

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2012-2024

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM (1+2+3)					47 993 362,99	9 784 039,20	12 867 177,00	9 852 461,00	9 162 689,00	4 024 689,00	44 495 542,20
	wydatki bieżące:				32 790 662,20	5 677 668,20	6 874 749,00	7 562 919,00	6 892 689,00	3 718 650,00	29 531 162,20
	wydatki majątkowe:				15 202 700,79	4 106 371,00	5 992 428,00	2 289 542,00	2 270 000,00	306 039,00	14 964 380,00
1	PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA (a+b+c)				29 628 005,99	7 332 425,20	9 197 572,00	5 279 333,00	5 143 544,00	1 024 689,00	27 900 605,20
a	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w tym:				5 203 897,09	373 741,30	4 368 332,00	129 542,00	110 000,00	146 039,00	5 050 696,30
	wydatki bieżące:				409 193,30	245 427,30	155 904,00	0,00	0,00	0,00	324 373,30
1 [b]	Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół	Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	2011	2013	84 820,00	59 994,00	16 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 [b]	Program „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka” w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	288 325,30	172 645,30	115 680,00	0,00	0,00	0,00	288 325,30
3 [b]	Program „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2013	36 048,00	12 788,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	36 048,00
	wydatki majątkowe:				4 794 703,79	128 314,00	4 212 428,00	129 542,00	110 000,00	146 039,00	4 726 323,00
1 [m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki/Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2010	2014	19 614,95	5 116,00	2 112,00	6 117,00	0,00	0,00	13 345,00

2 [m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki/ Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2010	2014	27 403,84	6 230,00	4 138,00	13 425,00	0,00	0,00	23 793,00
3 [m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap I”	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2009	2016	4 723 685,00	104 968,00	4 206 178,00	110 000,00	110 000,00	146 039,00	4 677 185,00
4 [m]	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap II” (złożono wniosek o dofinansowanie)	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2011	2012	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
b	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				24 424 108,90	6 958 683,90	4 829 240,00	5 149 791,00	5 033 544,00	878 650,00	22 849 908,90
	wydatki bieżące:				14 016 111,90	2 980 626,90	3 049 240,00	2 989 791,00	2 873 544,00	718 650,00	12 611 851,90
1 [b]	Remonty dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2015	4 893 765,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 900 000,00
2 [b]	Konserwacja urządzeń kanalizacyjnych i wodnych	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2015	2 705 729,00	905 729,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	2 705 729,00
3 [b]	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2016	4 611 173,90	823 197,90	1 027 722,00	1 069 217,00	1 112 387,00	578 650,00	4 611 173,90
4 [b]	Oплата za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Nadarzyńskiej	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2012	2013	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
5 [b]	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kobyłka wraz z gminnymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury (wartości szacunkowe)	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2015	262 879,00	80 574,00	80 574,00	80 574,00	21 157,00	0,00	262 879,00
6 [b]	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2012	2014	450 000,00	150 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	450 000,00
7[b]	Oплата za linię nocną N-62	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2008	2016	1 081 365,00	121 126,00	129 744,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	670 870,00
	wydatki majątkowe:				10 407 997,00	3 978 057,00	1 780 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	160 000,00	10 238 057,00
1 [m]	Budowa sieci wodociągowych	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	2012	2015	1 316 019,00	466 019,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 316 019,00
2 [m]	Budowa dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2012	2015	2 371 338,00	1 021 338,00	350 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 371 338,00

3 [m]	Rozbudowa i przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Kobyłce w ramach projektu rozbudowy i ocieplenia budynku	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2009	2012	282 100,00	257 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 700,00
4 [m]	Kanalizacja deszczowa - Pompownia do odprowadzania wód deszczowych z terenu MKS WICHER Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2011	2013	200 000,00	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
5 [m]	Kanalizacja deszczowa (pozostałe zadania, w tym projekty odwodnień)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2015	1 510 000,00	240 000,00	270 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 510 000,00
6 [m]	Kanalizacja sanitarna	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	2012	2015	2 850 000,00	1 050 000,00	400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	2 850 000,00
7 [m]	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	2007	2012	200 540,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
8 [m]	Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobyłce	Przedszkole Nr 1	2012	2013	178 000,00	28 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
9 [m]	Wykup gruntu	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	2012	2013	850 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
10 [m]	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2016	650 000,00	60 000,00	110 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	650 000,00
2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy				18 365 357,00	2 451 614,00	3 669 605,00	4 573 128,00	4 019 145,00	3 000 000,00	16 594 937,00
	wydatki bieżące:				18 365 357,00	2 451 614,00	3 669 605,00	4 573 128,00	4 019 145,00	3 000 000,00	16 594 937,00
1 [b]	Konserwacja przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Gminę Kobyłka (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2010	2012	48 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 [b]	Konserwacja urządzeń grzewczych w budynkach administrowanych przez Gminę Kobyłka (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2010	2013	59 000,00	21 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 [b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego (umowa podpisana w 2012 roku)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2013	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
4 [b]	Monitorowanie obiektu sportowego przy ul. Napoleona 2 (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2012	2 400,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 [b]	Monitorowanie obiektu sportowego przy ul. Napoleona 2 (umowa planowana do podpisania w 2012 roku)	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2013	2015	4 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	4 500,00
6 [b]	Monitorowanie przepompowni ścieków przy ul. Leśnej (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2011	2013	3 300,00	1 200,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 [b]	Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kobyłka (bez uwzględnienia usług przesyłowych i dystrybucyjnych) - wartości szacunkowe	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2015	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 600 000,00
8 [b]	Odsnieżanie ulic	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2015	1 290 000,00	250 000,00	300 000,00	330 000,00	360 000,00	0,00	1 240 000,00

