

Informacja z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2016 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania majątkowego | okres realizacji zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki w roku budżetowym | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie programu | WYKONANIE wg stanu na dzień 30.06.2016 roku | % wykonanie |
|-----|-------|--------|--------------|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 400 | 40002 | 6050 | Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Bagnistej | 2016 | 45 300,00 | 45 300,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 400 | 40002 | 6050 | Budowa wodociągu w ulicy Lazurowej | 2015-2016 | 165 380,00 | 130 380,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 400 | 40002 | 6050 6059 | Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek - budowa SUW na Skraju | 2016 | 3 152 620,00 | 1 199 242,24 | Urząd Miasta - referat JRP | 4 554,01 | 0,40 |
| 4. | 400 | 40002 | 6050 | Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej | 2015-2016 | 90 282,00 | 78 597,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 400 | 40002 | 6060 | Wykup wodociągów w ulicach gminnych | 2015-2019 | 389 598,00 | 136 919,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 9 427,95 | 6,90 |
| 6. | 400 | 40002 | 6050 | Budowa wodociągu w ulicy Gombrowicza | 2015-2016 | 19 434,00 | 12 054,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 0,00 | 0,00 |
| | | | | suma rozdziału 40002 | x | 3 862 614,00 | 1 602 492,24 | | 13 981,96 | |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Lipowej | 2015-2018 | 1 560 000,00 | 30 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Olszowej | 2015-2019 | 1 245 000,00 | 30 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Krasińskiego (Kościuszki - Parkowa) | 2016-2017 | 775 424,00 | 35 424,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Kasztanowej i Jesionowej | 2015-2017 | 480 000,00 | 30 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Jerzyków | 2015-2019 | 130 000,00 | 30 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa studni chłonnych w drogach gminnych | 2016 | 60 000,00 | 60 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa progów zwalniających w drogach gminnych w Milanówku | 2016 | 99 000,00 | 99 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 4 699,36 | 4,70 |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Uroczej | 2016-2017 | 483 700,00 | 33 700,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska | 2012-2018 | 768 000,00 | 35 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Fiderkiewicza | 2016-2017 | 781 300,00 | 31 300,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|-----------|---------------|--------------|-----------------------------|-------------------|--------|
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Kochanowskiego | 2016-2018 | 1 655 000,00 | 30 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 0,00 | 0,00 |
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Północnej | 2015-2017 | 1 132 964,00 | 32 964,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 0,00 | 0,00 |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Grodeckiego | 2015-2020 | 2 242 623,00 | 42 623,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 0,00 | 0,00 |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Spacerowej | 2016-2020 | 1 231 837,00 | 31 837,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 0,00 | 0,00 |
| 21. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Parkowej | 2016-2019 | 1 845 737,00 | 45 737,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 0,00 | 0,00 |
| | | | | suma rozdziału 60016 | x | 14 490 585,00 | 597 585,00 | | 4 699,36 | |
| 22. | 600 | 60095 | 6050 | Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Milanówka | 2016 | 42 000,00 | 42 000,00 | Urząd Miasta - referat INF | 4 428,00 | 10,50 |
| | | | | suma rozdziału 60095 | x | 42 000,00 | 42 000,00 | | 4 428,00 | |
| 23. | 630 | 63003 | 6050 | Budowa ogrodzenia oraz budynku w systemie modułowym na terenie Amfiteatru w Milanówku | 2016 | 60 000,00 | 60 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 4 102,27 | 6,80 |
| | | | | suma rozdziału 63003 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | | 4 102,27 | |
| 24. | 700 | 70004 | 6210 | Dofinansowanie inwestycji i zakupów dla ZGKiM | 2016 | 55 000,00 | 55 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 0,00 | 0,00 |
| | | | | suma rozdziału 70004 | x | 55 000,00 | 55 000,00 | | 0,00 | |
| 25. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa garażu wraz z pomieszczeniami przynależnymi na ulicy Na Skraju | 2015-2016 | 140 000,00 | 140 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 700 | 70005 | 6060 | Wykupy gruntów | 2014-2018 | 413 200,00 | 94 400,00 | Urząd Miasta - referat GNPP | 94 400,00 | 100,00 |
| 27. | 700 | 70005 | 6050 | Przebudowa lokalu usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkaniowe | 2016 | 68 275,00 | 68 275,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 9 360,00 | 13,70 |
| 28. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości pod drogi gminne | 2016 | 92 000,00 | 92 000,00 | Urząd Miasta - referat GNPP | 0,00 | 0,00 |
| 29. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku Milanowskiego Centrum Kultury (teatr letni) | 2016-2017 | 940 000,00 | 100 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 700 | 70005 | 6060 | Wykupy gruntów - umowy roczne | 2016 | 1 362 169,00 | 1 362 169,00 | Urząd Miasta - referat GNPP | 737 814,42 | 54,20 |
| 31. | 700 | 70005 | 6050 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiącej własność Gminy Milanówek | 2015-2020 | 725 110,00 | 5 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 5 000,00 | 100,00 |
| 32. | 700 | 70005 | 6050 | Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkaniowe - ul. Piłsudskiego 9 | 2016 | 106 225,00 | 106 225,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 6 900,00 | 6,50 |
