

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2017 rok

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 31.12.2017 r.	w tym: wydatki niewygasające
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	0,00
2.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Promyka	2015-2017	67 802,00	61 529,00	Urząd Miasta - referat TOM	61 528,17	0,00
3.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Konopnickiej	2017	34 194,00	34 194,00	Urząd Miasta - referat TOM	34 194,00	34 194,00
4.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Wiatracznej	2017	34 194,00	34 194,00	Urząd Miasta - referat TOM	34 194,00	34 194,00
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	0,00
6.	400	40002	6060	Wykup wodociągów w ulicach gminnych	2015-2019	410 396,00	12 891,00	Urząd Miasta - referat TOM	7 906,01	0,00
suma rozdziału 40002					x	678 811,00	260 888,00		255 902,18	68 388,00
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	0,00
suma rozdziału 60014					x	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krasińskiego (Kościuszki - Parkowa -Wojska Polskiego)	2016-2017	2 069 024,00	2 033 600,00	Urząd Miasta - referat TOM	1 968 098,04	1 257 285,34
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Lipowej	2015-2018	1 555 701,00	25 700,85	Urząd Miasta - referat TOM	25 700,85	25 700,85
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Olszowej	2015-2019	1 241 845,00	26 844,75	Urząd Miasta - referat TOM	26 844,75	26 844,75
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska	2012-2018	766 110,00	33 105,45	Urząd Miasta - referat TOM	33 105,45	33 105,45
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Grodeckiego	2015-2020	2 242 623,00	42 622,94	Urząd Miasta - referat TOM	39 999,99	0,00
13.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jesionowej	2015-2018	476 200,00	26 186,70	Urząd Miasta - referat TOM	26 186,70	26 186,70
14.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Uroczej	2016-2018	483 700,00	33 634,35	Urząd Miasta - referat TOM	33 634,35	33 634,35

15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Fiderkiewicza	2016-2018	271 463,00	29 175,00	Urząd Miasta - referat TOM	29 175,00	29 175,00
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Północnej	2015-2017	1 132 864,00	1 099 900,00	Urząd Miasta - referat TOM	1 090 516,45	0,00
17.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Długiej	2016-2018	592 000,00	12 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	11 913,78	11 913,78
18.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sosnowej	2016-2018	559 930,00	9 930,00	Urząd Miasta - referat TOM	9 928,56	9 928,56
19.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pięknjej	2016-2018	447 048,00	17 048,00	Urząd Miasta - referat TOM	17 047,80	0,00
20.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kochanowskiego	2016-2018	1 652 700,00	27 700,00	Urząd Miasta - referat TOM	27 697,14	27 697,14
21.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Granicznej	2016-2018	636 439,00	11 439,00	Urząd Miasta - referat TOM	11 439,00	11 439,00
22.	600	60016	6050	Budowa skrzyżowań wyniesionych	2016-2018	80 000,00	19 065,00	Urząd Miasta - referat TOM	19 065,00	19 065,00
23.	600	60016	6050	Budowa parkingu na ulicy Piasta	2016-2018	144 760,00	14 760,00	Urząd Miasta - referat TOM	14 760,00	14 760,00
24.	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	881 521,00	1 521,00	Urząd Miasta - referat TOM	1 520,34	0,00
25.	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Milanówka	2017	46 500,00	46 500,00	Urząd Miasta - referat TOM	46 500,00	0,00
				suma rozdziału 60016	x	15 280 428,00	3 510 733,04		3 433 133,20	1 526 735,92
26.	600	60095	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Milanówka	2017	66 000,00	66 000,00	Urząd Miasta - referat Informatyki	63 886,20	33 210,00
				suma rozdziału 60095	x	66 000,00	66 000,00		63 886,20	33 210,00
27.	630	63003	6050	Budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych do budynku toalety i wartowni na terenie parku Zielony Dolek	2017	20 745,00	20 745,00	Urząd Miasta - referat TOM	20 682,53	0,00
28.	630	63003	6050	Modernizacja ogrodzenia wokół parku "Zielony Dolek" wraz z zabezpieczeniem przed podmywaniem od strony ul. Granicznej	2017	19 680,00	19 680,00	Urząd Miasta - referat TOM	19 680,00	0,00
				suma rozdziału 63003	x	40 425,00	40 425,00		40 362,53	0,00
29.	700	70004	6210	Dofinansowanie inwestycji i zakupów dla ZGKIM w Milanówku	2017	48 000,00	48 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	48 000,00	0,00
				suma rozdziału 70004	x	48 000,00	48 000,00		48 000,00	0,00
30.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2014-2018	413 200,00	94 400,00	Urząd Miasta - referat GNPP	94 400,00	0,00
31.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	2017	179 000,00	179 000,00	Urząd Miasta - referat GNPP	178 448,65	0,00
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	993 503,78	0,00

