

tabela nr 3

załącznik nr 3
do Uchwały Nr 240/XXIII/12
Rady Miasta Milanówka
z dnia 18 grudnia 2012

Zadania majątkowe w 2012 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	UWAGI
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	2011-2014	21 753	6 166	Urząd Miasta - referat Infor	
				suma rozdziału 15011	x	21 753	6 166		
2.	400	40002	6060	Wodociąg w ul. Lawendowej (droga gminna)	2011-2012	35 320	19 520	Urząd Miasta - referat TOM	
3.	400	40002	6057 6059	Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacja SUW)	2012-2014	3 043 020	0	Urząd Miasta - JRP	dotyczy pozycji 3 i 4 w załączniku 1.a wydatki majątkowe WPF
4.	400	40002	6060	Wykup wodociągu w ul. Brwinowskiej (droga gminna)	2012	35 000	35 000	Urząd Miasta - referat TOM	
5.	400	40002	6060	Wykup wodociągu w ul. Milej (droga gminna)	2012	19 000	19 000	Urząd Miasta - referat TOM	
6.	400	40002	6060	Wykup wodociągu w ul. bocznej od Podwiejskiej (droga gminna)	2012	12 000	12 000	Urząd Miasta - referat TOM	
7.	400	40002	6060	Wykup wodociągu w ul. Rososzańskiej (droga gminna)	2012	0	0	Urząd Miasta - referat TOM	
8.	400	40002	6060	Zakup pompy dla stacji Uzdatniania Wody przy ul. Długiej	2012	10 000	10 000	Urząd Miasta - referat TOM	
9.	400	40002	6050	Zbiornice przyłącze wodociągowe do posesji w ul. bocznej od Kościuszki	2012	7 800	7 800	Urząd Miasta - referat TOM	
10.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Dowcip	2012	50 000	50 000	Urząd Miasta - referat TOM	

11.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Niezapominajki	2012	59 000	59 000	Urząd Miasta - referat TOM	
12.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Sołeckiej	2012	27 200	27 200	Urząd Miasta - referat TOM	
13.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Plantowej	2012	28 300	28 300	Urząd Miasta - referat TOM	
14.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Krakowskiej	2012	42 200	42 200	Urząd Miasta - referat TOM	
15.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Rososzańskiej	2012	14 300	14 300	Urząd Miasta - referat TOM	
16.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy bocznej pomiędzy Średnią i Łąkową	2012	85 000	85 000	Urząd Miasta - referat TOM	
17.	400	40002	6050	Rozbudowa wodociągu w ulicy Lipowej	2012	42 000	42 000	Urząd Miasta - referat TOM	
18.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy 9 Maja	2012	63 000	63 000	Urząd Miasta - referat TOM	
19.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Łąkowej	2012	56 000	56 000	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 40002	x	3 629 140	570 320		
20.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szkolnej (Królewska–Głowackiego)	2012-2014	415 000	15 000	Urząd Miasta - referat TOM	
21.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego – Wielki Kąt)	2012-2015	800 000	100 000	Urząd Miasta - referat TOM	
22.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska – Skośna i Kościół – Urocza)	2012-2014	867 700	67 700	Urząd Miasta - referat TOM	
23.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa – WKD)	2012-2015	855 400	55 400	Urząd Miasta - referat TOM	
24.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Leśny Ślad (Gospodarska – Podleśna)	2012-2014	535 700	35 700	Urząd Miasta - referat TOM	
25.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa w ulicy Leśnej	2012	146 400	146 400	Urząd Miasta - referat TOM	
26.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa w ulicy Krótkiej (Fiderkiewicza – Graniczna)	2012	72 000	72 000	Urząd Miasta - referat TOM	
27.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiatracznej (Turczynek - Konopnickiej)	2012-2015	652 300	52 300	Urząd Miasta - referat TOM	
28.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy MCK	2012	66 800	66 800	Urząd Miasta - referat TOM	

29.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa w ulicy Pasiecznej	2012	75 700	75 700	Urząd Miasta - referat TOM	
30.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Grudowskiej (Graniczna – Długa)	2012	61 400	61 400	Urząd Miasta - referat TOM	
31.	600	60016	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łączna i Nowowiejska	2012-2013	100 000	30 000	Urząd Miasta - referat TOM	
32.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Letniczej	2012-2014	448 600	48 600	Urząd Miasta - referat TOM	
33.	600	60016	6050	Urządzenie strefy płatnego parkowania	2012	67 900	67 900	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 60016	x	5 164 900	894 900		
34.	600	60095	6050	Budowa struktury teleinformatycznej w ZSG Nr 1	2012	57 195	57 195	ZSG Nr 1	
35.	600	60095	6050	Budowa struktury teleinformatycznej w ZSG Nr 3	2012	60 000	60 000	ZSG Nr 3	
36.	600	60095	6050	Budowa struktury teleinformatycznej w Szkole Podstawowej Nr 2	2012	55 350	55 350	Szkoła Podst. Nr 2	
37.	600	60095	6050	eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej	2012-2013	1 320 058	80 000	Urząd Miasta - referat Infor	
38.	600	60095	6057 6059	E-MILANÓWEK” Zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku	2012	242 170,80	242 170,80	Urząd Miasta - referat Infor	
				suma rozdziału 60095	x	1 734 774	494 716		
39.	700	70004	6210	Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku	2012	95 470	95 470	Urząd Miasta - referat BF	
				suma rozdziału 70004	x	95 470	95 470		
40.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2012-2013	867 350	477 150	Urząd Miasta - referat GiGP	
41.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na budowę IV etapu TBS	2010-2013	1 889 250	600 000	Urząd Miasta - referat GiGP	
42.	700	70005	6050	Przebudowa budynku dworcowego i adaptacja poczekalni na peronie PKP	2012-2014	940 000	40 000	Urząd Miasta - referat TOM	
43.	700	70005	6050	Zagospodarowanie parku Lasockiego	2012-2014	290 000	10 000	Urząd Miasta - referat TOM	

