

# Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2014 rok

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 31.12.2014 r.
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	4 371,00	Urząd Miasta - referat Infor	4 204,40
				suma rozdziału 15011	x	18 709,00	4 371,00		4 204,40
2	400	40002	6060	Wykupy wodociągów w ulicach: bocznej od Nadarzyńskiej, Brwinowskiej, Księżycowej	2014	90 000,00	90 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	66 178,85
				suma rozdziału 40002	x	90 000,00	90 000,00		66 178,85
3	600	60014	6620	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie dróg powiatowych - na remont ul. Smoleńskiego	2014	250 000,00	250 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	250 000,00
				suma rozdziału 60014	x	250 000,00	250 000,00		250 000,00
4	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ulicy Wojska Polskiego	2014	34 000,00	34 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	33 948,00
5	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Zachodniej	2014	90 000,00	90 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	89 931,63
6	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Zamenhofa	2014	117 500,00	117 500,00	Urząd Miasta - referat TOM	117 092,74
7	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Stawy	2014	92 500,00	92 500,00	Urząd Miasta - referat TOM	92 470,42
8	600	60016	6050	Budowa zjazdów i pobocza chłonnego na ulicy Inżynierskiej	2014	79 945,00	79 945,00	Urząd Miasta - referat TOM	79 888,50
9	600	60016	6050	Budowa odwodnienia w ulicy Cichej	2014	35 055,00	35 055,00	Urząd Miasta - referat TOM	35 055,00
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Letniczej	2012-2014	426 107,00	377 507,00	Urząd Miasta - referat TOM	377 506,66
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wylot (Słowików - Czubińska)	2012-2014	235 497,00	235 497,00	Urząd Miasta - referat TOM	235 496,60
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego – Wielki Kąt)	2012-2018	800 000,00	300 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	299 997,26

13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Leśny Ślad (Gospodarska - Podleśna)	2012-2014	276 306,00	240 606,00	Urząd Miasta - referat TOM	240 605,88
14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska – Skośna i Kościół – Uroczą)	2012-2014	718 674,00	495 974,00	Urząd Miasta - referat TOM	495 973,83
15	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Gospodarskiej - II etap (Leśny Ślad - Wspólna)	2012-2014	786 752,00	786 752,00	Urząd Miasta - referat TOM	786 751,30
16	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szkolnej (Królewska-Cicha)	2012-2014	300 226,00	255 226,00	Urząd Miasta - referat TOM	255 226,00
				suma rozdziału 60016	x	3 992 562,00	3 140 562,00		3 139 943,82
17	600	60095	6057 6059	eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej	2012-2015	1 628 639,33	447 130,27	Urząd Miasta - referat Infor	447 130,27
				suma rozdziału 60095	x	1 628 639,33	447 130,27		447 130,27
18	700	70004	6 210	Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKIM w Milanówku	2014	74 000,00	74 000,00	Urząd Miasta - BF	74 000,00
				suma rozdziału 70004	x	74 000,00	74 000,00		74 000,00
19	700	70005	6060	Zakup nieruchomości przy ul. Wylot 6	2014-2015	180 000,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat GNPP	100 000,00
20	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2014-2018	711 305,00	378 105,00	Urząd Miasta - referat GNPP	378 000,00
21	700	70005	6050	Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku	2012-2019	693 305,00	4 305,00	Urząd Miasta - referat TOM	4 304,50
22	700	70005	6050	Zagospodarowanie parku Lasockiego	2012-2014	179 620,00	115 620,00	Urząd Miasta - referat TOM	115 620,00
23	700	70005	6050	Wymiana ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Warszawskiej 36	2014	10 900,00	10 900,00	Urząd Miasta - referat GNPP	10 837,00
				suma rozdziału 70005	x	1 775 130,00	608 930,00		608 761,50
24	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych oraz oprogramowania	2014	45 200,00	45 200,00	Urząd Miasta - referat Infor	44 356,37
				suma rozdziału 75023	x	45 200,00	45 200,00		44 356,37
25	750	75095	6067 6069	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek	2014	40 786,93	40 786,93	Urząd Miasta - referat Infor	40 786,85
				suma rozdziału 75095	x	40 786,93	40 786,93		40 786,85
26	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Milanówku	2014	40 660,00	40 660,00	Urząd Miasta - referat ZK	38 497,14

				suma rozdziału 75412	x	40 660,00	40 660,00		38 497,14
27	754	75495	6170	Wpłata na dofinansowanie zakupu samochodu ratunkowo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	2014	5 000,00	5 000,00	Urząd Miasta - referat ZK	5 000,00
28	754	75495	6060	System klimatyzacji wraz z montażem w pomieszczeniach Centrum Monitorowania	2014	9 000,00	9 000,00	Straż Miejska	8 099,00
				suma rozdziału 75495	x	14 000,00	14 000,00		13 099,00
29	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku	2008-2020	13 232 400,00	1 218 241,03	Urząd Miasta - referat TOM	1 218 240,91
				suma rozdziału 80104	x	13 232 400,00	1 218 241,03		1 218 240,91
30	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku	2014-2017	2 089 471,00	113 160,00	Urząd Miasta - referat TOM	113 160,00
31	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ulic Książenickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Grudowskiego na odcinku Głowackiego	2014-2019	634 932,00	34 932,00	Urząd Miasta - referat TOM	34 932,00
32	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego w ulicach Wigury i Wierzbowej w Milanówku	2014	26 408,00	26 408,00	Urząd Miasta - referat TOM	26 354,00
33	900	90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia	2014	87 566,78	87 566,78	Urząd Miasta - referat TOM	25 325,30
34	900	90001	6050 6057 6059	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)	2008-2015	34 033 579,00	4 916 678,60	Urząd Miasta - JRP	4 911 524,70
35	900	90001	6050	Budowa opomiarowania zlewni przepompowni Wylot w Milanówku	2014	30 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	30 000,00
36	900	90001	6050	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Podkowy Leśnej	2014-2019	90 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
37	900	90001	6050	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Brwinowa	2014-2019	90 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
38	900	90001	6050	Budowa przykanalika zbiorczego w ulicy Wierzbowej	2014	42 000,00	42 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	42 000,00
				suma rozdziału 90001	x	37 423 956,78	5 270 745,38		5 183 296,00
39	900	90011	6057	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)	2014	400 000,00	400 000,00	Urząd Miasta - JRP	400 000,00

				suma rozdziału 90011	x	400 000,00	400 000,00		400 000,00
40	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia terenu Skate Parku na Turczynku	2014	40 000,00	40 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	40 000,00
41	900	90015	6050	Modernizacja sterowania oświetlenia nocnego SON w ulicach: Konopnickiej, Słowackiego, Żabie Oczko, Wojska Polskiego	2014	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	10 000,00
				suma rozdziału 90015	x	50 000,00	50 000,00		50 000,00
42	926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Wylot	2014	32 800,00	32 800,00	Urząd Miasta - referat OŚR	32 765,80
43	926	92695	6050	Budowa ścieżki zdrowia przy ul. Sportowej (przy Orliku)	2014	23 700,00	23 700,00	Urząd Miasta - referat OŚR	21 645,54
44	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw na terenie gminnym przy osiedlu TBS w Milanówku	2014	7 200,00	7 200,00	Urząd Miasta - referat OŚR	7 171,18
				suma rozdziału 92695	x	63 700,00	63 700,00		61 582,52
	Ogółem				x	59 139 744,04	11 758 326,61		11 640 077,63