

Informacja z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 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	WYKONANIE wg stanu na dzień 30.06.2019 roku	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	10		11
1	400	40002	6060	Wykup wodociągów w ulicach gminnych	2015-2024	420 396,00	667,05	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
				suma rozdziału 40002	x	420 396,00	667,05		0,00	0,00
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kochanowskiego	2016-2019	2 417 700,00	650 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	157 740,33	24,27
3	600	60016	6057, 6059	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap II	2018-2020	1 048 589,28	626 465,21	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
4	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	1 290 806,00	650 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	482 771,81	74,27
5	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej	2018-2019	5 416 541,65	5 235 479,10	Urząd Miasta - referat TOM	1 620 049,00	30,94
6	600	60016	6050	Budowa parkingów Park and Ride	2019	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	19 926,00	99,63
7	600	60016	6050	Budowa lub przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Przyszłości, Żytniej, Leśnu Ślad, Bartosza, Wierzbowej, Orzeszkowej, Kraszewskiego, Wąskiej, Górnoleśnej	2018-2019	2 692 909,00	32 100,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Granicznej	2016-2019	1 153 609,00	11 439,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska	2012-2021	186 385,00	33 105,45	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
				suma rozdziału 60016	x	14 226 539,93	7 258 588,76		2 280 487,14	31,42

10	630	63001	6057, 6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2018-2021	637 000,01	300 000,00	Urząd Miasta - referat PFZ	0,00	0,00
				suma rozdziału 63001	x	637 000,01	300 000,00		0,00	0,00
11	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	100,00
				suma rozdziału 70004	x	170 000,00	170 000,00		170 000,00	100,00
12	700	70005	6057 6059	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2018-2020	783 690,00	461 512,64	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
13	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
				suma rozdziału 70005	x	881 690,00	559 512,64		0,00	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	25 329,48	100,00
				suma rozdziału 71095	x	25 329,48	25 329,48		25 329,48	100,00
15	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2019	15 000,00	15 000,00	Urząd Miasta - referat Informatyki	8 586,00	57,24
16	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	0,00
17	750	75023	6050	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Urzędu Miasta Milanówka	2019	30 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
				suma rozdziału 75023	x	145 000,00	95 000,00		8 586,00	9,04
18	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2019	200 000,00	200 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
				suma rozdziału 75818	x	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
19	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	0,00	0,00
				suma rozdziału 80104	x	85 000,00	85 000,00		0,00	0,00

20	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
21	855	85505	6050	Utworzenie publicznego złołka - adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 18a w Milanówku	2019	2 160 000,00	2 160 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	24 452,40	1,13
				suma rozdziału 85505	x	2 160 000,00	2 160 000,00		24 452,40	1,13
22	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	0,00	0,00
23	900	90001	6060	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych	2015-2024	440 308,00	15 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
24	900	90001	6050	Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek	2017-2019	6 228 025,00	4 500 065,66	Urząd Miasta - referat TOM	1 267 039,66	28,16
25	900	90001	6050	Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na uli. Sportowej i ul. Piotra Skargi	2019	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
26	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w granicy pasa drogowego w drodze dojazdowej do ulicy Królewskiej	2019	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
				suma rozdziału 90001	x	6 705 209,00	4 551 941,66		1 267 039,66	27,84
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	0,00	0,00
				suma rozdziału 90015	x	105 845,00	5 845,00		0,00	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	0,00	0,00
				suma rozdziału 90015	x	970 407,65	84 498,75		0,00	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	0,00	0,00

				suma rozdziału 90015	x	14 356,00	14 356,00		0,00	0,00
30	926	92695	6050, 6057, 6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - toru do dirty jumpu i pumtracka	2018-2019	355 625,00	250 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
31	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Milanówku	2019	65 000,00	65 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
				suma rozdziału 92695	x	420 625,00	315 000,00		0,00	0,00
	Ogółem				x	27 213 398,07	15 871 739,34		3 775 894,68	23,79