

SPRAWOZDANIE Z PONIESIONYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU

w złotych

Dział	rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2011 roku					Wykonane wydatki w 2011 roku					% realizacji planu
				dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł **	pożyczki i kredyty	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	OGÓŁEM	dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł **	pożyczki i kredyty	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	OGÓŁEM	
150	15011	6639	Rozwój przedsiębiorczości - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". (Program BW) Zadanie w trakcie realizacji.	6 269,95	0,00	0,00	0,00	6 269,95	6 269,95	0,00	0,00	0,00	6 269,95	100,00%
400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowych ulicznych.*	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	214 789,07	0,00	0,00	0,00	214 789,07	85,92%
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych. Wykonano projekt budowlany wraz z odwodnieniem ulicy Szpotkańskiego i części ul. Asnyka.	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	64 660,00	0,00	0,00	0,00	64 660,00	68,06%
600	60016	6050	Zaprojektowanie oraz budowa zatoki postojowej i przebudowa chodnika przy ul. Jana Pawła II.	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 974,64	0,00	0,00	0,00	14 974,64	99,83%
600	60016	6050	Budowa zatoki parkingowej i przebudowa fragmentu chodnika przy ul. Napoleona. Wykonano projekt budowlany.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	49,20%

700	70005	6050	Tworzymy przyszłość - partnerstwo na rzecz wykorzystania energii słonecznej na terenie gmin: Kobyłka, Jakubów i Siennica. Realizację zadania przerwano w związku z nie uzyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	255,01	0,00	0,00	0,00	255,01	25,50%
700	70005	6060	Wykup gruntu. Wydatki związane z przejęciem terenów pod drogi.	245 495,00	0,00	0,00	0,00	245 495,00	234 341,00	0,00	0,00	0,00	234 341,00	93,00%
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Słowackiego 26. Zapłacono ostatnią ratę.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00%
750	75023	6050	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka- Etap I (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013) - wydatki nie ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Projektu. Wydatki na zakup wypisów z rejestru gruntów. Zadanie w trakcie realizacji.	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	542,40	0,00	0,00	0,00	542,40	21,70%
750	75023	6059	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka- Etap I (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013). Zadanie w trakcie realizacji.	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	100,00%
750	75023	6050	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka- Etap II (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013) Wykonanie Studium Wykonalności Projektu. Zadanie w trakcie realizacji.	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	50,00%

750	75095	6639	Pozostała działalność - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - na realizację programu pn.: " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".(Program EA) Zadanie w trakcie realizacji.	3 610,84	0,00	0,00	0,00	3 610,84	3 610,84	0,00	0,00	0,00	3 610,84	100,00%
754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do do sektora finansów publicznych - " Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Kobyłce". Wydatki poniesione w 2011 roku. (W 2012 roku OSP po rozliczeniu dotacji, zwróciła Gminie Kobyłka kwotę 6 028,00 zł)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00%
754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Kobyłce	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00%
754	75412	6060	Zakup zestawu pompowego SUBARU PTV 406T wraz z oprzyrządowaniem dla OSP w Kobyłce	13 500,00		0,00	0,00	13 500,00	13 327,20	0,00	0,00	0,00	13 327,20	98,72%
754	75412	6060	Doposażenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego SCANIA dla OSP w Kobyłce.	7 933,50		0,00	0,00	7 933,50	7 933,50	0,00	0,00	0,00	7 933,50	100,00%
754	75421	6300	Zarządzanie kryzysowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Wołomińskiego na " Zakup pompy wysokowydajnej do celów przeciwpowodziowych na terenie Powiatu Wołomińskiego".	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00%

801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy ZSP NR 1 w Kobylce w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła". Wykonano projekt budowlany. Nie podjęto dalszej realizacji zadania.	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	100,00%
801	80101	6050	Zwiększenie dostępu do kształcenia osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kobylka poprzez zakup i montaż platform schodowych w budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2. Realizację zadania przesunięto na rok 2012.	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851	85111	6300	Szpital ogólny - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Szpitala Powiatowego w Wołominie.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%
851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne związane z dostosowaniem pomieszczeń niezbędnych do właściwej realizacji programów profilaktycznych. Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji programów profilaktycznych: sprzętu nagłośnieniowego, mikrofonów oraz przewodów.	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	71 990,76	0,00	0,00	0,00	71 990,76	99,99%
900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa (projekty odwodnień). Wykonano projekt kan. deszcz. w ul. Czarnoleskiej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	92,25%
900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dojazdowej. Zadanie zrealizowane.	526 000,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	525 167,58	0,00	0,00	0,00	525 167,58	99,84%
900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa sieci oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami na terenie całego Miasta Kobylka. Część płatności w kwocie 194 253.41zł wynikających z faktur wystawionych w grudniu 2011 roku, zrealizowano w styczniu 2012 roku.	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	733 122,16	0,00	0,00	0,00	733 122,16	67,88%

900	90015	6050	Oświetlenie ulic placów i dróg. Zadania zrealizowane : oświetlenie w ul. Majdańskiej, Telimeny, Turowskiej, w Czarnej Kawce, Grodzkiej i Staffa.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	45 322,52	0,00	0,00	0,00	45 322,52	90,65%
921	92109	6050	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku (dot. m. in. zaleceń przeciwpożarowych). Zadanie w trakcie realizacji. W 2011 roku wykonano instalację w rozdzielni komputerowej oraz wymianę rozdzielni głównej.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	24 919,80	0,00	0,00	0,00	24 919,80	99,68%
926	92601	6050	Wykonanie projektu budowy boiska, infrastruktury i zaplecza obiektów sportowych na terenie MKS Wicher Kobylka wraz z realizacją. Wykonano płytę boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	811 815,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 811 815,00	737 010,02	1 000 000,00	0,00	0,00	1 737 010,02	95,87%
			OGÓŁEM:	3 499 464,29	1 080 000,00	0,00	0,00	4 579 464,29	2 912 261,45	1 080 000,00	0,00	0,00	3 992 261,45	87,18%

Sieci wodociągowe zrealizowane: ul. Chałubińskiego, Ossowska na odc. ul. Nadarzyn - Orląt Lwowskich, ul. Orląt Lwowskich na odc. ul. Ossowska - Borysów / ul. Reymonta / fragment przyłącza wody w ul. Broniewskiego do granicy z działką nr ewid. 43 obr 42

Sieci wodociągowe w toku realizacji: ul. Szwoleżerów / ul. boczna od ul. Poniatowskiego / ul. boczna od ul. Telimeny / ul. Dereniowa / ul. Turowska - Ossowska / ul. Dojazdowa od ul. Załuskiego / ul. Wąska / ul. Korczaka / ul. Kresowa dz. 70 obr. 45 z połączeniem z ul. Dąbrowskiego / ul. Kwiatowa / ul. Nadmeńska na odc. 120 m od ul. Krzywej do działki 91/2 obr. 07 / ul. Ogińskiego dz. 28/20 obr. 15 i ul. Heweliusza dz. 38/21 obr. 15 / ul. Orląt Lwowskich na odc. od ul. Ossowskiej do ul. Kawalerii, ul. Grodzkiej i ul. Wileńskiej / ul. Żymirskiego na odc. od ul. Szyszko-Bohusza do działki 126/1 obr. 31 / przyłącza wody w ul. Napoleona / ul. Fredry na odc. ul. Żytia do nr 5A /.