

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2019 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	Wydatki, w tym:	
									wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	niewygasające wykonanie wg stanu na 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40002	6060	Wykup wodociągów w ulicach gminnych	2015-2024	420 396,00	667,05	Urząd Miasta - referat TOM	667,05	0,00
				suma rozdziału 40002	x	420 396,00	667,05		667,05	0,00
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kochanowskiego	2016-2020	2 836 339,00	1 038 639,00	Urząd Miasta - referat TOM	157 740,33	880 897,71
3	600	60016	6050, 6057, 6059	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap I	2017-2019	1 277 988,00	637 182,00	Urząd Miasta - referat TOM	635 125,58	0,00
4	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej	2018-2019	5 009 086,65	4 828 024,10	Urząd Miasta - referat TOM	3 931 100,39	1 732 528,37
5	600	60016	6050	Budowa parkingów Park and Ride	2019	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	19 926,00	0,00
6	600	60016	6050	Budowa lub przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Przyszłości, Żytniej, Leśny Ślad, Bartosza, Wierzbowej, Orzeszkowej, Kraszewskiego, Wąskiej, Górnolesnej	2018-2019	2 692 909,00	32 100,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Granicznej	2016-2019	1 153 609,00	11 439,00	Urząd Miasta - referat TOM	11 439,00	0,00
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska	2012-2021	186 385,00	33 105,45	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	33 105,45
				suma rozdziału 60016	x	13 176 316,65	6 600 489,55		4 755 331,30	2 646 531,53
9	700	70004	6210	Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla ZGKIM w Milanówku	2019	170 000,00	170 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	170 000,00	0,00

				suma rozdziału 70004	x	170 000,00	170 000,00		170 000,00	0,00
10	700	70005	6050 6057 6059	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2018-2020	1 560 200,00	79 336,64	Urząd Miasta - referat TOM	75 030,00	0,00
11	700	70005	6050	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 18a na MCK	2019	98 000,00	98 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
12	700	70005	6050	Przebudowa elewacji i montaż nowych wyższych bram garażowych w budynku dla OSP w Milanówku przy ul. Warszawskiej 18	2019	80 313,00	80 313,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
13	700	70005	6060	Zakup nieruchomości dz. nr ew. 29/5 obr. 05-16 zlokalizowanej pod ul. Feliksa Dzierżanowskiego w Milanówku	2019	7 500,00	7 500,00	Urząd Miasta - referat GN	6 295,75	0,00
				suma rozdziału 70005	x	1 746 013,00	265 149,64		81 325,75	0,00
14	710	71095	6639	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)	2015-2019	25 329,48	25 329,48	Urząd Miasta - referat Informatyki	0,00	0,00
				suma rozdziału 71095	x	25 329,48	25 329,48		0,00	0,00
15	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2019	12 222,00	12 222,00	Urząd Miasta - referat Informatyki	12 221,18	0,00
16	750	75023	6050	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Urzędu Miasta Milanówka	2019	29 742,00	29 742,00	Urząd Miasta - referat TOM	29 741,40	0,00
				suma rozdziału 75023	x	41 964,00	41 964,00		41 962,58	0,00
17	754	75412	6060	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP	2019	220 000,00	220 000,00	Urząd Miasta - referat OC	219 678,00	0,00
18	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Milanówek (wentylator oddymiający)	2019	14 144,00	14 144,00	Urząd Miasta - referat OC	14 143,77	0,00
				suma rozdziału 75412	x	234 144,00	234 144,00		233 821,77	0,00

19	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2019	25 000,00	25 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
				suma rozdziału 75818	x	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
20	801	80101	6050	Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Milanówku	2019	150 000,00	150 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
				suma rozdziału 80101	x	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
21	801	80104	6050	Modernizacja budynku przy ul. Podgórznej 49 poprzez wymianę stolarki okiennej o podwyższonych parametrach izolacyjnych	2019	85 000,00	85 000,00	Przedszkole Nr 1	84 011,15	0,00
				suma rozdziału 80104	x	85 000,00	85 000,00		84 011,15	0,00
22	852	85295	6067 6069	Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek - zakup dwóch kontenerów mieszkalnych na "Męską Szopę"	2018-2019	46 000,00	46 000,00	OPS	0,00	0,00
				suma rozdziału 85295	x	46 000,00	46 000,00		0,00	0,00
23	855	85505	6050	Utworzenie publicznego żłobka - adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 18a w Milanówku	2019	1 878 953,00	1 878 953,00	Urząd Miasta - referat TOM	1 878 952,38	0,00
				suma rozdziału 85505	x	1 878 953,00	1 878 953,00		1 878 952,38	0,00
24	900	90001	6060	Wykup kanału sanitarnego w ulicy Polnej w Milanówku wykonanego przez prywatnego inwestora	2019	6 876,00	6 876,00	Urząd Miasta - referat TOM	6 875,95	0,00
25	900	90001	6060	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych	2015-2024	440 308,00	15 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	15 000,00	0,00
26	900	90001	6050	Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek	2017-2019	6 145 704,00	4 417 744,66	Urząd Miasta - referat TOM	4 374 167,34	0,00
				suma rozdziału 90001	x	6 592 888,00	4 439 620,66		4 396 043,29	0,00

27	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia gminnych ulic, skwerów i parków	2018-2019	105 845,00	5 845,00	Urząd Miasta - referat TOM	5 845,00	0,00
				suma rozdziału 90015	x	105 845,00	5 845,00		5 845,00	0,00
28	900	90095	6610	PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji	2015-2019	970 407,65	84 498,75	Urząd Miasta - referat TOM	73 598,95	0,00
				suma rozdziału 90095	x	970 407,65	84 498,75		73 598,95	0,00
29	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku na dofinansowanie realizacji projektu "Moja e-biblioteka@ liderem informatyzacji na Mazowszu"	2019	14 356,00	14 356,00	Urząd Miasta - referat BK	14 356,00	0,00
				suma rozdziału 92116	x	14 356,00	14 356,00		14 356,00	0,00
30	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Milanówku	2019	44 895,00	44 895,00	Urząd Miasta - referat TOM	44 895,00	0,00
31	926	92695	6050	Budowa placu zabaw na ul. Przyszłości róg ul. Gospodarskiej na terenie Milanówka	2019-2020	160 000,00	5 000,00	Urząd Miasta - referat OŚiGZ	4 182,00	0,00
				suma rozdziału 92695	x	204 895,00	49 895,00		49 077,00	0,00
	Ogółem				x	25 887 507,78	14 116 912,13	0,00	11 784 992,22	2 646 531,53