

Informacja z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2020 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 30.06.2020r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40002	6050	Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju (II etapy)	2020	500 000,00	500 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00%
2	400	40002	6060	Wykup wodociągów w ulicach gminnych	2015-2024	465 836,00	45 440,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00%
				suma rozdziału 40002	x	965 836,00	545 440,00		0,00	0,00%
3	600	60014	6050	Budowa rond w Milanówku	2020	200 000,00	200 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00%
				suma rozdziału 60014	x	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00%
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zbigniewa Herberta w Milanówku	2019-2020	3 670 000,00	3 670 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	2 999 283,66	81,72%
5	600	60016	6057, 6059	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap I	2017-2020	1 280 043,99	2 055,99	Urząd Miasta - referat TOM	2 055,99	100,00%
6	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	1 167 439,29	1 167 439,29	Urząd Miasta - referat TOM	960 393,02	82,26%
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spacerowej	2016-2022	1 041 837,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00%
8	600	60016	6057, 6059	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź"	2020-2022	3 959 744,38	198 800,00	Urząd Miasta - referat TOM	7 995,00	4,02%

9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spółdzielczej	2012-2021	257 890,00	220 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00%
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Grodeckiego, Parkowej	2020-2022	2 030 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00%
11	600	60016	6050	Modernizacja przejścia dla pieszych przy zbiegu ulic Okólnej, Krzywej i Piłsudskiego na Targowisko Miejskie	2020	12 000,00	12 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00%
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kochanowskiego	2016-2020	2 971 213,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00%
13	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy ul. Wąskiej i Górnolesnej	2020	32 100,00	32 100,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00%
				suma rozdziału 60016	x	16 422 267,66	5 352 395,28		3 969 727,67	74,17%
14	630	63001	6057, 6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2018-2021	637 000,01	307 000,00	Urząd Miasta - referat PFZ	0,00	0,00%
				suma rozdziału 63001	x	637 000,01	307 000,00		0,00	0,00%
15	630	63003	6060	Zakup urządzenia zabawowego na teren Zielonego Dołka	2020	60 000,00	60 000,00	Urząd Miasta - referat OŚiGZ	0,00	0,00%
				suma rozdziału 63003	x	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00%
16	700	70004	6210	Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla ZGKIM w Milanówku	2020	638 000,00	638 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	638 000,00	100,00%
				suma rozdziału 70004	x	638 000,00	638 000,00		638 000,00	100,00%
17	700	70005	6050 6057 6059	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2018-2020	1 834 060,64	1 368 858,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00%
18	700	70005	6050	Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku	2019-2020	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	15 000,00	30,00%
19	700	70005	6050	Wykonanie wiaty rowerowej przy przejściu podziemnym od strony ul. Krakowskiej	2020	16 000,00	16 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00%
				suma rozdziału 70005	x	1 900 060,64	1 434 858,00		15 000,00	1,05%
20	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2020	35 000,00	35 000,00	Urząd Miasta - referat Informatyki	0,00	0,00%
21	750	75023	6060	Zakup kopertownicy dla Urzędu Miasta	2020	30 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat ORG	0,00	0,00%
				suma rozdziału 75023	x	65 000,00	65 000,00		0,00	0,00%

22	754	75412	6060	Zakup podnośnika/drabiny pożarnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku	2020	400 000,00	400 000,00	Urząd Miasta - referat OC	0,00	0,00%
23	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku	2020	175 979,00	175 979,00	Urząd Miasta - referat OC	175 979,00	100,00%
24	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku	2020	108 280,00	108 280,00	Urząd Miasta - referat OC	108 279,00	100,00%
25	754	75412	6050	Projekt wraz z kosztorysem przebudowy i termomodernizacji budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku	2020	200 000,00	200 000,00	Urząd Miasta - referat OC	0,00	0,00%
				suma rozdziału 75412	x	884 259,00	884 259,00		284 258,00	32,15%
26	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	2020	150 000,00	150 000,00	Straż Miejska		0,00%
				suma rozdziału 75416	x	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00%
27	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	2020	183 720,00	183 720,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00%
				suma rozdziału 75818	x	183 720,00	183 720,00		0,00	0,00%
28	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczenia na salę integracji sensorycznej wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej Nr 1	2020	30 000,00	30 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 1	5 350,50	17,84%
29	801	80101	6050	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	2020	25 000,00	25 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00%
30	801	80101	6050	Rozbudowa monitoringu przy Szkole Podstawowej Nr 1	2020	5 000,00	5 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00%
31	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczenia sklepiku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1	2020	15 000,00	15 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00%
32	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 - zakup i montaż klimatyzacji	2020	64 000,00	64 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00%
33	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni parkingu i przejścia na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3	2020	49 000,00	49 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 3	49 000,00	100,00%
34	801	80101	6050	Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku	2020	55 000,00	55 000,00	Urząd Miasta - TOM	0,00	0,00%
35	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - wymiana instalacji elektrycznej	2020	100 000,00	100 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	0,00%
36	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku	2018-2021	2 577 700,00	170 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00%

