

SPRAWOZDANIE Z PONIESIONYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2014

I. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2014 roku w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie 2014	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Gospodarczej od ul. Wołodyjowskiego - (wykonano : wypis z rejs. gruntów, warunki techniczne, projekt) - kontynuacja w 2015 r	2 545,40	2 545,40	100,00%
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kosynierów - (wykonano: projekt, warunki techniczne) - kontynuacja w 2015 r	2 118,80	2 118,80	100,00%
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skłodowskiej - (wykonano: projekt, warunki techniczne) - kontynuacja w 2015 r	1 931,40	1 931,40	100,00%
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza i ul. Skrzetuskiego - (wykonano: projekt, warunki techniczne) - kontynuacja w 2015 r	4 208,76	4 208,76	100,00%
5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego - (wykonano : projekt, warunki techniczne) - kontynuacja w 2015 r	2 586,40	2 086,40	80,67%
6	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Longinusa - (wykonano: projekt, warunki techniczne) - kontynuacja w 2015 r	4 104,44	4 104,44	100,00%
7	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Dąbrowskiego- zadanie zakończone	37 000,00	32 383,80	87,52%
8	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Pana Tadeusza - zadanie zakończone	24 000,00	22 350,80	93,13%
9	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zielonej - zadanie zakończone	42 400,00	42 379,65	99,95%
10	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Małej- (wykonano : projekt, warunki techniczne) - kontynuacja w 2015 r	6 256,27	6 256,27	100,00%
11	400	40002	6050	Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w ul. Konarskiego - (wykonano : projekt, warunki techniczne - kontynuacja w 2015 r	10 000,00	4 863,42	48,63%
12	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Nadmeńskiej wraz z odwodnieniem - zadanie zakończone	887 000,00	876 804,21	98,85%
13	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Szpotańskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową - (wykonano: uaktualnienie kosztorysu) - kontynuacja w 2015 r	1 000,00	799,50	79,95%
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żymirskiego na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Orszagha i na odcinku od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej wraz z kanalizacją deszczową - zadanie zakończone	1 783 996,00	1 775 188,42	99,51%
15	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Jezuickiej - zadanie zakończone	240 000,00	239 876,46	99,95%
16	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego - zadanie zakończone	250 000,00	249 948,06	99,98%
17	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Dojazdowej - realizacja w 2016 r	1 000,00	0,00	0,00%
18	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Nadarzyn - realizacja w 2016 r	1 000,00	0,00	0,00%
19	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Przyjacielskiej - realizacja w 2016 r	1 000,00	0,00	0,00%