9 [b]	Wywóz odpadów segregowanych	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2011	2012	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
10 [b]	Odbiór padłych zwierząt (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2010	2012	7 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 [b]	Wylapywanie bezdomnych zwierząt	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2011	2012	230 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
12 [b]	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez przewoźnika (umowa podpisana na rok szkolny 2011/2012)	Urząd Miasta Kobyłka/WES	2011	2012	97 740,00	71 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 [b]	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez przewoźnika (umowa planowana na rok szkolny 2012/2013)	Urząd Miasta Kobyłka/WES	2012	2013	252 300,00	98 800,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	252 300,00
14 [b]	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców (umowy podpisane na rok szkolny 2011/2012)	Urząd Miasta Kobyłka/WES	2011	2012	32 900,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 [b]	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców (umowy planowane na rok szkolny 2012/2013)	Urząd Miasta Kobyłka/WES	2012	2013	45 460,00	18 160,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	45 460,00
16 [b]	Umowa dotycząca opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części os. Stefanówka w Kobyłce (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	2009	2012	21 825,00	11 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 [b]	Umowa dotycząca opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Nadarzyńską, Husarii i Orłąt Lwowskich w Kobyłce (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	2011	2012	38 745,00	29 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459,00
18 [b]	Umowa na serwis eksploatacyjny oprogramowania komputerowego: Systemu Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców (umowa planowana)	Urząd Miasta Kobyłka/USC	2012	2013	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
19 [b]	Asysta Techniczna Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego - serwis oprogramowania (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/USC	2010	2012	7 020,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 [b]	Konserwacja urządzeń grzewczych w Urzędzie Miasta- (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WOW	2011	2012	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 [b]	Konserwacja urządzeń grzewczych w Urzędzie Miasta - (umowa planowana do podpisania w 2012 roku)	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2012	2013	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
22 [b]	Monitorowanie obiektów Urzędu Miasta Kobyłka (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2011	2012	1 772,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 [b]	Monitorowanie obiektów Urzędu Miasta Kobyłka (umowa planowana)	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2012	2013	1 920,00	1 120,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00
24 [b]	Konserwacja systemu alarmowego - serwis monitoringu budynku Urzędu Miasta ul. Wołomińska 3 (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2010	2013	4 416,00	1 472,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 [b]	Konserwacja systemu alarmowego - serwis monitoringu budynku Urzędu Miasta ul. Wołomińska 1 (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2009	2012	6 376,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26 [b]	Konserwacja systemu alarmowego - serwis monitoringu budynku Urzędu Miasta ul. Wołomińska 1 (umowa planowana do podpisania w 2012 roku)	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2013	2015	6 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
27 [b]	Ochrona fizyczna w budynku Urzędu Miasta ul. Wołomińska 1 (umowa planowana)	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2012	2013	44 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
28 [b]	Serwis urządzeń wielofunkcyjnych (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2009	2013	86 000,00	41 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 [b]	Wynajem mat podłogowych	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2010	2015	12 075,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	9 200,00
30 [b]	Dostęp do sieci Internet (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2011	2012	9 470,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00
31 [b]	Dostęp do sieci Internet (umowa planowana do podpisania)	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2012	2015	21 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	21 000,00
32 [b]	Najem dystrybutorów do wody (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2009	2013	16 251,00	5 417,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 [b]	Serwis klimatyzacji (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2011	2014	1 626,00	542,00	542,00	91,00	0,00	0,00	0,00
34 [b]	Dostawa energii elektrycznej dla budynków Urzędu Miasta (wartości szacunkowe)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2015	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	240 000,00
35 [b]	Usługi pocztowe (wartości szacunkowe)	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2012	2015	280 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	280 000,00
36 [b]	Obsługa bankowa Gminy	Urząd Miasta Kobyłka/WBP	2011	2015	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
37 [b]	Dożywianie dzieci i dorosłych z terenu Miasta Kobyłka - dotyczy finansowania posiłków dla dzieci w szkołach i mieszkańców Miasta, którzy są klientami Ośrodka Pomocy Społecznej (umowa podpisana)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	885 000,00	310 000,00	310 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
38 [b]	Opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej (umowa podpisana)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2012	10 500,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 [b]	Najem kontenerów na obiekt sportowy przy ul. Napoleona 2A	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2015	395 000,00	110 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	395 000,00
40 [b]	Odbiór nieczystości stałych	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2013	289 300,00	197 700,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	289 300,00
41 [b]	Zapewnienie czystości i porządku na terenie Gminy Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2013	2016	10 500 000,00	0,00	1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	10 500 000,00
42 [b]	Wsparcie techniczne dla użytkowników systemu ECONET	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	2012	2015	7 380,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	7 380,00
43 [b]	Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Kobyłka oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kobyłka (wartości szacunkowe)	Urząd Miasta Kobyłka, MOK, MBP, OPS/WAI	2013	2014	211 040,00	0,00	105 520,00	105 520,00	0,00	0,00	211 040,00

