

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027 ***

w złotych

L.p.	Rozdział klasyfikacji i budżetowej	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2013 roku na program	Planowane wydatki w 2014 roku na program	Wydatki poniesione w 2014 roku na program	% wykonania planu wydatków w 2014 roku (kol. 10/kol. 9)	Wydatki poniesione do końca 2014 roku na program (kol. 8+kol. 10)	% zaawansowania programów wieloletnich (kol. 12/kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 902 857,03	6 018 215,13	6 565 488,67	6 310 219,17	96,11%	12 328 434,30	44,18%
1.a		- wydatki bieżące				2 706 199,30	1 072 017,21	879 772,99	736 504,50	83,72%	1 808 521,71	66,83%
1.b		- wydatki majątkowe				25 196 657,73	4 946 197,92	5 685 715,68	5 573 714,67	98,03%	10 519 912,59	41,75%
1.1		Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 773 836,78	4 429 432,98	206 897,57	199 866,88	96,60%	4 629 299,86	80,18%
1.1.1		- wydatki bieżące				413 817,61	164 869,75	172 986,76	167 384,37	96,76%	332 254,12	80,29%
1.1.1.1	85395	Dążąc do aktywności - w ramach PO KL - zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych, zamieszkujących w Mieście Kobyłka, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	OPS	2013	2014	299 691,21	157 958,25	141 732,96	141 675,16	99,96%	299 633,41	99,98%
1.1.1.2	80195	Moja przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	49 020,00	0,00	22 960,00	17 415,41	75,85%	17 415,41	35,53%

1.2.2		- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3		Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 129 020,25	1 588 782,15	6 358 591,10	6 110 352,29	96,10%	7 699 134,44	34,79%
1.3.1		- wydatki bieżące				2 292 381,69	907 147,46	706 786,23	569 120,13	80,52%	1 476 267,59	64,40%
1.3.1.1	60004	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	234 000,00	0,00	54 000,00	32 632,60	60,43%	32 632,60	13,95%
1.3.1.2	90095	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka - ochrona zwierząt	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	693 005,95	235 985,31	457 020,64	370 999,53	81,18%	606 984,84	87,59%
1.3.1.3	60004	Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2008	2017	1 222 555,00	662 195,00	135 360,00	130 272,00	96,24%	792 467,00	64,82%
1.3.1.4	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren położony w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	34 400,00	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00%	17 200,00	50,00%
1.3.1.5	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Ceramicznej i Szerokiej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	3 500,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%	3 500,00	100,00%
1.3.1.6	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Leśnej, Nadarzyńskiej i Ręczajskiej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	9 471,00	0,00	9 471,00	6 629,70	70,00%	6 629,70	70,00%
1.3.1.7	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Leśnej, Nadarzyńskiej i Ręczajskiej w Kobyłce - obszar B	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	2 460,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	40,65%

1.3.1.8	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Nadarzyńskiej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	7 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	28,57%
1.3.1.9	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Nadmeńskiej i Wygonowej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	15 990,00	0,00	12 792,00	3 198,00	25,00%	3 198,00	20,00%
1.3.1.10	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Parkowej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	3 444,00	0,00	2 755,00	689,00	25,01%	689,00	20,01%
1.3.1.11	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Radzymańskiej i Kraszewskiej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2015	7 995,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00%	3 198,00	40,00%
1.3.1.12	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Żałuskiego i Nowej - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2015	5 535,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00%	2 214,00	40,00%
1.3.1.13	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy ul. Żałuskiego, Roślana i Powstańców - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	4 720,74	944,15	3 776,59	1 888,30	50,00%	2 832,45	60,00%
1.3.1.14	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na teren w rejonie ul. Urszulki - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2015	4 305,00	861,00	861,00	861,00	100,00%	1 722,00	40,00%

1.3.1.15	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu południowej części Miasta Kobyłka - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	44 000,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2		- wydatki majątkowe				19 836 638,56	681 634,69	5 651 804,87	5 541 232,16	98,04%	6 222 866,85	31,37%
1.3.2.1	60016	Budowa chodnika przy ul. Jezuickiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	253 530,00	13 530,00	240 000,00	239 876,46	99,95%	253 406,46	99,95%
1.3.2.2	60016	Budowa chodnika przy ul. Nadmeńskiej wraz z odwodnieniem - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	921 440,00	34 440,00	887 000,00	876 804,21	98,85%	911 244,21	98,89%
1.3.2.3	60016	Budowa chodnika w ul. Dojazdowej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	361 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	60016	Budowa chodnika w ul. Nadarzyn	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	291 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	60016	Budowa chodnika w ul. Przyjacielskiej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	311 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	60016	Budowa drogi na ul. Szpotańskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2011	2015	1 665 660,00	64 660,00	1 000,00	799,50	79,95%	65 459,50	3,93%
1.3.2.7	80001	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ul. Ks. Marcina Załuskiego 57 w Kobyłce - rozwój bazy obiektów sportowych i oświatowych na terenie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2016	11 175 898,60	21,60	809 678,00	809 285,91	99,95%	809 307,51	7,24%
1.3.2.8	75495	Budowa monitoringu miejskiego - poprawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2016	280 000,00	0,00	80 000,00	1 000,00	1,25%	1 000,00	0,36%
1.3.2.9	90015	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Ceramicznej - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	17 557,00	7 257,00	10 300,00	10 012,05	97,20%	17 269,05	98,36%