44.	700	70005	6050	Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza	2012-2014	700 000	10 000	Urząd Miasta - referat TOM	
45.	700	70005	6050	Modernizacja budynku stanowiącego własność Gminy Milanówek, położonego przy ul. Wspólnej 18	2012	20 000	20 000	Urząd Miasta - referat GiGP	
46.	700	70005	6050	Modernizacja ogrodzenia działki przy ul. Zachodniej (działka gminna)	2012	5 000	5 000	Urząd Miasta - referat GiGP	
				suma rozdziału 70005	x	4 711 600	1 162 150		
47.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2012	226 255	226 255	Urząd Miasta - referat Infor	
48.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej z kartą sieciową dla potrzeb Urzędu Miasta	2012	9 070	9 070	Urząd Miasta - referat Infor	
				suma rozdziału 75023	x	235 325,00	235 325,00		
49.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2014	52 657	19 655	Urząd Miasta - referat Infor	W 2009 roku została podpisana umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu wpisanego do Indykatorywnego Wykazu Projektów Kluczowych dla RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
				suma rozdziału 75095	x	52 657	19 655		
50.	754	75416	6060	Zakup rejestratora rozmów telefonicznych z montażem	2012	8 000	8 000	Straż Miejska	
				suma rozdziału 75416	x	8 000,00	8 000,00		
51.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu	2012	103 500	103 500	Urząd Miasta - referat Infor	
52.	754	75495	6060	Zakup wraz z montażem kamery monitoringu wizyjnego Miasta	2012	5 000	5 000	Straż Miejska	
				suma rozdziału 75495	x	108 500	108 500		
53.	801	80101	6050	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2	2012-2013	505 000	425 000	Szkoła Podst. Nr 2	

				suma rozdziału 80101	x	505 000	425 000		
54.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku	2008-2020	13 232 400	1 849 800	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 80104	x	13 232 400	1 849 800		
55.	852	85219	6060	Zakup pieca do budynku OPS	2012	7 750	7 750	OPS	
				suma rozdziału 85219	x	7 750	7 750		
56.	900	90001	6010	Wniesienie udziałów do nowoutworzonej spółki komunalnej WOD-KAN	2012	1 330 000	1 330 000	Urząd Miasta - referat GiGP	
57.	900	90001	6050 6057 6059	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)	2008-2014	38 865 489	7 424 969	Urząd Miasta - JRP	poz 57 i 69 z tabeli Nr 3 dotyczy pozycji 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 i 17 w załączniku 1.a wydatki majątkowe WPF
58.	900	90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia	2011-2013	989 474	492 800	Urząd Miasta - referat TOM	dotyczy pozycji 1 i 2 w załączniku 1.c wydatki majątkowe WPF
59.	900	90001	6060	Wykup kanału sanitarnego w ul. Podwiejskiej (droga gminna)	2012	120 000	120 000	Urząd Miasta - referat TOM	
60.	900	90001	6060	Wykup kanału sanitarnego w ul. Książenickiej (droga gminna)	2012	38 000	38 000	Urząd Miasta - referat TOM	
61.	900	90001	6050	Zbiorcze przyłącze sanitarne do posesji w ul. bocznej od Kościuszki	2012	14 400	14 400	Urząd Miasta - referat TOM	
62.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piotra Skargi (Brzozowa – Smoleńskiego)	2012-2013	219 300	19 300	Urząd Miasta - referat TOM	
63.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Projektowanej	2012	67 100	67 100	Urząd Miasta - referat TOM	
64.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ślepej	2012	67 100	67 100	Urząd Miasta - referat TOM	
65.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Plantowej	2012	7 500	7 500	Urząd Miasta - referat TOM	

66.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podkowińskiej	2012	8 000	8 000	Urząd Miasta - referat TOM	
67.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Staszica	2012	4 000	4 000	Urząd Miasta - referat TOM	
68.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej	2012-2014	170 200	20 200	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 90001	x	41 900 563,00	9 613 369,00		
69.	900	90011	6057	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)	2012	2 400 000	2 400 000	Urząd Miasta - JRP	poz 57 i 69 z tabeli Nr 3 dotyczy pozycji 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 i 17 w załączniku 1.a wydatki majątkowe WPF
				suma rozdziału 90011	x	2 400 000	2 400 000		
70.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach gminnych: Kasztanowa, Kolorowa, Obwodu AK Bażant, Stokrotki, Niezapominajki	2012	65 000	65 000	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 90015	x	65 000	65 000		
71.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska do koszykówki na terenie Amfiteatru	2012	0	0	Urząd Miasta - referat OŚiGZ	
72.	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska na stadionie przy ul. Turczynek	2012	70 000	70 000	Urząd Miasta - referat TOM	
73.	926	92601	6050	Budowa chodnika na stadionie przy ul. Turczynek	2012	60 000	60 000	Urząd Miasta - referat TOM	
74.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia na stadionie przy ul. Turczynek	2012	10 100	10 100	Urząd Miasta - referat OŚiGZ	
				suma rozdziału 92601	x	140 100,00	140 100,00		
75.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw na terenie Amfiteatru	2012	3 800	3 800	Urząd Miasta - referat OŚiGZ	
				suma rozdziału 92695	x	3 800,00	3 800,00		
	Ogółem				x	74 016 731,80	18 100 020,80	x	