34.	700	70005	6050	Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku	2012-2017	123 305,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	9 963,00	0,00
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	0,00
36.	700	70005	6050	Przebudowa lokalu usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne	2016-2017	87 730,00	78 370,00	Urząd Miasta - referat TOM	78 362,62	0,00
37.	700	70005	6050	Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne	2016-2017	199 885,00	192 985,00	Urząd Miasta - referat TOM	192 984,35	0,00
38.	700	70005	6050	Zakup, dostawa i montaż systemu komunikacji audio na terenie targowiska miejskiego	2017	11 439,00	11 439,00	Urząd Miasta - referat TOM	11 439,00	0,00
39.	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	24 998,52	0,00
40.	700	70005	6050	Wykonanie 4 sztuk wiat rowerowych z barierkami na terenie osiedla Berliny	2017	40 000,00	40 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	33 370,37	33 370,37
41.	700	70005	6060	Rozliczenie nakładów zwiększających wartość nieruchomości przy ul. Warszawskiej 36	2017	5 000,00	5 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	4 823,00	0,00
				suma rozdziału 70005	x	3 265 793,16	1 713 428,16		1 634 593,29	33 370,37
42.	710	71095	6639	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyki (Projekt ASI)	2015-2018	25 097,00	3 602,00	Urząd Miasta - referat Informatyki	0,00	0,00
				suma rozdziału 71095	x	25 097,00	3 602,00		0,00	0,00
43.	750	75023	6050	Modernizacja systemu alarmowego w budynku "A" Urzędu	2017	39 000,00	39 000,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny	38 949,60	0,00
44.	750	75023	6050	Modernizacja systemu alarmowego w budynku "B" Urzędu	2017	13 000,00	13 000,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny	12 982,60	0,00
45.	750	75023	6050	Wymiana kamer wewnętrznych w budynku "A" Urzędu	2017	14 000,00	14 000,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny	14 000,00	0,00
46.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2017	170 500,00	170 500,00	Urząd Miasta - referat Informatyki	161 948,48	0,00
47.	750	75023	6050	Rozbudowa sieci informatycznej	2017	4 000,00	4 000,00	Urząd Miasta - referat Informatyki	4 000,00	0,00
48.	750	75023	6050	Montaż systemu alarmowego oraz przeciwpożarowego w pomieszczeniach Urzędu Miasta Milanówka w budynku przy ul. Żabie Oczko	2017	40 000,00	40 000,00	Urząd Miasta - referat Organizacyjny	39 992,50	0,00
				suma rozdziału 75023	x	280 500,00	280 500,00		271 873,18	0,00
49.	801	80101	6050	Budowa monitoringu w hali sportowej przy ZSG Nr 1	2017	15 000,00	15 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 1	15 000,00	0,00
50.	801	80101	6050	Wykonanie 2 sztuk poidełek do wody z lampami UV dla dzieci w ZSG Nr 1	2017	10 690,00	10 690,00	Szkoła Podstawowa Nr 1	10 689,44	0,00
51.	801	80101	6050	Modernizacja powierzchni podłogi w korytarzu na parterze w budynku szkoły w ZSG Nr 1	2017	25 999,00	25 999,00	Szkoła Podstawowa Nr 1	25 999,00	0,00
52.	801	80101	6060	Zakup kotła warzelnego na potrzeby obsługi w Zespole Szkół Gminnych Nr 1	2017	12 196,00	12 196,00	Szkoła Podstawowa Nr 1	12 195,45	0,00
53.	801	80101	6060	Zakup wyposażenia do nowo tworzonej pracowni językowej w SP Nr 3	2017	20 000,00	20 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 3	19 279,35	0,00

				suma rozdziału 80101	x	83 885,00	83 885,00		83 163,24	0,00
54.	801	80104	6050	Urządzenie Sali integracji sensorycznej wraz z zakupem wyposażenia i montażem	2017	60 000,00	60 000,00	Przedszkole Nr 1	58 714,00	0,00
55.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku	2008-2017	13 232 400,00	495 623,06	Urząd Miasta - referat TOM	495 623,06	0,00
				suma rozdziału 80104	x	13 292 400,00	555 623,06		554 337,06	0,00
56.	801	80148	6060	Zakup chłodzi do kuchni szkolnej w SP Nr 1	2017	5 180,00	5 180,00	Szkoła Podstawowa Nr 1	5 050,00	0,00
				suma rozdziału 80148	x	5 180,00	5 180,00		5 050,00	0,00
57.	852	85219	6060	Zakup zestawów komputerowych dla OPS	2017	9 074,00	9 074,00	Ośrodek Pomocy Społecznej	9 073,14	0,00
58.	852	85219	6060	Zakup serwera dla OPS	2017	21 926,00	21 926,00	Ośrodek Pomocy Społecznej	18 081,00	0,00
				suma rozdziału 85219	x	31 000,00	31 000,00		27 154,14	0,00
59.	900	90001	6050	Skolektorowanie rowu grudowskiego w ciągu ulicy Uroczej	2017	215 000,00	215 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	205 353,38	205 353,38
60.	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ulicy Wysockiego	2017	55 922,00	55 922,00	Urząd Miasta - referat TOM	55 921,05	0,00
61.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dowcip	2017	15 000,00	15 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	14 637,00	14 637,00
62.	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	99 015,00	99 015,00	Urząd Miasta - referat TOM	99 015,00	24 907,50
63.	900	90001	6050	Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek	2017-2019	5 601 550,00	51 550,00	Urząd Miasta - referat TOM	1 533,53	0,00
64.	900	90001	6060	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych	2015-2019	430 308,00	19 441,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00	0,00
				suma rozdziału 90001	x	6 416 795,00	455 928,00		376 459,96	244 897,88
65.	900	90019	6230	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne dla mieszkańców Milanówka	2017	178 114,00	178 114,00	Urząd Miasta - referat TOM	163 932,48	0,00
				suma rozdziału 90019	x	178 114,00	178 114,00		163 932,48	0,00
66.	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	812 873,65	413 957,00	Urząd Miasta - referat TOM	110 922,85	0,00
				suma rozdziału 90095	x	812 873,65	413 957,00		110 922,85	0,00
67.	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	1 242 727,00	269 152,44
68.	926	92601	6050	Budowa Centrum Rekreacyjnego na terenie basenu	2017	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	36 900,00	0,00
				suma rozdziału 92601	x	2 927 148,00	1 292 727,00		1 279 627,00	269 152,44
				Ogółem	x	43 582 449,81	9 089 990,26		8 498 397,31	2 175 754,61