20	600	60016	6050	Wykonanie projektów budowy dróg w ulicach : Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki, Niemcewicz, pomiędzy ul. Jasińskiego i ul. Marecką oraz wykonanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kobyłka (wykonano opracowanie koncepcji budowy drogi oraz szacunkowe kosztorysy dla budowy w ul. Gospodarczej) - Kontynuacja w rozbiu na poszczególne zadania	143 000,00	11 193,00	7,83%
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi na ul. Pieniążka i Węgierskiej - zadanie zakończone	750 000,00	748 538,30	99,81%
22	700	70005	6060	Nabycie gruntów pod ul. Kresową - zadanie zakończone	31 559,40	31 559,40	100,00%
23	700	70005	6060	Nabycie gruntów pod ul. Truskawkową - zadanie zakończone	45 000,00	45 000,00	100,00%
24	700	70005	6060	Nabycie gruntów pod ul. Turowską - zadanie zakończone	23 220,00	23 220,00	100,00%
25	700	70005	6060	Nabycie gruntów pod drogi gminne - zadanie zakończone	400 220,60	386 167,86	96,49%
26	700	70005	6060	Zakup urządzeń na place zabaw w Mieście Kobyłka - zadanie zakończone	71 662,00	71 662,00	100,00%
27	700	70005	6050	Budowa placu zabaw na ul. Ceramicznej - zadanie zakończone	8 669,77	8 669,77	100,00%
28	754	75412	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w OSP w Kobyłce - zadanie zakończone	25 250,00	20 681,22	81,91%
29	754	75421	6060	Zakup agregatu prądotwórczego - zadanie zakończone	5 000,00	5 000,00	100,00%
30	754	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego - opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu - kontynuacja w 2015r - <i>przygotowano wniosek o dotację z programu "Razem bezpieczniej"</i>	80 000,00	1 000,00	1,25%
31	801	80101	6050	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Żałuskiego 57 w Kobyłce - kontynuacja w latach 2015-2016	809 678,00	809 285,91	99,95%
32	801	80101	6050	Utworzenie sali gimnastycznej dla klas edukacji wczesnoszkolnej w ZSP Nr 1 w Kobyłce - zadanie zakończone	105 592,00	105 591,48	100,00%
33	801	80101	6050	Zakup i montaż nowej tablicy wyników w hali sportowej Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - zadanie zakończone	7 600,00	7 600,00	100,00%
34	801	80101	6060	Zakup kontenerów magazynowych dla ZSP Nr 2 w Kobyłce - zadanie zakończone	19 680,00	19 680,00	100,00%
35	801	80101	6050	Zakup i montaż piłkochwyty w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce - zadanie zakończone	4 500,00	4 499,97	100,00%
36	801	80101	6060	Zakup budki dla strażnika szkolnego w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce - zadanie zakończone	7 000,00	6 974,10	99,63%
37	801	80101	6060	Zakup budki dla strażnika szkolnego w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - zadanie zakończone	5 904,00	5 904,00	100,00%
38	801	80101	6060	Zakup budki dla strażnika szkolnego w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce - zadanie zakończone	7 000,00	5 904,00	84,34%
39	801	80104	6060	Wyposażenie kuchni w sprzęt do przygotowywania posiłków w Przedszkolu nr 1 - zadanie zakończone	18 550,00	18 249,90	98,38%
40	900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa – Wykonanie przebudowy rowu na ul. Przyjacielskiej - zadanie zakończone	680 000,00	679 719,66	99,96%
41	900	90001	6050	Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego - kontynuacja w 2015 r	184 000,00	181 433,78	98,61%

42	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) -(wykonano bud. kan. sanitarnej w ul. Ułanów, Broniewskiego, Skorupki i Narutowicza) - zadanie zakończone - (dotacja w 2015 r)	212 710,02	110 329,21	51,87%
	900	90001	6057		275 901,48	271 455,98	98,39%
	900	90001	6059		48 688,50	47 904,00	98,39%
43	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami - ul. Sikorskiego, Dąbrowskiego, Grodzkiej, Okrzei, Długiej, Jezuickiej, Wesołej, Nałkowskiego, Orląt Lwowskich, Borysów, Ceramicznej, Kasztanowej, Czarnoleskiej, Dojazdowej, Zagórnej, Kwiatowej, Przyjacielskiej, Majdańskiej, Promiennej, Wasia, Ogrodowej, Turowskiej, Ossowskiej, Rozwadowskiego, Fredry, Rajtana, Nadarzyn, Pana Tadeusza, Natolińskiej, Jasińskiego, Poniatowskiego, Maczka, Bohaterów Ossowa, Jesionowej, Nadmeńskiej, Napoleona, Żytniej, Średniej, Tetmajera, Wesołej - zadanie zakończone	439 025,00	398 992,31	90,88%
44	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Pana Tadeusza - zadanie zakończone	31 500,00	31 171,60	98,96%
45	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Władysława Nałkowskiego - zadanie zakończone	28 290,00	17 146,02	60,61%
46	900	90001	6050	Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Prusa - zadanie zakończone	5 000,00	3 997,50	79,95%
47	900	90001	6050	Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Nasfetera - zadanie zakończone	5 000,00	3 997,50	79,95%
48	900	90001	6050	Budowa pompowni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łokietka i ul. Bolesława Śmiałego - zadanie zakończone	700 000,00	671 892,32	95,98%
49	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) - wydatki niekwalifikowane - <i>zrealizowano wydatki w zakresie promocji projektu oraz przygotowania wniosku - kontynuacja w 2015 r</i>	30 000,00	28 571,70	95,24%
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Powstańców - zadanie zakończone	19 000,00	18 298,21	96,31%
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Ceramicznej - zadanie zakończone	10 300,00	10 012,05	97,20%
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Rataja - zadanie zakończone	5 900,00	4 057,36	68,77%
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Kazimierza Wielkiego - zadanie zakończone	16 600,00	16 037,21	96,61%
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Urszulki - zadanie zakończone	7 800,00	7 172,98	91,96%
55	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Majdańskiej - zadanie zakończone	43 000,00	41 531,90	96,59%
56	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Ceramicznej - zadanie zakończone	5 200,00	5 162,00	99,27%
57	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Literackiej - zadanie zakończone	1 600,00	1 214,26	75,89%
58	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kazimierza Odnowiciela - zadanie zakończone	2 700,00	2 638,30	97,71%
59	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Ks. Gen. Stanisława Brzóska - zadanie zakończone	1 400,00	1 317,40	94,10%

