

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2012-2024 ***

Lp.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2011 roku na program	Planowane wydatki w 2012 roku na program	Wydatki poniesione w 2012 roku na program	% wykonania planu wydatków w 2012 roku (kol. 10/kol. 9)	Wydatki poniesione do końca 2012 roku na program (kol. 8+kol. 10)	% zaawansowa nia programów wieloletnich (kol. 12/kol. 7)
				od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA (a+b+c)				29 344 904,99	1 343 634,19	6 922 634,20	6 431 757,74	92,91%	7 775 391,93	26,50%
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	76 795,87	373 741,30	333 729,88	89,29%	410 525,75	7,89%
		wydatki bieżące:				409 193,30	7 872,68	245 427,30	216 291,97	88,13%	224 164,65	54,78%
1 [b]	80110	Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół	Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	2011	2013	84 820,00	7 872,68	59 994,00	47 339,74	78,91%	55 212,42	65,09%
2 [b]	80195	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	0,00	172 645,30	156 636,23	90,73%	156 636,23	54,33%
3 [b]	92605	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	0,00	12 788,00	12 316,00	96,31%	12 316,00	34,17%
		wydatki majątkowe:				4 794 703,79	68 923,19	128 314,00	117 437,91	91,52%	186 361,10	3,89%
1 [m]	15011	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	6 269,95	5 116,00	172,30	3,37%	6 442,25	32,84%

2 [m]	75095	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	3 610,84	6 230,00	306,92	4,93%	3 917,76	14,30%
3 [m]	60095	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	47 042,40	104 968,00	104 958,69	99,99%	152 001,09	3,22%
4 [m]	60095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap II”	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2011	2012	24 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	24 000,00	100,00%
b		Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
c		Programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				24 141 007,90	1 266 838,32	6 548 892,90	6 098 027,86	93,12%	7 364 866,18	30,51%
		wydatki bieżące:				14 016 111,90	1 106 831,56	2 980 626,90	2 732 935,75	91,69%	3 839 767,31	27,40%
1 [b]	60016	Remonty dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2011	2015	4 893 765,00	696 336,56	900 000,00	724 355,65	80,48%	1 420 692,21	29,03%
2 [b]	90001	Konserwacja urządzeń kanalizacyjnych i wodnych	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2015	2 705 729,00	0,00	905 729,00	849 090,39	93,75%	849 090,39	31,38%
3 [b]	60004	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	0,00	823 197,90	823 197,90	100,00%	823 197,90	17,85%
4 [b]	90015	Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Nadarzyńskiej	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2012	2013	11 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
5 [b]	Różne klasyfikacje	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	0,00	80 574,00	66 983,00	83,13%	66 983,00	25,48%
6 [b]	90095	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	2012	2014	450 000,00	0,00	150 000,00	147 352,81	98,24%	147 352,81	32,75%
7[b]	60004	Opłata za linię nocną N-62	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2008	2016	1 081 365,00	410 495,00	121 126,00	121 956,00	100,69%	532 451,00	49,24%
		wydatki majątkowe:				10 124 896,00	160 006,76	3 568 266,00	3 365 092,11	94,31%	3 525 098,87	34,82%
1 [m]	40002	Budowa sieci wodociągowych	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	2012	2015	1 296 093,00	0,00	446 093,00	396 207,64	88,82%	396 207,64	30,57%

2 [m]	60016	Budowa dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2012	2015	2 213 023,00	0,00	863 023,00	857 811,78	99,40%	857 811,78	38,76%
3 [m]	80101	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	24 400,00	257 700,00	257 630,07	99,97%	282 030,07	99,98%
4 [m]	90001	Kanalizacja deszczowa - Pompownia do odprowadzania wód deszczowych z boiska przy ul. Napoleona w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	2011	2013	146 690,00	10 147,50	0,00	0,00	-	10 147,50	6,92%
5 [m]	90001	Kanalizacja deszczowa (pozostałe zadania, w tym projekty odwodnień)	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2015	1 408 450,00	0,00	138 450,00	137 880,00	99,59%	137 880,00	9,79%
6 [m]	90001	Kanalizacja sanitarna	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	2012	2015	2 850 000,00	0,00	1 050 000,00	1 013 154,11	96,49%	1 013 154,11	35,55%
7 [m]	92109	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	2007	2013	250 540,00	125 459,26	75 000,00	53 782,00	71,71%	179 241,26	71,54%
8 [m]	80104	Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobyłce	Przedszkole Nr 1	2012	2013	178 000,00	0,00	28 000,00	18 650,01	66,61%	18 650,01	10,48%
9 [m]	70005	Wykup gruntu	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	2012	2013	850 000,00	0,00	650 000,00	570 014,00	87,69%	570 014,00	67,06%
10 [m]	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	Urząd Miasta Kobyłka/WI	2012	2016	650 000,00	0,00	60 000,00	59 962,50	99,94%	59 962,50	9,23%

* Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kobyłka na lata 2012-2024 przyjęto uchwałą Nr XII/123/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2012-2024.

Ostatnia zmiana ww. uchwały to: uchwała Nr XXIV/236/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2012-2024

Uchwała w sprawie WPF Miasta Kobyłka na lata 2012-2024 straciła moc obowiązującą z dniem 1.01.2013 r. na podstawie § 5 uchwały Nr XXIV/238/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2013-2024.