

Realizacja Przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	wykonanie na 30.06.2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 390 231,63	7 321 030,18	2 009 280,96	3 835 350,00	2 806 237,00	2 657 300,00	2 519 300,00	12 300,00	19 151 517,18
1.a	- wydatki bieżące				2 841 927,95	908 972,06	69 614,69	665 569,00	303 887,00	157 300,00	12 300,00	12 300,00	2 060 328,06
1.b	- wydatki majątkowe				25 548 303,68	6 412 058,12	971 905,23	3 169 781,00	2 502 350,00	2 500 000,00	2 507 000,00	0,00	17 091 189,12
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:				7 620 590,91	3 125 483,06	9 437,57	943 050,00	148 937,00	0,00	0,00	0,00	4 217 470,06
1.1.1	- wydatki bieżące				1 312 027,95	614 672,06	5 293,38	468 269,00	146 587,00	0,00	0,00	0,00	1 229 528,06
1.1.1.1	"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - zaspakajanie potrzeb polepszenia rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2015	2019	52 359,95	11 993,60	5 293,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 993,60
1.1.1.2	Akademia Otwartego Umysłu - zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej	2017	2019	171 080,00	128 946,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 946,46
1.1.1.3	Podkowa Leśna=HUMAN SMART TOWN - ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2021	1 088 588,00	473 732,00	0,00	468 269,00	146 587,00	0,00	0,00	0,00	1 088 588,00
1.1.2	- wydatki majątkowe						4 144,19						
1.1.2.1	Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych-Etap1- na obszarze Miasta Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb infastruktury drogowo-rowerowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2019	3 420 620,96	100 000,00	4 144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.2	Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka) - zaspokojenie potrzeb z zakresu informacji, turystyki	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2021	113 600,00	111 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	113 600,00

1.3.1.4	Świadczenie usług informacji i komunikacji w postaci systemu SMS dla mieszkańców - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie informacji, komunikacji	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2020	95 000,00	40 000,00	13 530,05	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.1.5	usługa dopłaty do cen biletów WKD dla grup mieszkańców Podkowy Leśnej w obrębie miasta - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu lokalnego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2022	220 000,00	55 000,00	14 140,80	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe						967 761,04						
1.3.2.1	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	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2016	2020	827 785,00	80 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.2	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo--administracyjnego. - zaspokojenie potrzeb związanych z infrastrukturą	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2019	85 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.3	Projekt przebudowy Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb związanych z oświatą i wychowaniem	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2019	187 508,60	125 000,00	86 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa "Trakt rowerowy WKD-Główna-granica miasta ul. Podleśna" - zaspokojenie potrzeb infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2019	11 247,12	11 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 247,12
1.3.2.5	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Bobrowa, Głógów, Grabowa, Kościelna, Kwiatowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Sasanek, Sosnowa, Topolowa, Dębowa. - zaspokojenie potrzeb infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2019	4 707 000,00	1 107 000,00	866 329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00

1.3.2.6	Wykonanie organizacji ruchu, dokumentacji projektowej, technicznej związanej z budową, przebudową ulic, ciągów pieszo-jezdnymi, ścieżek rowerowych na terenie miasta m.in. ul. Iwaszkiewicza (końcówka wraz z zawrotną), Al. Lipowa (część nieutwardzona), Kwiatowa (projekt zamienny dla odcinka Storczyków-Czeremchowa) , Sójek, Miejska, Lotnicza - zaspokojenie potrzeb infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2017	2019	420 000,00	100 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11 - zaspokojenie potrzeb infrastruktury przyrodniczej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2019	1 071 200,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.8	Projekt i budowa przyłącza i instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29 - zaspokojenie potrzeb budownictwa komunalnego	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2019	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Projekt i wykonanie spinki wodociągów na terenie miasta - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Budowa ziemnego toru rowerowego PUMPTRACK w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2018	2019	280 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.11	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukulek. - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2023	11 400 000,00	1 393 000,00	350,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 507 000,00	0,00	11 400 000,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Orlej w Podkowie Leśnej - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2019	2020	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00