60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Bolesława Krzywoustego - zadanie zakończone	5 500,00	5 322,80	96,78%
61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Dąbrowskiego - zadanie zakończone	4 500,00	4 473,31	99,41%
62	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Przyjacielskiej przy osiedlu - zadanie zakończone	5 900,00	5 832,27	98,85%
63	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Jasińskiego - zadanie zakończone	5 400,00	5 347,66	99,03%
64	900	90015	6050	Oświetlenie ulic , placów i dróg gminnych - Pozostałe zadania (ulice: Kalinowa, Szeroka) - zadanie zakończone	21 500,00	13 434,14	62,48%
65	921	92109	6050	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku - kontynuacja w 2015 r	50 000,00	49 977,24	99,95%
66	921	92195	6050	Wzniesienie pomnika Jana Pawła II - popiersia usytuowanego na skwerze u zbiegu ulic Jana Pawła II, Wołomińskiej i Granicznej w Kobyłce - zadanie zakończone	26 000,00	25 449,28	97,88%
67	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce - zadanie zakończone - <i>zakup odśnieżarki oraz ławki dla zawodników rezerwowych</i>	14 610,00	14 610,00	100,00%
68	926	92601	6050	Budowa skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce - <i>zakończono I etap realizacji zadania</i>	140 000,00	114 380,03	81,70%
69	926	92601	6050	Zakup i montaż kontenerów socjalnych na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce - zadanie zakończone	40 000,00	37 412,66	93,53%
70	926	92601	6050	Utworzenie sportowej strzelnicy w pomieszczeniach OSiR "WICHER" w Kobyłce - zadanie zakończone	22 000,00	21 769,89	98,95%
71	926	92605	6050	Ścieżki zdrowia - zadanie zakończone	10 000,00	8 610,00	86,10%
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					8 970 258,24	8 464 899,23	94,37%

II. Pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie 2014	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	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 na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.) - kontynuacja w 2015 r	3 910,81	3 910,81	100,00%
2	600	60014	6300	Przebudowa ciągu ulic Żałuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego) - <i>zakończono kolejny etap budowy drogi</i>	400 000,00	400 000,00	100,00%
3	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych) - <i>zakup zestawu sprzętu ratowniczego do ratownictwa drogowego</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%

4	851	85111	6220	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych)	10 000,00	0,00	0,00%
5	851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne - <i>zakup urzęduzenia medycznego do zabiegów krioterapii oraz panelu dermatologicznego</i>	45 000,00	45 000,00	100,00%
6	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - <i>brak wniosków</i>	5 000,00	0,00	0,00%
7	900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest - <i>rozpatrzono pozytywnie cztery wnioski</i>	20 000,00	5 410,97	27,05%
8	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej - <i>rozpatrzono pozytywnie dziewięć wniosków</i>	22 000,00	18 000,00	81,82%
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					515 910,81	482 321,78	93,49%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					9 486 169,05	8 947 221,01	94,32%