

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	WYKONANIE NA 31.12.2010 rok
							rok 2010 (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.d.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	2010 - 2011	15 720	12 417	12 417	0	A. B. C. ...		Urząd Miasta - referat Infor (WPI)	0,00
<b>suma rozdziału 15011</b>					<b>x</b>	<b>15 720</b>	<b>12 417</b>	<b>12 417</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
2.	400	40002	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Krucza, Rosoczańska, boczna od Średniej, Stokrotki, Słowików	2010-2011	68 358	8 358	8 358	0	A. B. C.		Urząd Miasta - referat TOM	8 357,00
3.	400	40002	6050	Wykup wodociągu w ul. Prusa	2010	35 952	35 952	35 952	0	A. B. C.		Urząd Miasta - referat TOM	35 951,76
4.	400	40002	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacja SUW Na Skraju)	2008-2014	3 852 150	145 000	145 000	0	A. B. C.		Urząd Miasta - referat JRP(WPI)	63 440,00
<b>suma rozdziału 40002</b>					<b>x</b>	<b>3 956 460</b>	<b>189 310</b>	<b>189 310</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>107 748,76</b>
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Gospodarskiej - I etap	2009-2012	2 265 000	577 000	215 337	361 663	A. B. C.		Urząd Miasta - referat TOM(WPI)	569 347,60
6.	600	60016	6050	Przebudowa w ul. Szkolnej (Królewska - Glowackiego)	2010	80 000	10 000	10 000	0	A. B. C.		Urząd Miasta - referat TOM	9 650,20
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sosnowej (Inżynierska - Polna)	2010-2011	160 000	120 000	0	120 000	A. B. C.		Urząd Miasta - referat TOM	119 799,20
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zachodniej (Wielki Kąt - Slowackiego)	2010	63 800	63 800	0	63 800	A. B. C.		Urząd Miasta - referat TOM	59 780,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Na Skraju	2010	226 200	226 200	0	226 200	A. B. C.		Urząd Miasta - referat TOM	226 125,65
<b>suma rozdziału 60016</b>					<b>x</b>	<b>2 795 000</b>	<b>997 000</b>	<b>225 337</b>	<b>771 663</b>		<b>0</b>		<b>984 702,65</b>
10.	700	70004	6210	Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku	2010	12 000	12 000	12 000	0			Urząd Miasta- referat B.F.	12 000,00
<b>suma rozdziału 70004</b>					<b>x</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>12 000</b>
11.	700	70005	6050	Adaptacja budynku Spacerowa 4	2007-2010	3 351 424	310 827	310 827	0	A. B. C.		Urząd Miasta - referat TOM	310 617,57
12.	700	70005	6050	Zagospodarowanie obiektu przemysłowego na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku	2007-2010	1 816 371	183 254	183 254	0	A. B. C.		Urząd Miasta - referat TOM	183 253,78

