

Informacja z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2017 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 dzień 30.06.2017 roku	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Bagnistej	2016-2017	33 825,00	19 680,00	Urząd Miasta - referat TOM	19 680,00	100,00
2.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Promyka	2015-2017	67 773,00	61 500,00	Urząd Miasta - referat TOM	61 500,00	100,00
3.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Konopnickiej	2017	35 000,00	35 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
4.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Wiatracznej	2017	34 194,00	34 194,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
5.	400	40002	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju	2017	98 400,00	98 400,00	Urząd Miasta - referat TOM	98 400,00	100,00
				suma rozdziału 40002	x	269 192,00	248 774,00		179 580,00	
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej ulicy Warszawskiej - mobilność miejska w ramach ZIT	2017	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
7.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego pn. Przebudowa drogi powiatowej 1504 Adamowizna-Opypy-Milanówek wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Kazimierzowskiej oraz Średniej-Brwinowskiej w Milanówku	2016-2017	150 000,00	150 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	150 000,00	100,00
				suma rozdziału 60014	x	250 000,00	250 000,00		150 000,00	
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krasińskiego (Kościuszki - Parkowa -Wojska Polskiego)	2016-2017	2 065 424,00	2 030 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Lipowej	2015-2018	1 555 701,00	25 700,85	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Olszowej	2015-2019	1 241 845,00	26 844,75	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska	2012-2018	766 110,00	33 105,45	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00

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 dzień 30.06.2017 roku	% wykonanie
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Grodeckiego	2015-2020	2 242 623,00	42 622,94	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
14.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jesionowej	2015-2018	476 200,00	26 186,70	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Uroczej	2016-2018	483 700,00	33 634,35	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Fiderkiewicza	2016-2018	271 463,00	29 175,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
17.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Północnej	2015-2017	1 113 964,00	1 081 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
18.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Długiej	2016-2018	610 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
19.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sosnowej	2016-2018	580 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
20.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pięknej	2016-2018	452 000,00	22 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
21.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kochanowskiego	2016-2018	1 655 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
22.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Granicznej	2016-2018	655 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
23.	600	60016	6050	Budowa skrzyżowań wyniesionych	2016-2017	80 000,00	80 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
24.	600	60016	6050	Budowa parkingu na ulicy Piasta	2016-2018	144 760,00	14 760,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
25.	600	60016	6050	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap I	2017-2020	800 000,00	354 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	1 520,34	0,43
26.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Parkowej	2016-2017	2 388 025,00	2 342 288,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
				suma rozdziału 60016	x	17 581 815,00	6 261 318,04		1 520,34	
27.	600	60095	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Milanówka	2017	60 000,00	60 000,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny (Zespół ds. Informatyki)	0,00	0,00
				suma rozdziału 60095	x	60 000,00	60 000,00		0,00	
28.	630	63003	6050	Budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych do budynku toalety i wartowni na terenie parku Zielony Dolek	2017	25 000,00	25 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
29.	630	63003	6050	Modernizacja ogrodzenia wokół parku "Zielony Dolek" wraz z zabezpieczeniem przed podmywaniem od strony ul. Granicznej	2017	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
				suma rozdziału 63003	x	45 000,00	45 000,00		0,00	

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 dzień 30.06.2017 roku	% wykonanie
30.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2014-2018	413 200,00	94 400,00	Urząd Miasta - referat GNPP	94 400,00	100,00
31.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	2017	225 000,00	225 000,00	Urząd Miasta - referat GNPP	162 366,80	72,16
32.	700	70005	6050	Modernizacja budynku Milanowskiego Centrum Kultury (teatr letni)	2016-2018	840 000,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
33.	700	70005	6050,6057,6059	Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej 18A w Milanówku	2017-2020	1 178 934,16	994 934,16	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
34.	700	70005	6050	Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku	2012-2018	1 093 305,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	9 963,00	33,21
35.	700	70005	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2017-2018	162 300,00	12 300,00	Urząd Miasta - referat TOM	12 300,00	100,00
36.	700	70005	6050	Przebudowa lokalu usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne ul. Wojska Polskiego 85	2016-2017	129 360,00	120 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
37.	700	70005	6050	Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne ul. Piłsudskiego 9	2016-2017	241 900,00	235 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
38.	700	70005	6050	Budowa garażu wraz z pomieszczeniami przynależnymi na ul. Na Skraju	2017	40 000,00	40 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
39.	700	70005	6050	Zakup, dostawa i montaż systemu komunikacji audio na terenie targowiska miejskiego	2017	15 000,00	15 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
40.	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia wokół toru do dirty jump'u przy ul. Turczynek	2017	25 000,00	25 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
				suma rozdziału 70005	x	4 363 999,16	1 841 634,16		279 029,80	15,15
41.	710	71095	6639	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)	2015-2018	25 097,00	3 602,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny (Zespół ds. Informatyki)	0,00	0,00
				suma rozdziału 71095	x	25 097,00	3 602,00		0,00	0,00
42.	750	75023	6050	Modernizacja systemu alarmowego w budynku "A" Urzędu	2017	39 000,00	39 000,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny	0,00	0,00
43.	750	75023	6050	Modernizacja systemu alarmowego w budynku "B" Urzędu	2017	13 000,00	13 000,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny	0,00	0,00
44.	750	75023	6050	Wymiana kamer wewnętrznych w budynku "A" Urzędu	2017	14 000,00	14 000,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny	14 000,00	100,00