1.3.2.10	90015	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Kazimierza Wielkiego - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	24 595,00	7 995,00	16 600,00	16 037,21	96,61%	24 032,21	97,71%
1.3.2.11	90015	Budowa oświetlenia w ul. Powstańców - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	29 824,00	10 824,00	19 000,00	18 298,21	96,31%	29 122,21	97,65%
1.3.2.12	90015	Budowa oświetlenia w ul. Rataja - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2012	2014	13 895,00	7 995,00	5 900,00	4 057,36	68,77%	12 052,36	86,74%
1.3.2.13	90015	Budowa oświetlenia w ul. Urszulki - poprawa oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	14 565,00	6 765,00	7 800,00	7 172,98	91,96%	13 937,98	95,70%
1.3.2.14	40002	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	19 586,40	0,00	2 586,40	2 086,40	80,67%	2 086,40	10,65%
1.3.2.15	40002	Budowa sieci wodociągowej w ul. Gospodarczej od ul. Wołodyjowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	21 545,40	0,00	2 545,40	2 545,40	100,00%	2 545,40	11,81%
1.3.2.16	40002	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kosynierów - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	34 118,80	0,00	2 118,80	2 118,80	100,00%	2 118,80	6,21%
1.3.2.17	40002	Budowa sieci wodociągowej w ul. Longinusa - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	50 104,44	0,00	4 104,44	4 104,44	100,00%	4 104,44	8,19%
1.3.2.18	40002	Budowa sieci wodociągowej w ul. Małej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	30 256,27	0,00	6 256,27	6 256,27	100,00%	6 256,27	20,68%
1.3.2.19	40002	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza i ul. Skrzetuskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	66 208,76	0,00	4 208,76	4 208,76	100,00%	4 208,76	6,36%
1.3.2.20	40002	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skłodowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	28 931,40	0,00	1 931,40	1 931,40	100,00%	1 931,40	6,68%
1.3.2.21	90001	Kanalizacja deszczowa - Wykonanie przebudowy rowu na ul. Przyjacielskiej - poprawienie i uregulowanie stosunków wodnych na terenie osiedla Mareta w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	699 680,00	19 680,00	680 000,00	679 719,66	99,96%	699 399,66	99,96%

1.3.2.22	92109	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku - dostosowanie istniejącego obiektu do wymogów obiektu użyteczności publicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2007	2014	360 574,09	310 574,09	50 000,00	49 977,24	99,95%	360 551,33	99,99%
1.3.2.23	70005	Nabycie gruntów pod ul. Kresową - w celu realizacji założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	31 559,40	0,00	31 559,40	31 559,40	100,00%	31 559,40	100,00%
1.3.2.24	70005	Nabycie gruntów pod ul. Truskawkową - w celu realizacji założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	121 000,00	76 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	121 000,00	100,00%
1.3.2.25	70005	Nabycie gruntów pod ul. Turowską - w celu realizacji założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	23 220,00	0,00	23 220,00	23 220,00	100,00%	23 220,00	100,00%
1.3.2.26	90001	Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego - poprawienie i uregulowanie stosunków wodnych na terenie osiedla Mareta w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2015	334 000,00	0,00	184 000,00	181 433,78	98,61%	181 433,78	54,32%
1.3.2.27	60016	Przebudowa drogi na ul. Pieniążka i Węgierskiej - poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	803 566,50	53 566,50	750 000,00	748 538,30	99,81%	802 104,80	99,82%
1.3.2.28	60016	Przebudowa ul. Żymirskiego na odcinku od. ul. Pieniążka do ul. Orszagha i na odcinku od. ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej wraz z kanalizacją deszczową - poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2013	2014	1 852 322,50	68 326,50	1 783 996,00	1 775 188,42	99,51%	1 843 514,92	99,52%

*Wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2027 przyjęto uchwałą Nr XXXVII/365/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027. Ostatnia zmiana ww. uchwały to : Uchwała Nr II/12/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027.

