107,3 %</b> (uwaga: w związku z realizacją Uchwały Nr 167/XV/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, w której nieświadomie i omyłkowo ujęto zawyżoną kwotę 1.732.528,37 zł (winno być 895.956,77 zł) na zadanie pn. "Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej". W dniu 10 lutego 2020 r. zwrócono na konto Organu (Gminy Milanówek) różnicę tj. środki w wysokości 836.571,60 zł)
0,00	0,00	0,00	Nie zaplanowano wydatków w 2019 r. W 2018 r. wybudowano Centrum Sportu i Rekreacji GRUDÓW, obejmujące boisko do piłki ręcznej i koszykówki, ogrodzenie boiska, ogrodzenie terenu, budynek zaplecza, chodniki, instalację wod.-kan., wentylację, przyłącze wod.-kan., instalacje elektryczne.
0,00	0,00	0,00	Nie zaplanowano wydatków w 2019 r
0,00	0,00	1 038 638,04	W tym wydatki niewygasające kwota 880.897,71 zł. W 2018 r. ul. Kochanowskiego została przebudowana na odcinku od km=0+350 do km=1+053. Budowa polegała na wykonaniu nawierzchni z kostek betonowych behaton. Wyremontowany został istniejący chodnik poprzez ułożenie kostek betonowych behaton. Część chodnika pokryto nawierzchnią bitumiczną. Wykonano odwodnienie, które stanowi powierzchniowe rozsączenie wód deszczowych do gruntu. Aktualnie trwają prace nad rozbudową pozostałego odcinka gruntowego ul. Kochanowskiego. Prace zostaną zakończone w I półroczu 2020 r.
0,00	0,00	0,00	Nie zaplanowano wydatków w 2019 r. Od przebudowy odstąpiono. Ulica została wyłożona w ramach remontu płytami betonowymi typu MON.
0,00	0,00	0,00	Nie zaplanowano wydatków w 2019 r. W 2017 r. został sporządzony projekt przebudowy ulicy. Plany zakładają aktualizację przedmiotowego projektu, polegającą na zmianie projektowanej nawierzchni.
0,00	0,00	0,00	Nie zaplanowano wydatków w 2019 r. W 2013 r. sporządzony został projekt budowy ul. Spółdzielczej. Z uwagi na koniec ważności projektu, konieczna stała się jego aktualizacja, która zgodnie z planami powinna nastąpić w 2020 r.
0,00	0,00	33 105,45	W tym wydatki niewygasające kwota 33 105,45 zł. W 2020 r. zostanie dostarczony projekt przebudowy ul. Wiatracznej na odcinku Turczynek -Nadarzyńska.
100 000,00	0,00	0,00	Nie zaplanowano wydatków w 2019 r.

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						
1.3.2.10	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych - dokonanie zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzenia kanalizacji w latach ubiegłych	Urząd Miasta w Milanówku	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	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	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	2017	2019	6 145 704,00	4 417 744,66	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	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	2018	2021	5 009 086,65	4 828 024,10	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	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	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, Żytniej, Leśny Ślad, Bartosza, Wierzbowej, Orzeszkowej, Kraszewskiego, Wąskiej, Górnoleśnej - Budowa lub przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem	MILANÓWEK	2018	2019	2 692 909,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Kwota wykonania w 2019 roku	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
228 506,67	0,00	15 000,00	W 2015 r. przejęto urządzenie kanalizacyjne w ul. Działkowej (dz. nr ew. 11 obr 06-01). W 2016 r. przejęto urządzenie kanalizacyjne w ul. Bratniej (dz. nr ew. 68, 96 obr. 05-12), w ul. Wierzbowej (dz. nr ew. 13, 17/11 obr. 06-17), w ul. Kameralnej (dz. nr ew. 73/15 obr. 05-16; 34/3, 11/4 obr. 05-19) i w ul. Lazurowej (dz. nr ew. 17/42, Od 18/11, 18/12 obr. 05-19). Od 2018 r. następuje wykup sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 54/6, 52/14, obr. 05-03 . Ostatnia rata zostanie spłacona w 2020 r. Ponadto przejęto w 2019 urządzenie kanalizacyjne znajdujące się na ul. Polnej (dz. nr ewid. 67/8 obr 06-07).
204 246,95	0,00	667,05	W 2015 r. przejęto urządzenie wodociągowe w ul. Zielnej. W 2016 r. przejęto urządzenie wodociągowe w ul. Bratniej (dz. nr ew. 68, 96 obr. 05-12), w ul. Wiatracznej (dz. nr ew. 101 obr. 06-15), w ul. Kameralnej (dz. nr ew. 73/15 obr. 05-16; 34/3, 12/1 obr. 05-19), w ul. Jeżynowej dz. nr ew. 106/19, 106/6, 106/18, 87 obr. 04-06; 27 obr. 07-07) , w ul. Chabrów (dz. nr ew. 52/9, 48/6, 52/1, 19 obr. 06-18). W 2019 r. przejęto urządzenie wodociągowe na działkach o numerach ewidencyjnych: 54/6, 52/14. obr. 05-03.
0,00	0,00	0,00	Nie zaplanowano wydatków w 2019 r.
0,00	0,00	4 374 167,34	W 2019 r. wydano środki na: - budowę kanalizacji deszczowej na ul. Kasztanowej w Milanówku, - budowę kanalizacji deszczowej na ul. Wysockiego, Książenickiej, Nowowiejskiej, Łącznej w Milanówku, - budowę kanalizacji deszczowej na ul. Piasta, Podgórnej, Dworcowej, Mickiewicza, Starodęby, Okrzei, Ludnej, Sowiej, -pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad przedmiotową inwestycją w 2019 r.
0,00	0,00	0,00	Nie zaplanowano wydatków w 2019 r.
0,00	0,00	5 663 628,76	W tym wydatki niewygasające kwota 1 732 528,37 zł (uwaga: w związku z realizacją Uchwały Nr 167/XV/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, w której nieświadomie i omyłkowo ujęto zawyżoną kwotę 1.732.528,37 zł (winno być 895.956,77 zł) na zadanie pn."Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej". W dniu 10 lutego 2020 r. zwrócono na konto Organu (Gminy Milanówek) różnicę tj. środki w wysokości 836.571,60 zł). W 2020 r. zakończona została rozbudowa ul. Lipowej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Olszowej, polegająca na budowie nawierzchni z kostki betonowej oraz budowie odwodnienia. W 2019 r. wyremontowano ul. Jesionową. Na odcinku od km 0+000.00 do km 0+054.80 wybudowano nawierzchnię z płyt betonowych typu JOMB . Od km 0+054.80 do 0+223.63 wybudowano nawierzchnię z kostki betonowej.W 2019 r. wybudowano ul. Długą. Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości około 460 m. Wybudowano chodnik dla pieszych o powierzchni 240 m² z kostki brukowej wibroprasowanej. Wykonano ponadto kanalizację deszczową rozsączającą z zastosowaniem rur drenarskich, studzien kanalizacyjnych z kręgów betonowych. W 2019 r. przeprowadzono przebudowę ulicy Wierzbowej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni, wykonanej z kostki betonowej (szarej) typu. Odwodnienie wykonano w oparciu o rozbudowę istniejących systemów odwadniających . W 2019 r. został dostarczony projekt ul. Uroczej. W 2019 r. wyremontowano ul. Jesionową. Na odcinku od km 0+000.00 do km 0+054.80 wybudowano nawierzchnię z płyt betonowych typu JOMB . Od km 0+054.80 do 0+223.63 wybudowano nawierzchnię z kostki betonowej
0,00	0,00	5 845,00	W 2018 r. sporządzono dokumentację budowy oświetlenia na ul. Marzeń i Bolesława Prusa w Milanówku wykonano prace instalacyjne polegające na odtworzeniu instalacji oświetlenia na kładce nad torami PKP przy ul. Czubińskiej oraz prace instalacyjne oświetlenia uliczne na ul. Warszawskiej. W 2019 r. został dostarczony projekt budowy oświetlenia na ul. Kochanowskiego.