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 dzień 30.06.2017 roku	% wykonanie
45.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2017	81 000,00	81 000,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny (Zespół ds. Informatyki)	20 426,99	25,22
				suma rozdziału 75023	x	147 000,00	147 000,00		34 426,99	23,42
46.	801	80101	6050	Budowa monitoringu w hali sportowej przy ZSG Nr 1	2017	15 000,00	15 000,00	Zespół Szkół Gminnych Nr 1	0,00	0,00
47.	801	80101	6050	Modernizacja powierzchni podłogi w korytarzu na parterze w budynku szkoły w ZSG Nr 1	2017	25 999,00	25 999,00	Zespół Szkół Gminnych Nr 1	0,00	0,00
48.	801	80101	6050	Budowa "Miasteczka Ruchu Drogowego" przy ZSG Nr 3	2017	177 600,00	177 600,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
50.	801	80101	6060	Zakup kotła warzelnego na potrzeby obsługi w Zespole Szkół Gminnych Nr 1	2017	12 196,00	12 196,00	Zespół Szkół Gminnych Nr 1	12 195,45	100,00
				suma rozdziału 80101	x	230 795,00	230 795,00		12 195,45	5,28
51.	801	80104	6050	Urządzenie Sali integracji sensorycznej wraz z zakupem wyposażenia i montażem	2017	60 000,00	60 000,00	Przedszkole Nr 1	0,00	0,00
52.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku	2008-2018	13 232 400,00	372 324,79	Urząd Miasta - referat TOM	372 324,79	100,00
				suma rozdziału 80104	x	13 292 400,00	432 324,79		372 324,79	86,12
53.	852	85219	6060	Zakup zestawów komputerowych dla OPS	2017	9 000,00	9 000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej	4 399,14	48,88
54.	852	85219	6060	Zakup serwera dla OPS	2017	22 000,00	22 000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00
				suma rozdziału 85219	x	31 000,00	31 000,00		4 399,14	14,19
55.	900	90001	6050	Skolektorowanie rowu grudowskiego w ciągu ulicy Uroczej	2017	215 000,00	215 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
56.	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ulicy Wysockiego	2017	55 922,00	55 922,00	Urząd Miasta - referat TOM	55 921,05	100,00
57.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dowcip	2017	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
58.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach gminnych: Starodęby, Dworcowa, Piasta, Podgórna, Orzeszkowej, Wierzbowej, Szkolnej oraz na terenie parkingu przy Urzędzie Miasta ul. Spacerowa 4 w Milanówku	2017	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	49 200,00	49,20
59.	900	90001	6050	Uregulowanie gospodarki wód opadowych na terenie Gminy Milanówek	2017-2019	5 600 000,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
				suma rozdziału 90001	x	6 070 922,00	520 922,00		105 121,05	
60.	900	90004	6050	Wykonanie instalacji Mech zjadający smog	2017	150 000,00	150 000,00	Urząd Miasta - referat OŚZ	0,00	0,00

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 dzień 30.06.2017 roku	% wykonanie
61.	900	90004	6050	Zagospodarowanie trzech obszarów publicznych: teren skweru Bienia i Starzyńskiego oraz teren przy Milanie	2017	72 805,00	72 805,00	Urząd Miasta - referat OŚZ	0,00	0,00
				suma rozdziału 90004	x	222 805,00	222 805,00		0,00	
62.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w drogach gminnych	2017	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
				suma rozdziału 90015	x	100 000,00	100 000,00		0,00	
63.	900	90019	6230	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne dla mieszkańców Milanówka	2017	160 000,00	160 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
				suma rozdziału 90019	x	160 000,00	160 000,00		0,00	
64.	900	90095	6616,6610	PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji	2015-2017	631 969,65	233 053,00	Urząd Miasta - referat TOM	211 929,34	90,94
				suma rozdziału 90095	x	631 969,65	233 053,00		211 929,34	
65.	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap	2013-2019	2 877 148,00	1 242 727,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
66.	926	92601	6050	Budowa Centrum Rekreacyjnego na terenie basenu	2017	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
				suma rozdziału 92601	x	2 927 148,00	1 292 727,00		0,00	
	Ogółem				x	46 409 142,81	12 080 954,99	0,00	1 350 526,90	11,18