

**SPRAWOZDANIE Z PONIESIONYCH WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH
W ROKU 2012**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2012 roku					Wykonane wydatki w 2012 roku					% realizacji planu (kol. 10/kol. 5)
				OGÓŁEM	z tego źródła finansowania:				OGÓŁEM	z tego źródła finansowania:				
					dochody własne	pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		dochody własne	pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Kontynuacja zadania w latach 2013-2014.	5 116,00	5 116,00	0,00	0,00	0,00	172,30	172,30	0,00	0,00	0,00	3,37%
400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowych – Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej w Kobyłce. Zadanie zakończone.	217 000,00	97 000,00	120 000,00	0,00	0,00	201 887,01	81 887,01	120 000,00	0,00	0,00	93,04%
400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowych – Budowa sieci wodociągowej w ul. Lipowej w Kobyłce. Zadanie zakończone.	66 000,00	26 000,00	40 000,00	0,00	0,00	57 334,95	17 334,95	40 000,00	0,00	0,00	86,87%

	40002	6050	Budowa sieci wodociagowych – pozostałe zadania. Zrealizowano sieć wodociagową - ze środków budżetu Urzędu Miasta Kobylka w ul.: Sikorskiego na odc. Orląt Lwowskich – Nadarzyn, Orląt Lwowskich, Grodzkiej, Wileńskiej, - z udziałem komitetów społecznych w ul. Jagodowej, Korczaka, Słowackiego, Kresowej, Wąskiej, dojazdowej do ul. Załuskiego. Zadania w trakcie realizacji - wykonywane ze środków budżetu Urzędu Miasta Kobylka ul.: Fredry, Borysów, Długa, Kawalerii, Kombatantów, Żeromskiego, zdroj uliczny w ul. Nadarzyn, - wykonywane z udziałem komitetów społecznych ul.: Żymirskiego, Rasztowska, Akacyjowa i Kraszewska, ul. Zegrzyńska, dojazdowa do ul. Poniatowskiego, ul. Ogińskiego i Heweliusza, Przyjacielska i Gospodarcza.	163 093,00	163 093,00	0,00	0,00	0,00	136 985,68	136 985,68	0,00	0,00	0,00	83,99%
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4352W na odcinku ul. Zagańczyka i Mareckiej w Kobylce wraz z infrastrukturą drogową - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego. Zadanie zakończone.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych – Budowa drogi w ul. Chopina i Matejki w Kobylce. Kontynuacja zadania w 2013 roku.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	39,36	39,36	0,00	0,00	0,00	39,36%
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych – Budowa ulicy Wąskiej. Kontynuacja zadania w 2013 roku.	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych – Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego. Wykonano projekt, realizacja zadania wstrzymana.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	73,80%

600	60016	6050	Budowa dróg gminnych – Przebudowa ul. Gen. F. Żymirskiego (na odcinku od ul. Ks. K. Konowrockiego do Ks. K. Pieniążka w Kobylce). Zadanie zakończone.	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	699 503,26	699 503,26	0,00	0,00	0,00	99,93%
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych – Wykonanie nakładki na ul. Przyjacielskiej (na fragmencie ulicy przy skrzyżowaniu z ul. Gospodarczą). Zadanie zakończone.	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	120 466,16	120 466,16	0,00	0,00	0,00	99,97%
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych - Wykonanie nakładki na ul. Juliusza Słowackiego (na odcinku od ul. Orszagha do ul. Ks. K. Pieniążka). Realizacja zadania wstrzymana.	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych – Zaprojektowanie oraz budowa infrastruktury komunikacyjnej w rejonie Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Żymirskiego 2. Wykonanie projektu. Kontynuacja zadania w 2013 r.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
600	60095	6050	Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobylka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013). Wydatki na Koordynatora Projektu. Zadanie w trakcie realizacji.	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600	60095	6057	Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobylka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013) Zadanie w trakcie realizacji.	43 323,00	0,00	0,00	0,00	43 323,00	43 314,89	0,00	0,00	0,00	43 314,89	99,98%
600	60095	6059	Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobylka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013). Wkład Gminy Kobylka. Zadanie w trakcie realizacji.	7 645,00	7 645,00	0,00	0,00	0,00	7 643,80	7 643,80	0,00	0,00	0,00	99,98%