0,00	0,00	11 439,00	W 2018 r. nastąpiła przebudowa ul. Granicznej, obejmująca budowę 320 m jezdni z nawierzchni bitumicznej. Odwodnienie wykonano poprzez spadki podłużne i poprzeczne sprowadzające wodę do wybudowanych wpustów deszczowych. W 2019 został dostarczony projekt przebudowy pozostałego odcinka ul. Granicznej (od ul. Przejazd do ul. Warszawskiej).
0,00	0,00	0,00	W 2018 r. wybudowano ulicę Przyszłości. Prace polegały na wykonaniu nawierzchni jezdni z brukowej kostki betonowej (szara) o grubości 8 cm od km 0+000,00 do km 0+360,58, budowie obustronnego chodnika na odcinku od ulicy Podleśnej do ulicy Gospodarskiej oraz jednostronnego na odcinku od ulicy Gospodarskiej do ulicy Lipowej oraz na budowie odwodnienia. W 2018 r. przebudowano ulicę Leśny Ślad (na północ od ul. Gospodarskiej). Prace polegały na wykonaniu nawierzchni jezdni z brukowej kostki betonowej (szara) o grubości 8 cm od km 0+000,00 do km 0+107,55 oraz nawierzchni z betonowych płyt JOMB od km 0+107,55 do km 0+114,55. W 2018 r. wybudowano ulicę Żytnią. Prace polegały na wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki betonowej od km 0+000,00 do km 0+308,01, budowy obustronnego chodnika na odcinku od ulicy Podleśnej do ulicy Lipowej oraz budowie odwodnienia. W 2018 r. wybudowano ulicę Bartosza. Prace polegały na wykonaniu nawierzchni i podbudowy ulicy. Nawierzchnię jezdni wykonano z brukowej kostki typu Behaton (szara). W 2018 r. wybudowano ulicę Orzeszkową. Prace polegały na wykonaniu nawierzchni drogowej wraz z podbudową oraz budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń umożliwiających gromadzenie i grawitacyjny transport wód deszczowych i roztopowych do odbiornika. Nawierzchnia jezdni oraz zjazdy wykonane z kostki betonowej (szara). Projekt budowy ul. Górnolesnej został dostarczony w 2019 r. Plany zakładają zakończenie etapu projektowego budowy ul. Wąskiej w 2020 r.

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						
1.3.2.19	<i>Budowa budynków mieszkalnych komunalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	<i>Budowa placu zabaw na ul. Przyszłości róg ul. Gospodarskiej na terenie Milanówka - zapewnienie potrzeb mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2019	2020	160 000,00	5 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	<i>Przebudowa ulicy Zbigniewa Herberta w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2019	2020	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Kwota wykonania w 2019 roku	Opis zaawansowania przedsięwzięcia
0,00	0,00	X	Zadanie wykreślone w 2019 roku.
0,00	0,00	4 182,00	W 2019 roku opracowano projekt budowlano-wykonawczy placu zabaw zlokalizowanego w Milanówku. Realizacja inwestycji zaplanowana została na 2020 rok.
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2019 r. Aktualnie trwają prace związane z przebudową ulicy Herberta. Zgodnie z umową prace mają zostać zakończone w terminie do 30.11.2020 r.