

# Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2018 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 31.12.2018 r.	w tym: wydatki niewygasające
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	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	10 000,00	0
				suma rozdziału 40002	x	420 396,00	10 000,00		10 000,00	0,00
2	600	60016	6050	Budowa skrzyżowania ulic Szkolna i Głowackiego	2018	104 280,00	104 280,00	Urząd Miasta - referat TOM	104 279,40	0,00
3	600	60016	6050	Budowa odwodnienia ulic gminnych	2018	197 194,00	197 194,00	Urząd Miasta - referat TOM	197 193,60	0,00
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska	2012-2019	186 385,00	33 105,45	Urząd Miasta - referat TOM	33 105,45	33 105,45
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Długiej	2016-2018	12 000,00	11 913,78	Urząd Miasta - referat TOM	11 913,78	0,00
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sosnowej	2016-2018	1 509 900,00	1 509 898,56	Urząd Miasta - referat TOM	1 509 898,56	0,00
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pięknej	2016-2018	432 915,00	415 867,00	Urząd Miasta - referat TOM	415 866,06	0,00
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kochanowskiego	2016-2019	2 417 700,00	1 767 697,14	Urząd Miasta - referat TOM	1 767 537,14	27 697,14
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Granicznej	2016-2019	1 153 609,00	1 153 609,00	Urząd Miasta - referat TOM	1 153 609,00	11 439,00
10	600	60016	6050,60 57,6059	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap I	2017-2019	1 203 601,00	602 080,00	Urząd Miasta - referat TOM	595 327,22	0,00
11	600	60016	6050	Budowa lub przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Przyszłości, Żytniej, Leśny Ślad, Bartosza, Wierzbowej, Orzeszkowej, Kraszewskiego, Wąskiej, Górnoleśnej	2018	2 692 909,00	2 692 909,00	Urząd Miasta - referat TOM	2 692 908,97	32 100,00
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krasińskiego (Kościuszki - Parkowa - Wojska Polskiego)	2016-2018	2 144 891,00	75 867,00	Urząd Miasta - referat TOM	75 866,49	0,00

13	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowań wyniesionych	2018	19 065,00	19 065,00	Urząd Miasta - referat TOM	19 065,00	0,00
14	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Fiderkiewicza, Olszowej, Parkowej, Wierzbowej	2018-2019	5 416 541,65	141 541,65	Urząd Miasta - referat TOM	141 541,65	141 541,65
				suma rozdziału 60016	x	17 490 990,65	8 725 027,58		8 718 112,32	245 883,24
15	600	60095	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie miasta Milanówka	2018	43 210,00	43 210,00	Urząd Miasta - referat Informatyki	33 210,00	0,00
				suma rozdziału 60095	x	43 210,00	43 210,00		33 210,00	0,00
16	700	70004	6210	Dofinansowanie inwestycji i zakupów dla ZGKiM w Milanówku	2018	312 084,00	312 084,00	Urząd Miasta - referat TOM	308 811,25	0,00
				suma rozdziału 70004	x	312 084,00	312 084,00		308 811,25	0,00
17	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2014-2018	413 200,00	94 400,00	Urząd Miasta - referat GN	94 400,00	0
18	700	70005	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2017-2019	783 690,00	3 690,00	Urząd Miasta - referat TOM	3 690,00	0,00
19	700	70005	6050	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 18a na MCK	2018	1 400 000,00	1 400 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	1 400 000,00	1 300 940,86
20	700	70005	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Milanówku z uwzględnieniem terenów zielonych	2018	105 440,00	105 440,00	Urząd Miasta - referat OŚIGZ	105 440,00	0,00
				suma rozdziału 70005	x	2 702 330,00	1 603 530,00		1 603 530,00	1 300 940,86
21	710	71095	6639	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)	2015-2019	25 329,48	24 132,00	Urząd Miasta - referat Informatyki	0,00	0
				suma rozdziału 71095	x	25 329,48	24 132,00		0,00	0,00
22	750	75023	6059	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	2017-2019	100 000,00	50 000,00	Urząd Miasta - Archiwum	0,00	0
23	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2018	122 000,00	122 000,00	Urząd Miasta - referat Informatyki	109 527,04	0
24	750	75023	6050	Rozbudowa sieci informatycznej	2018	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat Informatyki	0,00	0
25	750	75023	6050	Zakup wraz z montażem elektronicznego systemu głosowania dla radnych i sprzętu audio-video do transmisji online	2018	2 000,00	2 000,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny	1 840,00	0
26	750	75023	6060	Zakup wraz z montażem elektronicznego systemu głosowania dla radnych i sprzętu audio-video do transmisji online	2018	48 000,00	48 000,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny	27 613,50	0