| | | | | suma rozdziału 70005 | x | 3 846 979,00 | 1 968 069,00 | | 853 474,42 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|-----------|---------------|--------------|---|--------------|-------|
| 33. | 710 | 71095 | 6639 | Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI) | 2015-2018 | 27 320,67 | 5 464,13 | Urząd Miasta - referat Organizacyjny (Zespół ds. Informatyki) | 0,00 | 0,00 |
| | | | | suma rozdziału 71095 | x | 27 320,67 | 5 464,13 | | 0,00 | |
| 34. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 2016 | 40 000,00 | 40 000,00 | Urząd Miasta - referat Organizacyjny (Zespół ds. Informatyki) | 32 755,96 | 81,90 |
| 35. | 750 | 75023 | 6050 | Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku A Urzędu Miasta | 2016 | 30 000,00 | 30 000,00 | Urząd Miasta - referat Organizacyjny | 0,00 | 0,00 |
| | | | | suma rozdziału 75023 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | | 32 755,96 | |
| 36. | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2016 | 300 000,00 | 300 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM) | 0,00 | 0,00 |
| | | | | suma rozdziału 75818 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | | 0,00 | |
| 37. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 | 2016-2017 | 275 000,00 | 46 137,00 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku Zespołu Szkół Gminnych Nr 1 | 2016 | 4 500,00 | 4 500,00 | ZSG Nr 1 | 0,00 | 0,00 |
| 39. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa placu zabaw wraz z podłożem przy ZSG Nr 3 | 2016 | 100 000,00 | 100 000,00 | ZSG Nr 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | suma rozdziału 80101 | x | 379 500,00 | 150 637,00 | | 0,00 | |
| 40. | 801 | 80104 | 6050 | Wykonanie zabezpieczenia budynku Przedszkola Nr 1 przeciw zanieczyszczeniom powodowanym przez ptaki | 2015-2016 | 24 000,00 | 15 000,00 | Przedszkole Nr 1 | 15 000,00 | 0,00 |
| 41. | 801 | 80104 | 6050 | Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Przedszkola Nr 1 przy ulicy Podgórnej | 2016 | 32 000,00 | 32 000,00 | Przedszkole Nr 1 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | 801 | 80104 | 6050 | Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku | 2008-2018 | 13 232 400,00 | 1 477 475,21 | Urząd Miasta - referat TOM | 1 015 025,15 | 68,70 |
| | | | | suma rozdziału 80104 | x | 13 288 400,00 | 1 524 475,21 | | 1 030 025,15 | |
| 43. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego, Kwiatowa) | 2013-2016 | 86 450,00 | 68 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 0,00 | 0,00 |
| 44. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji w ulicy Lazurowej | 2015-2016 | 164 820,00 | 164 820,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 0,00 | 0,00 |
| 45. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei z odprowadzeniem nadmiaru wody do rowu R-4 w ul. Wysockiego w Milanówku | 2016 | 16 800,00 | 16 800,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--------------|--|-----------|---------------|---------------|----------------------------|-------------------|-------|
| 46. | 900 | 90001 | 6050 6059 | Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek - informacja i promocja Projektu | 2016 | 10 800,00 | 10 800,00 | Urząd Miasta - referat JRP | 10 650,57 | 98,60 |
| 47. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa odwodnienia w ulicy Lazurowej | 2016 | 344 500,00 | 344 500,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 55 350,00 | 16,10 |
| 48. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa odwodnienia w ulicach Czubińskiej, Ludnej i Wylot | 2016 | 1 714 134,00 | 1 714 134,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 0,00 | 0,00 |
| 49. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji w ulicy Jodłowej | 2014-2016 | 312 420,00 | 303 195,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 0,00 | 0,00 |
| 50. | 900 | 90001 | 6060 | Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych | 2015-2019 | 410 867,00 | 110 828,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 15 877,18 | 14,30 |
| 51. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej | 2012-2016 | 241 200,00 | 221 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 0,00 | 0,00 |
| 52. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji w ulicy Próżnej | 2015-2016 | 311 857,00 | 280 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 0,00 | 0,00 |
| 53. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa odwodnienia terenu targowiska miejskiego | 2016 | 166 000,00 | 166 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 0,00 | 0,00 |
| 54. | 900 | 90001 | 6010 | Wniesienie udziałów do spółki komunalnej MPWIK | 2016 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 0,00 | 0,00 |
| | | | | suma rozdziału 90001 | x | 5 979 848,00 | 5 600 077,00 | | 81 877,75 | |
| 55. | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w ulicach gminnych | 2016 | 105 780,00 | 105 780,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 47 970,00 | 54,30 |
| 56. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w ulicy Żukowskiej | 2016 | 44 220,00 | 44 220,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 0,00 | 0,00 |
| | | | | suma rozdziału 90015 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | | 47 970,00 | |
| 57. | 900 | 90095 | 6616,6617 | PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji | 2015-2016 | 862 584,55 | 790 360,84 | Urząd Miasta - referat TOM | 309 111,94 | 39,10 |
| | | | | suma rozdziału 90095 | x | 862 584,55 | 790 360,84 | | 309 111,94 | |
| 58. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap | 2013-2019 | 3 134 421,00 | 18 493,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 16 482,00 | 89,10 |
| 59. | 926 | 92601 | 6300 | Pomoc finansowa dla Starostwa Grodzkiego na dofinansowanie budowy siłowni i modernizacji boiska przy Zespole Szkół Nr 2 przy ulicy Wójtowskiej 3 | 2016 | 75 000,00 | 75 000,00 | Urząd Miasta - referat TOM | 0,00 | 0,00 |
| | | | | suma rozdziału 92601 | x | 3 209 421,00 | 93 493,00 | | 16 482,00 | |
| | | | | Ogółem | x | 46 624 252,22 | 13 009 653,42 | x | 2 398 908,81 | |