				suma rozdziału 80101	x	2 920 700,00	513 000,00		54 350,50	10,59%
37	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola przy ulicy Podgórznej	2020	187 500,00	187 500,00	Przedszkole Nr 1	0,00	0,00%
38	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola przy ulicy Herberta - zakup i montaż klimatyzacji holu na piętrze	2020	30 000,00	30 000,00	Przedszkole Nr 1	0,00	0,00%
39	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola przy ulicy Herberta - zakup i montaż rolet zaciemniających świetlik	2020	30 000,00	30 000,00	Przedszkole Nr 1	0,00	0,00%
				suma rozdziału 80104	x	247 500,00	247 500,00		0,00	0,00%
40	852	85295	6697 6699	Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. "Męska Szopa"	2020	46 000,00	46 000,00	Urząd Miasta - BK	46 000,00	100,00%
				suma rozdziału 85295	x	46 000,00	46 000,00		46 000,00	100,00%
41	900	90001	6060	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych	2015-2024	490 308,00	68 653,07	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00%
42	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego	2018-2020	717 900,00	700 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00%
43	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bez nazwy (działka nr. 278 i 267/24 obręb 0004) w ulicy Moniuszki, w ulicy Gombrowicza, w ulicy Kwiatowej i w ulicy Grudowskiej	2020	623 283,00	623 283,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00%
44	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w granicy pasa drogowego w drodze dojazdowej do ulicy Królewskiej	2019-2020	45 000,00	35 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00%
45	900	90001	6050	Dostawa wraz z montażem pompy ściekowej w przepompowni "Topolowa" w Milanówku	2020	40 000,00	40 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00%
46	900	90001	6050	Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul. Krótkiej, Słowackiego, Literackiej, Starodęby, Mickiewicza, Prostej, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie Oczko, Podleśnej	2020	70 000,00	70 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00%
				suma rozdziału 90001	x	1 986 491,00	1 536 936,07		0,00	0,00%
47	921	92120	6050	Prace remontowe w zabytkowej Willi Waleria	2019-2023	2 112 620,00	95 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	36 900,00	38,84%
48	921	92120	6050	Prace remontowe w zabytkowej Willi Waleria współfinansowane ze środków zewnętrznych z MKiDN	2020	447 000,00	447 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00%
49	921	92120	6050	Remont i konserwacja zabytkowego obiektu przy ul. Kościelnej 3 w Milanówku	2019-2023	550 000,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	24 600,00	49,20%
				suma rozdziału 92120	x	3 109 620,00	592 000,00		61 500,00	10,39%

50	926	92601	6050	Modernizacja pomieszczenia magazynu sportowego CSiR Grudów	2020	15 000,00	15 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 1	3 567,00	23,78%
				suma rozdziału 92601	x	15 000,00	15 000,00		3 567,00	23,78%
51	926	92695	6050, 6057, 6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - toru do dirty jumpu i pumptracka	2018-2020	138 997,36	138 997,36	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00%
52	926	92695	6050	Budowa placu zabaw na ul. Przyszłości róg ul. Gospodarskiej na terenie Milanówka	2019-2020	160 000,00	155 000,00	Urząd Miasta - referat OŚiGZ	0,00	0,00%
				suma rozdziału 92695	x	298 997,36	293 997,36		0,00	0,00%
	Ogółem				x	30 730 451,67	13 065 105,71		5 072 403,17	38,82%