600	60095	6050	Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobylka - etap II (w ramach RPO WM na lata 2007-2013). W związku z nie uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych zaniechano dalszej realizacji zadania.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700	70005	6060	Wykup gruntu (odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne).	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	570 014,00	570 014,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
700	70005	6060	Zakup urządzeń na nowo powstający plac zabaw na terenie Miasta Kobylka na osiedlu Mareta.	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	33 504,81	33 504,81	0,00	0,00	0,00	98,54%
750	75023	6050	Instalacja klimatyzacji w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kobylka.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	66,42%
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego w Urzędzie Miasta.	37 495,00	37 495,00	0,00	0,00	0,00	31 251,70	31 251,70	0,00	0,00	0,00	83,35%
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.Kontynuacja zadania w latach 2013-2014.	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	306,92	306,92	0,00	0,00	0,00	4,93%
754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie - wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego służącego usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce. Zadanie zrealizowane.	17 700,00	10 700,00	0,00	7 000,00	0,00	17 699,04	10 699,04	0,00	7 000,00	0,00	99,99%
801	80101	6050	Zwiększenie dostępu do kształcenia osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kobyłka poprzez zakup i montaż platform schodowych w ZSP Nr 2 w Kobyłce (planowane dofinansowanie z Powiatu Wołomińskiego 50.000 zł - środki z PFRON). Zadanie zrealizowane.	86 935,00	36 935,00	0,00	50 000,00	0,00	86 934,78	43 467,39	0,00	43 467,39	0,00	100,00%
801	80101	6050	Rozbudowa i przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Kobyłce w ramach projektu rozbudowy i ocieplenia budynku. Wykonano projekt rozbudowy wraz z ociepleniem budynku. Zadanie zakończone.	257 700,00	257 700,00	0,00	0,00	0,00	257 630,07	257 630,07	0,00	0,00	0,00	99,97%
801	80101	6050	Rozbudowa telewizyjnego systemu obserwacyjnego w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce (zadanie zrealizowane przez jednostkę).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 999,90	9 999,90	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	6050	Monitoring ciągów komunikacyjnych i parkingów znajdujących się przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce (zadanie zrealizowane przez jednostkę).	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	13 999,86	13 999,86	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	6060	Rozbudowa szkolnej sieci bezprzewodowej z montażem w ZSP NR 1 w Kobyłce (w ramach programu „Cyfrowa szkoła”).	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80104	6050	Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobyłce Zadanie w trakcie realizacji.	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	18 650,01	18 650,01	0,00	0,00	0,00	66,61%

851	85111	6300	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego. Zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny (na łączną kwotę 96.703,74 zł).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne. Zakupiono komputery, monitory oraz drukarki.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa – Wykonanie projektów odwodnień. Wykonano projekt na budowę kanalizacji deszczowej - drenaż zlewni w ul. Pola w Kobyłce. Kontynuacja zadania w roku 2013.	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa – Budowa kanalizacji deszczowej w poprzek ul. Zacisznej i w ul. Czarnoleskiej w Kobyłce. Zadanie zakończone.	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	119 430,00	19 430,00	100 000,00	0,00	0,00	99,53%
900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna – budowa sieci oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w następujących ul.: Ogińskiego, Modrzewskiego, Słowackiego, Chopina, Żymirskiego, Brzozowej, Belgijskiej, Duńskiej, Nowej, Korczaka, Francuskiej, Wąskiej, Rataja, pompownia w ul. Rumuńskiej. Zadania w trakcie realizacji - wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w ul. Lotników, Ułanów.	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	581 173,19	581 173,19	0,00	0,00	0,00	96,86%
900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna – Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w ulicach Zagańczyka, Mareckiej, Nadarzyn w Kobyłce. Zadanie zakończone.	450 000,00	136 530,00	313 470,00	0,00	0,00	431 980,92	118 510,92	313 470,00	0,00	0,00	96,00%

900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. W 2012 r. nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest. Zrealizowano jeden wniosek o dofinansowanie usunięcia azbestu.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
900	90003	6060	Zakup odsnieżarki.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500,01	5 500,01	0,00	0,00	0,00	91,67%
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej. W 2012 r. nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90015	6050	Oświetlenie ulic placów dróg. Wykonano dokumentację budowlaną – wykonawczą na budowę oświetlenia ulicznego w następujących ulicach: Modrzewiowa, Kresowa, Powstańców, Rataja, dojazdowa od ul. Ceramicznej oraz ul. Kazimierza Wielkiego. Wybudowano linię oświetlenia w ul. Parkowej.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	59 962,50	59 962,50	0,00	0,00	0,00	99,94%
921	92109	6050	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku. Zadanie w trakcie realizacji.	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	53 782,00	53 782,00	0,00	0,00	0,00	71,71%
926	92601	6050	Doposażenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce. Zadanie zakończone.	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	42 804,20	42 804,20	0,00	0,00	0,00	99,54%
			OGÓŁEM:	4 538 534,00	3 864 741,00	573 470,00	57 000,00	43 323,00	4 296 511,32	3 629 259,04	573 470,00	50 467,39	43 314,89	94,67%