				suma rozdziału 75023	x	282 000,00	232 000,00		<b>138 980,54</b>	<b>0,00</b>
27	754	75412	6050	Modernizacja ogrodzenia i bramy działki gminnej przy ulicy Warszawskiej 18	2018	22 000,00	22 000,00	Urząd Miasta referat OC	<b>21 980,00</b>	<b>0</b>
28	754	75412	6060	Zakup nożyc hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku przy ul. Warszawskiej 18	2018	30 450,00	30 450,00	Urząd Miasta - Referat OC	<b>30 450,00</b>	<b>0</b>
				suma rozdziału 75412	x	52 450,00	52 450,00		<b>52 430,00</b>	<b>0,00</b>
29	801	80101	6050	Budowa "Miasteczka Rowerowego" przy SP Nr 3	2017-2018	369 000,00	369 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>369 000,00</b>	<b>276 750,00</b>
30	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku	2018-2019	2 477 000,00	77 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>7 700,00</b>	<b>0,00</b>
31	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkół gminnych w Milanówku	2017-2018	75 030,00	75 030,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>75 030,00</b>	<b>0,00</b>
32	801	80101	6050	Przebudowa korytarza na parterze w SP Nr 1 w Milanówku	2018	23 250,00	23 250,00	SP Nr 1	<b>20 382,33</b>	<b>0,00</b>
				suma rozdziału 80101	x	2 944 280,00	544 280,00		<b>472 112,33</b>	<b>276 750,00</b>
33	900	90001	6060	Wypuk kanałów sanitarnych w ulicach gminnych	2015-2024	440 308,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
34	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dowcip, Moniuszki, Gombrowicza, Słowików, 8 maja 1945 r.oraz w drodze bocznej od ulicy Królewskiej	2018	23 493,00	23 493,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>23 493,00</b>	<b>0,00</b>
35	900	90001	6050	Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek	2017-2019	7 478 025,00	2 926 475,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>1 676 409,34</b>	<b>43 576,35</b>
36	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego	2018-2018	17 900,00	17 900,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>17 900,00</b>	<b>17 900,00</b>
37	900	90001	6030	Wniesienie udziałów do spółki komunalnej MPWiK w Milanówku	2018	2 244 900,00	2 244 900,00	Urząd Miasta - referat GN	<b>2 244 900,00</b>	<b>0,00</b>
				suma rozdziału 90001	x	10 204 626,00	5 222 768,00		<b>3 966 702,34</b>	<b>61 476,35</b>
38	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni w pasach drogowych, skwerach, zieleńcach na terenie Milanówka	2018	9 000,00	9 000,00	Urząd Miasta - referat OŚiGZ	<b>8 979,00</b>	<b>0,00</b>
				suma rozdziału 90004	x	9 000,00	9 000,00		<b>8 979,00</b>	<b>0,00</b>
39	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia gminnych ulic, skwerów, parków i kładek	2018-2019	105 845,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>47 171,66</b>	<b>0,00</b>
				suma rozdziału 90015	x	105 845,00	100 000,00		<b>47 171,66</b>	<b>0,00</b>
40	900	90095	6610	PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji	2015-2018	970 407,65	157 534,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>69 634,66</b>	<b>0,00</b>

				suma rozdziału 90095	x	970 407,65	157 534,00		<b>69 634,66</b>	<b>0,00</b>
41	921	92120	6050	Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego budynki dwóch willi Turczynek przy ul. Brwinowskiej	2018	30 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
				suma rozdziału 92120	x	30 000,00	30 000,00		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
42	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap	2013-2020	2 377 148,00	269 153,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>269 152,44</b>	<b>0,00</b>
				suma rozdziału 92601	x	2 377 148,00	269 153,00		<b>269 152,44</b>	<b>0,00</b>
43	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy Boisku Orlik	2018	135 423,00	135 423,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>135 423,00</b>	<b>0,00</b>
				suma rozdziału 92695	x	135 423,00	135 423,00		<b>135 423,00</b>	<b>0,00</b>
	Ogółem				x	38 105 519,78	17 470 591,58		<b>15 864 249,54</b>	<b>1 885 050,45</b>