13.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości przy ul.Podgórznej	2009-2010	221 352	187 852	187 852	0	A. B. C.		Urząd Miasta - referat GiGP	187 637,50
14.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na budowę IV etapu TBS	2010-2012	1 855 250	440 000	440 000	0	A. B. C.		Urząd Miasta - referat GiGP	431 410,32
15.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2010-2011	591 080	282 080	282 080	0	A. B. C.		Urząd Miasta - referat GiGP	282 004,12
<b>suma rozdziału 70005</b>					<b>x</b>	<b>7 835 477</b>	<b>1 404 013</b>	<b>1 404 013</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1 394 923,29</b>
16.	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	2 083 653	1 037 526	1 037 526	0	A. B. C. ...		Urząd Miasta - referat Infor(120.170 zł i referat TOM (917.356 zł)	971 182,70
17.	750	75023	6050	eMilanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej	2010 - 2012	1 375 116	122 116	122 116	0	A. B. C.		Urząd Miasta - referat Infor (WPI)	91 258,39
18.	750	75023	6050	Przebudowa budynku "B" Urzędu Miasta w Milanówku	2010	4 000	4 000	4 000	0	A. B. C.		Urząd Miasta - referat Organizacyjny	4 000,00
19.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2010	18 000	18 000	18 000	0	A. B. C.		Urząd Miasta - referat Infor	17 800,11
<b>suma rozdziału 75023</b>					<b>x</b>	<b>3 480 769</b>	<b>1 181 642</b>	<b>1 181 642</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1 084 241,20</b>
20.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010 - 2012	34 905	20 355	20 355	0	A. B. C. ...		Urząd Miasta - referat Infor (WPI)	0,00
<b>suma rozdziału 75095</b>					<b>x</b>	<b>34 905</b>	<b>20 355</b>	<b>20 355</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>
21.	754	75412	6060	Zakup sprzętu przeciwpowodziowego dla OSP przy ul. Warszawskiej 18	2010	21 721	21 721	21 721	0	A. B. C. ...		Urząd Miasta - referat Organizacyjny	21 721,00
22.	754	75412	6060	Zakup sprzętu przeciwpowodziowego dla OSP Mifam	2010	17 356	17 356	17 356	0	A. B. C. ...		Urząd Miasta - referat IOrganizacyjny	17 356,00
<b>suma rozdziału 75412</b>					<b>x</b>	<b>39 077</b>	<b>39 077</b>	<b>39 077</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>39 077,00</b>
23.	754	75495	6060	Zakup ręcznego laserowego miernika prędkości	2010	22 800	22 800	22 800	0			Straż Miejska	22 792,12
<b>suma rozdziału 75495</b>					<b>x</b>	<b>22 800</b>	<b>22 800</b>	<b>22 800</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>22 792,12</b>
24.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Milanówku w ramach programu "Radosna szkoła"	2010	127 700	127 700	63 850	0	A. B. C.	63 850	Szkoła Podstawowa Nr 2	124 932,71
<b>suma rozdziału 80101</b>					<b>x</b>	<b>127 700</b>	<b>127 700</b>	<b>63 850</b>	<b>0</b>		<b>63 850</b>	<b>0</b>	<b>124 932,71</b>
25.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku	2008-2021	13 232 400	2 174 000	2 174 000	0	A. B. C.		Urząd Miasta - referat TOM(WPI)	2 173 964,67
<b>suma rozdziału 80104</b>					<b>x</b>	<b>13 232 400</b>	<b>2 174 000</b>	<b>2 174 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2 173 964,67</b>
26.	852	85219	6060	Zakup sieci komputerowej w OPS	2010	7 000	7 000	7 000	0	A. B. C.		OPS	7 000,00

				<b>suma rozdziału 85219</b>	<b>x</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>7 000,00</b>	
27.	900	90001	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)	2008-2014	47 458 256	8 104 000	1 490 139	6 613 861	A. B. C.		Urząd Miasta - JRP(WPI)	7 064 551,66	
28.	900	90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia	2010-2011	394 608	240 000	240 000	0	A. B. C.		Urząd Miasta - referat TOM	239 444,21	
29.	900	90001	6050	Kanał sanitarny ul. Prusa	2010	48 000	48 000	48 000	0	A. B. C.		Urząd Miasta - referat TOM	46 787,50	
				<b>suma rozdziału 90001</b>	<b>x</b>	<b>47 900 864</b>	<b>8 392 000</b>	<b>1 778 139</b>	<b>6 613 861</b>		<b>0</b>		<b>7 350 783,37</b>	
30.	900	90015	6050	Oświetlenie ulic	2010	50 000	50 000	0	50 000	A. B. C.		Urząd Miasta - referat TOM	49 044,00	
				<b>suma rozdziału 90015</b>	<b>x</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>		<b>0</b>		<b>49 044,00</b>	
31.	921	92120	6060	Zakup nieruchomości Turczynek	2008-2010	3 122 252	1 275 000	0	1 275 000	A. B. C.		Urząd Miasta - referat GiGP	1 275 000,00	
				<b>suma rozdziału 92120</b>	<b>x</b>	<b>3 122 252</b>	<b>1 275 000</b>	<b>0</b>	<b>1 275 000</b>		<b>0</b>		<b>1 275 000,00</b>	
32.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu sportowego na Turczynku	2010	6 000	6 000	6 000	0	A. B. C.		Urząd Miasta - referat TOM	5 490,00	
				<b>suma rozdziału 92601</b>	<b>x</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>5 490,00</b>	
				<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>82 638 424</b>	<b>15 910 314</b>	<b>7 135 940</b>	<b>8 710 524</b>		<b>63 850</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>14 631 699,77</b>

\* 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)

