

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Załącznik Nr 3a

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	400	40002	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej (w ulicach: Asnyka, bocznej od Kazimierzowskiej, bocznej od Ludnej, Ptasiej, Poziomkowej, Tuwima, Warszawskiej - przejście pod jezdnią metodą bezwykopową, Szczepkowskiego, Żukowskiej oraz dokumentacje przyszłych inwestycji)	2008	340 000	340 000	340 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski - referat TOM
2.	400	40002	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (2008r.: dokumentacja projektowa modernizacji SUW Na Skraju)	2008-2012	4 820 929	107 929	107 929	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski - referat TOM
				suma rozdz. 40002	x	5 160 929	447 929	447 929	0	x	0	x
3.	600	60004	6010	Wniesienie udziałów do spółki z.o.o. Warszawska Kolej Dojazdowa	2008	163 000	163 000	163 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski - referat TOM
4.	600	60014	6300	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych (ulice: Warszawska, Średnia, Dębowa)	2008	300 000	300 000	0	300 000	A. B. C.	0	Urząd Miejski - referat TOM
5.	600	60016	6050	Wykonanie i montaż stojaków rowerowych na istniejących parkingach dla rowerów przy ul. Warszawskiej i ul. Krakowskiej	2008	44 000	44 000	44 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski - referat TOM

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
6.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych (ul. Skośna, Słowackiego, Kościelnej, Królowej Jadwigi, Fiderkiewicza, Piasta, Krótka, Warszawska, Szkolna, Wielki Kąt, Spacerowa, Kościuszki boczna za pawilonami, Dębowa boczna, Jedwabna, Cicha, Klonowa, Pasieczna, Wojska Polskiego (Teligi-Pusta), Wysockiego, Na Skraju - parking	2008	3 096 000	3 096 000	2 377 489	718 511	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski - referat TOM
suma rozdz. 60016				x	3 140 000	3 140 000	2 421 489	718 511	x	0	x	
7.	700	70004	6210	Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM	2008	390 000	390 000	390 000	0	A. B. C.	0	ZGKiM
8.	700	70005	6050	Modernizacja obiektów kolejowych - poczekalnie	2008-2010	510 000	54 900	54 900	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski - referat TOM
9.	700	70005	6050	Adaptacja budynku Spacerowa 4	2007-2010	3 665 004	217 500	217 500	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski - referat TOM
10.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2008	173 048	173 048	173 048	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski - referat GiGP
11.	700	70005	6060	Zakup budynku Spacerowa 4	2007-2009	3 003 575	1 209 500	209 500	1 000 000	A. B. C.	0	Urząd Miejski - referat GiGP
suma rozdz. 70005				x	7 351 627	1 654 948	654 948	1 000 000	x	0	x	
12.	700	70021	6010	Budowa mieszkań w ramach TBS	2005-2013	5 593 000	1 000 000	1 000 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski - referat TOM
13.	750	75023	6060	Zakup systemu nagłaśniającego do obsługi sesji i komisji Rady Miasta	2008	8 500	8 500	8 500	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski - referat Informat.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
14.	750	75023	6050	E-Milanówek zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku	2007-2010	1 173 623	36 600	36 600	0	0	Urząd Miejski - referat Informat.	
15.	750	75023	6050	Budowa Miejskiej Sieci Informatycznej	2007-2012	878 800	273 400	273 400	0	0	Urząd Miejski - referat Informat.	
16.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2008	128 500	128 500	128 500	0	0	Urząd Miejski - referat Informat.	
17.	750	75023	6060	Zakup pieca gazowego do budynku "B" w Urzędzie Miejskim	2008	5 500	5 500	5 500	0	0	Urząd Miejski - referat Org.	
				suma rozdz. 75023	x	2 194 923	452 500	452 500	0	x	0	x
18.	754	75412	6060	Zakup agregatu wysokociśnieniowego	2008	15 982	15 982	3 982	0	0	Urząd Miejski - referat TOM	
19.	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	2008	74 696	74 696	74 696	0	0	Straż Miejska	
20.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	2005-2010	383 201	66 201	66 201	0	0	Straż Miejska	
21.	754	75495	6060	Zakup budki strażniczej dla osoby nadzorującej przeprowadzanie uczniów przez jezdnię przy Szkole Podstawowej nr 2	2008	16 348	16 348	16 348	0	0	Urząd Miejski-Ref.Oświaty	
				suma rozdz. 75495	x	399 549	82 549	82 549	0	x	0	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
22.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 2	2007-2008	390 203	110 203	110 203	0	0	0	Urząd Miejski - referat TOM
23.	801	80101	6050	Adaptacja terenu przedszkolnego przy ZSG Nr 1 wraz z częściowym wyposażeniem w sprzęt rekreacyjno-ruchowy	2008	78 000	78 000	78 000	0	0	0	ZSG nr 1
				suma rozdz. 80101	x	468 203	188 203	188 203	0	x	0	x
24.	801	80104	6050	Budowa budynku Przedszkola przy ul. Fiderkiewicza	2008-2011	18 309 400	259 400	99 430	159 970	0	0	Urząd Miejski - referat TOM
25.	851	85195	6050	Zakup aparatu do krioterapii dla mieszkańców Milanówka	2008	26 750	26 750	26 750	0	0	0	Urząd Miejski - Ref.Oświaty
26.	852	85212	6060	Zakup kserokopiarki	2008	4 500	4 500	0	0	4 500	0	OPS
27.	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne	2008	11 300	11 300	11 300	0	0	0	OPS
28.	852	85219	6060	Zakup laptopa	2008	3 114,61	3 114,61	3 114,61	0	0	3 114,61	OPS
				suma rozdz. 85219	x	14 414,61	14 414,61	14 414,61	0	x	3 114,61	x
29.	900	90001	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej (w ulicach: osiedle Gospodarska, Modrzewiowej, Wojska Polskiego i Mickiewicza, Wierzbowa, Warszawskiej, Grudów III oraz dokumentacje przyszłych inwestycji)	2008	2 790 400	2 790 400	1 029 891	1 760 509	0	0	Urząd Miejski - referat TOM
30.	900	90001	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (2008r: opracowanie wniosku i Studium Wykonalności do Funduszu Spójności, dokumentacji projektowej oraz wykonanie kanałów w ul. Wojska Polskiego, Krasińskiego i Grodeckiego)	2008-2012	46 744 210	997 000	247 000	750 000	0	0	Urząd Miejski - referat TOM

