

Tabela 11

Realizacja przedsięwzięć w 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	wykonanie 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
		Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			17 426 523,56	9 832 050,72	9 032 176,73	4 941 510,72	453 500,00	113 500,00	112 300,00	0,00	14 605 627,12
1.a	- wydatki bieżące			1 516 150,48	455 603,60	172 409,53	304 063,60	152 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	1 112 580,00
1.b	- wydatki majątkowe			15 910 373,08	9 376 447,12	8 859 767,20	4 637 447,12	301 200,00	1 200,00	0,00	0,00	13 493 047,12
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:			7 450 991,42	4 280 303,60	3 978 501,02	2 165 963,60	201 200,00	1 200,00	0,00	0,00	5 994 680,00
1.1.1	- wydatki bieżące			211 650,48	140 303,60	53 923,01	54 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	171 080,00
1.1.1.1	"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - zaspokajanie potrzeb polepszenia rozwiązań komunikacyjnych	2015	2019	40 570,48	11 993,60	11 789,47	11 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia Otwartego Umysłu - zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży	2017	2019	171 080,00	128 310,00	42 133,54	42 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 080,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 239 340,94	4 140 000,00	3 924 578,01	2 111 200,00	201 200,00	1 200,00	0,00	0,00	5 823 600,00
1.1.2.1	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG - wkład własny w zadania projektowe realizowane w ramach EOG	2015	2018	278 680,94	25 000,00	1 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt pn."Podkova Leśna dociepla budynek użyteczności publicznej" - zaspokojenie potrzeb w zakresie gospodarki gruntami i nireuchomościami	2017	2018	435 000,00	435 000,00	432 677,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt pn."P&R w Podkowie Leśnej-ekologia, mobilność, styl życia" - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	2017	2018	702 060,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych-Etap1-na obszarze Miasta Podkova Leśna - zaspokojenie potrzeb infrastruktury drogowo-rowerowej	2017	2019	3 560 000,00	3 460 000,00	3 320 620,96	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00
1.1.2.5	Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka) - zaspokojenie potrzeb z zakresu informacji, turystyki	2017	2021	113 600,00	0,00	0,00	111 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	113 600,00
1.1.2.6	Projekt pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych-Etap2-na obszarze Miasta Podkova Leśna - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury drogowo-rowerowej	2018	2020	2 150 000,00	50 000,00	0,00	1 900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- oprzyrządzonego z tego:			0,00	0,00		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	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00		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			9 975 532,14	5 551 747,12	5 053 675,71	2 775 547,12	252 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	8 610 947,12
1.3.1	- wydatki bieżące			1 304 500,00	315 300,00	118 486,52	249 300,00	152 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	941 500,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- poprawa ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami	2016	2019	307 000,00	167 000,00	64 750,28	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
1.3.1.3	Wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z wodomierzy (w tym m.in.: wymiana wodomierzy z nakładkami, koszt instalacji koncentratorów aktywacji, koszt wdrożenia i eksploatacji systemu) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczenia wody	2017	2022	800 000,00	120 000,00	38 601,09	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	480 000,00
1.3.1.4	Dzierżawa działek (nr 1 obr. 7 oraz 1 obr. 11) na cele parkingu typu P&R przy stacji WKD Podkowa Leśna Główna - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury i transportu	2017	2027	61 500,00	12 300,00	9 224,96	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	61 500,00
1.3.1.5	Świadczenie usług informacji i komunikacji w postaci systemu SMS dla mieszkańców - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie informacji, komunikacji	2018	2020	95 000,00	15 000,00	5 910,19	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.6	usługa dopłaty do cen biletów WKD dla grup mieszkańców Podkowy Leśnej w obrębie miasta - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu lokalnego	2018	2022	41 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	41 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			8 671 032,14	5 236 447,12	4 935 189,19	2 526 247,12	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 669 447,12
1.3.2.1	Monitoring wizyjny miasta - podwyższenie bezpieczeństwa mieszkańców	2016	2018	109 752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę dróg w mieście (Warszawska, Szpaków, Wróbla, Kukulek, Błońska, Helenowska, Sarnia, Sosnowa, Cicha, Grabowa, Topolowa, Mickiewicza, Ejsmonda, Sasanek, Głogów, Storczyków) - zaspokojenie potrzeb związanych z drgami gminnymi	2016	2018	306 000,00	182 000,00	181 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście - zaspokojenie potrzeb oświetlenia ulic i poprawa bezpieczeństwa oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych	2016	2020	827 785,00	210 000,00	135 462,36	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano- wykonawczego budynku usługowo--administracyjnego. - zaspokojenie potrzeb związanych z infrastrukturą	2017	2019	85 000,00	70 000,00	54 627,38	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.5	Projekt przebudowy Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb związanych z oświatą i wychowaniem	2017	2019	220 000,00	70 000,00	62 508,60	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa "Trakt rowerowy WKD-Główna-granica miasta ul. Podleśna" - zaspokojenie potrzeb infrastruktury drogowej	2017	2019	22 494,24	11 247,12	0,00	11 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11 247,12

1.3.2.8	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Bobrowa, Głogów, Grabowa, Kościelna, Kwiatowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Sasanek, Sosnowa, Topolowa, Dębowa. - zaspokojenie potrzeb infrastruktury drogowej	2017	2019	4 700 000,00	3 600 000,00	3 552 380,98	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.9	Wykonanie organizacji ruchu, dokumentacji projektowej, technicznej związanej z budową, przebudową ulic, ciągów pieszo-jezdnich, ścieżek rowerowych na terenie miasta m.in. ul. Iwaszkiewicza (końcówka wraz z zawrotką), Al. Lipowa (część nieutwardzona), Kwiatowa (projekt zamienny dla odcinka Storczyków-Czeremchowa), Sójek, Miejska, Lotnicza - zaspokojenie potrzeb infrastruktury drogowej	2017	2019	420 000,00	210 000,00	98 031,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.10	Projekt zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb oświatowych	2017	2018	35 000,00	8 200,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
1.3.2.11	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11 - zaspokojenie potrzeb infrastruktury przyrodniczej	2017	2019	1 080 000,00	430 000,00	424 682,75	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.12	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem małej architektury, ścieżki edukacyjne - zaspokojenie potrzeb w zakresie rewitalizacji terenów zielonych	2018	2019	430 000,00	430 000,00	416 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.13	Projekt i budowa przyłącza i instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29 - zaspokojenie potrzeb budownictwa komunalnego	2018	2019	105 000,00	5 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.14	Projekt i wykonanie spinki wodociągów na terenie miasta - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody	2018	2019	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Budowa ziemnego toru rowerowego PUMPTRACK w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2018	2019	280 000,00	10 000,00	1 353,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

