

Informacja z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania majątkowego	okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	WYKONANIE wg stanu na dzień 30.06.2015 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011-2015	18 709,00	7 934,00	Urząd Miasta - referat Infor	7 933,50
				suma rozdziału 15011	x	18 709,00	7 934,00		7 933,50
2	400	40002	6050, 6057, 6059	Modernizacja SUW "Na Skraju"	2012-2015	3 207 321,00	3 011 800,00	Urząd Miasta - referat JRP	0,00
3	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej i Gombrowicza	2015-2017	190 000,00	20 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
4	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Bagnistej	2015	15 000,00	15 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
5	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Promyka	2015	30 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
6	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Lazurowej	2015	70 000,00	70 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
7	400	40002	6060	Wykup wodociągów w ulicach gminnych	2015	15 000,00	150 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
				suma rozdziału 40002	x	3 527 321,00	3 296 800,00		0,00
8	600	60016	6050	Budowa skrzyżowań wyniesionych w ulicach gminnych	2015	60 000,00	60 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
9	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni typu Slurry Seal na ulicy Wesolej, Wiśniowej i Makowej	2015	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00

10	600	60016	6050	Wykonanie powierzchniowego utrwalenia ulicy Partyzantów	2015	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
11	600	60016	6050	Przebudowa ulic Krasińskiego, Spacerowa, Parkowa	2015	250 000,00	250 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Żytniej	2015	30 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Lipowej	2015-2019	130 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Olszowej	2015-2019	130 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
15	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Grodeckiego	2015-2019	125 000,00	25 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
16	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Północnej	2015-2017	125 000,00	25 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
				suma rozdziału 60016	x	950 000,00	550 000,00		0,00
17	600	60095	6057 6059	eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej	2008-2015	1 632 639,33	789 953,37	Urząd Miasta - referat Infor	758 826,87
				suma rozdziału 60095	x	1 632 639,33	789 953,37		758 826,87
18	630	63003	6057 6059	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej	2015	1 388 775,67	1 388 775,67	Urząd Miasta - referat TOM	11 000,00
19	630	63003	6067 6069	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej	2015	4 420,00	4 420,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
				suma rozdziału 63003	x	1 393 195,67	1 393 195,67		11 000,00
20	700	70005	6060	Zakup nieruchomości przy ul. Wylot 6	2014-2015	180 000,00	80 000,00	Urząd Miasta - referat GNPP	80 000,00
21	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2014-2018	772 480,00	111 175,00	Urząd Miasta - referat GNPP	57 375,00
22	700	70005	6050	Budowa budynków mieszkalnych komunalnych	2015-2019	1 368 000,00	168 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00

23	700	70005	6050	Budowa garażu wraz z pomieszczeniami przynależnymi na ulicy Na Skraju	2015	140 000,00	140 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
				suma rozdziału 70005	x	2 460 480,00	499 175,00		137 375,00
24	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	2015	38 000,00	38 000,00	Urząd Miasta - referat Infor	15 280,00
25	750	75023	6060	Zakup kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Milanówka	2015	12 000,00	12 000,00	Urząd Miasta - referat ORG	0,00
				suma rozdziału 75023	x	50 000,00	50 000,00		15 280,00
26	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2015	20 052,00	14 538,00	Urząd Miasta - referat Infor	14 537,13
				suma rozdziału 75095	x	20 052,00	14 538,00		14 537,13
27	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku	2008-2020	13 232 400,00	631 558,97	Urząd Miasta - referat TOM	169 108,91
				suma rozdziału 80104	x	13 232 400,00	631 558,97		169 108,91
28	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolli oraz zakrycia rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku	2014-2017	2 061 181,00	280 001,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
29	900	90001	6050 6057 6059	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)	2008-2015	34 235 462,60	2 110 302,00	Urząd Miasta - JRP	2 054 723,81
30	900	90001	6610	Dotacja dla Gminy Grodzisk Mazowiecki na dofinansowanie zakupu i montażu urządzenia przepływomierza elektromagnetycznego - urządzenie do pomiaru przepływu ścieków	2014-2015	75 000,00	75 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
31	900	90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia	2015	50 760,00	50 760,00	Urząd Miasta - referat TOM	42 466,25
32	900	90001	6050	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Podkowy Leśnej	2015	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	10 000,00
33	900	90001	6050	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Brwinowa	2015	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	10 000,00
34	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w ulicy Jodłowej	2014-2019	320 000,00	20 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00

35	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Próżnej	2015-2018	400 000,00	44 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
36	900	90001	6060	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych	2015	150 000,00	150 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
37	900	90001	6050	Budowa fragmentu kanału sanitarnego w ulicy Topolowej	2015-2019	48 000,00	3 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	2 999,99
38	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w północo-zachodniej części miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego, Kwiatowa)	2013-2017	1 220 000,00	220 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
39	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ulic Podleśnej, Podgórznej, Chrzanowskiej, Kościuszki na odcinku Kościelna - Krakowska oraz terenu targowiska miejskiego	2015-2019	370 000,00	120 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
40	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ulic Książenickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Grudowskiego na odcinku Głowackiego	2014-2019	655 301,00	20 369,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
				suma rozdziału 90001	x	39 605 704,60	3 113 432,00		2 120 190,05
41	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2015	155 000,00	155 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	152 000,00
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Cichej	2015	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
				suma rozdziału 90015	x	205 000,00	205 000,00		152 000,00
43	900	90095	6617 6616	PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji	2015-2016	953 339,13	283 817,73	Urząd Miasta - referat TOM	113 527,09
				suma rozdziału 90095	x	953 339,13	283 817,73		113 527,09
44	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap	2013-2018	2 750 000,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
				suma rozdziału 92601	x	2 750 000,00	100 000,00		0,00
45	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw przy ZSG nr 1 w Milanówku	2015	70 000,00	70 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
46	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw przy TBS w Milanówku	2015	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00

47	926	92695	6050	Rozbudowa siłowni przy boisku Orlik w Milanówku	2015	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
				suma rozdziału 92695	x	100 000,00	100 000,00		0,00
	Ogółem				x	66 898 840,73	11 035 404,74	x	3 499 778,55