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				suma rozdz. 90001	x	49 534 610	3 787 400	1 276 891	2 510 509	x	0	x
31.	900	90003	6060	Zakup kontenerów na bio-odpady i odpady komunalne	2008	16 104	16 104	16 104	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski-Ref.Ochr.Śr.
32.	900	90004	6050	Budowa ekologicznych ścieżek na terenie Parku Lasockiego i użytku ekologicznego "Łęgi na Skraju"	2008	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski - referat TOM
33.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulic	2008	150 000	150 000	150 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski - referat TOM
34.	921	92120	6050	Adaptacja willi Waleria na Centrum Kultury	2007-2010	13 598 463	32 940	32 940	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski - referat TOM
35.	921	92120	6060	Zakup willi Waleria przy ul. Spacerowej 20	2007-2009	2 562 751	871 250	171 250	700 000	A. B. C.	0	Urząd Miejski - referat GiGP
36.	921	92120	6060	Zakup nieruchomości Turczynek	2008-2010	3 122 252	515 129	15 129	500 000	A. B. C.	0	Urząd Miejski - referat GiGP
				suma rozdz. 92120	x	19 283 466	1 419 319	219 319	1 200 000	x	0	x
37.	921	92195	6050	Budowa pomnika Jana Pawła II	2008	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski - referat GiGP
38.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Turczynek	2008	118 238	118 238	118 238	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski - referat TOM
39.	926	92601	6050	Modernizacja kortów tenisowych	2007-2008	311 400	248 400	28 400	220 000	A. B. C.	0	Urząd Miejski - referat TOM
40.	926	92601	6050	Budowa CSiR Grudów przy ZSG Nr 1	2004-2010	7 635 800	890 000	157 512	732 488	A. B. C.	0	Urząd Miejski - referat TOM
				suma rozdz. 92601	x	8 065 438	1 256 638	304 150	952 488	x	0	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
41.	926	92695	6060	Zakup urządzeń zabawowych do placów zabaw	2008	25 000	25 000	25 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski-Ref.Ochr.Sr.
Ogółem					x	120 741 591,61	14 929 332,61	8 071 354,61	6 841 478,00	16 500	3 114,61	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)