

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P. DOKONANE W TRAKCIE 2018 ROKU  
ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2018 ROKU**

**I. WYDATKI BIEŻĄCE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa program	Źródła finansowania wydatków	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	czwarta cyfra "8"	Projekt: "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.	środki z budżetu Unii Europejskiej	8 991,92	164,07	9 155,99	9 002,60	98,32%
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu krajowego i środki własne	3 008,08	-164,07	2 844,01	2 765,45	97,24%
<b>Razem program</b>					<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 768,05</b>	<b>98,07%</b>
801 750	80195 75023	czwarta cyfra "7"	Realizacja projektu edukacyjno-badawczego "Szkoła bliżej nauki" -Edukacja ogólna w ramach ZIT - stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.	środki z budżetu Unii Europejskiej	149 192,22	0,00	169 797,43	166 269,09	97,92%
		czwarta cyfra "9"		środki własne	27 366,63	0,00	33 769,02	32 110,32	95,09%
<b>Razem program</b>					<b>176 558,85</b>	<b>0,00</b>	<b>203 566,45</b>	<b>198 379,41</b>	<b>97,45%</b>
750	75023	czwarta cyfra "9"	Przygotowanie i wdrożenie mobilnych aplikacji w obszarach - dostępności przestrzeni publicznych, turystyki, transportu publicznego w ramach projektu - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	środki własne	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00%
<b>Razem program</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750	75023	czwarta cyfra "7"	Zakup sprzętu w ramach programu pn. "Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego POWER 2014-2020".	środki z budżetu Unii Europejskiej	6 010,00	0,00	6 010,00	6 007,48	99,96%
		czwarta cyfra "9"		środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem program</b>					<b>6 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 010,00</b>	<b>6 007,48</b>	<b>99,96%</b>
<b>RAZEM PROGRAMY BIEŻĄCE</b>					<b>194 568,85</b>	<b>0,00</b>	<b>221 576,45</b>	<b>216 154,94</b>	<b>97,55%</b>

## II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Źródła finansowania wydatków	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	czwarta cyfra"7"	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i ul. Poniatowskiego w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury transportu rowerowego	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	1 186 163,05	1 998 800,32	3 184 963,37	3 140 544,43	98,61%
		czwarta cyfra"9"		środki własne	4 744 652,18	0,00	4 744 652,18	4 628 008,42	97,54%
<b>Razem program</b>					<b>5 930 815,23</b>	<b>1 998 800,32</b>	<b>7 929 615,55</b>	<b>7 768 552,85</b>	<b>97,97%</b>
600	60016	czwarta cyfra"7"	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Kościelnej i ul. Radzywińskiej w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - wydłużono okres realizacji zadania na rok 2018 - zadanie wieloletnie.	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	889 600,00	0,00	889 600,00	889 206,24	99,96%
		czwarta cyfra"9"		środki własne	222 400,00	1 000 000,00	1 222 400,00	1 166 962,51	95,46%
<b>Razem program</b>					<b>1 112 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 112 000,00</b>	<b>2 056 168,75</b>	<b>97,36%</b>
600	60016	czwarta cyfra"7"	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w kobyłce w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka,kobyłka w ramach ZIT WOF	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	208 313,78	0,00	208 313,78	208 313,78	100,00%
		czwarta cyfra"9"		środki własne	0,00	1 109 328,45	1 109 328,45	1 028 270,88	92,69%
<b>Razem program</b>					<b>208 313,78</b>	<b>1 109 328,45</b>	<b>1 317 642,23</b>	<b>1 236 584,66</b>	<b>93,85%</b>
600	60016	czwarta cyfra"7"	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka,Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - -plan wydatków wprowadzono w ciągu roku- zadanie wieloletnie.	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	664 800,00	-208 330,43	456 469,57	364 931,98	79,95%
		czwarta cyfra"9"		środki własne	166 200,00	11 000,00	177 200,00	176 632,54	99,68%
<b>Razem program</b>					<b>831 000,00</b>	<b>-197 330,43</b>	<b>633 669,57</b>	<b>541 564,52</b>	<b>85,46%</b>
600	60016	czwarta cyfra"7"	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w Mieście Kobyłka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 .Numer projektu POIS.02.05.00-00-0193/16 - ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	0,00	57 910,50	57 910,50	25 426,15	43,91%
		czwarta cyfra"9"		środki własne	0,00	10 219,50	10 219,50	4 486,97	43,91%
<b>Razem program</b>					<b>0,00</b>	<b>68 130,00</b>	<b>68 130,00</b>	<b>29 913,12</b>	<b>43,91%</b>

600	60016	czwarta cyfra"7"	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - <i>wydluzono okres realizacji zadania na rok 2018 - zadanie wieloletnie.</i>	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	781 600,00	0,00	781 600,00	781 569,78	100,00%
		czwarta cyfra"9"		środki własne	195 400,00	1 600 000,00	1 795 400,00	1 680 006,72	93,57%
<b>Razem program</b>					<b>977 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>2 577 000,00</b>	<b>2 461 576,50</b>	<b>95,52%</b>
600	60016	czwarta cyfra"7"	Przygotowanie koncepcji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej i studium wykonalności dla budowy ciągów pieszo-rowerowych w ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego, Orzeszkowej, Boh. Ossowa, Graniczna na odc. Jana Pawła II - Orszągha, Orszągha na odc. Jana Pawła II - Załuskiego, Warszawskiej, Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn oraz wzdłuż linii kolejowej na odc. Napoleona - granica Miasta Zielonka	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		czwarta cyfra"9"		środki własne	500 000,00	-496 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem program</b>					<b>500 000,00</b>	<b>-480 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60016	czwarta cyfra"9"	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020	środki własne	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem program</b>					<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60016	czwarta cyfra"9"	<b>Zarządzanie projektem</b> - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	środki własne	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem program</b>					<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60016	czwarta cyfra"7"	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020 - <i>wydatki przeniesiono na rok 2018 - zadanie wieloletnie.</i>	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	5 516 760,00	-5 391 782,40	124 977,60	0,00	0,00%
		czwarta cyfra"9"		środki własne	1 349 190,00	-1 314 167,60	35 022,40	0,00	0,00%
<b>Razem program</b>					<b>6 865 950,00</b>	<b>-6 705 950,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

600	60016	czwarta cyfra"7"	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej - wydłużono okres realizacji zadania na rok 2018 - zadanie wieloletnie.	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	998 400,00	0,00	998 400,00	988 579,02	99,02%
		czwarta cyfra"9"		środki własne	249 600,00	0,00	249 600,00	247 144,76	99,02%
<b>Razem program</b>					1 248 000,00	0,00	1 248 000,00	1 235 723,78	99,02%
<b>RAZEM PROGRAMY MAJĄTKOWE</b>					17 673 079,01	-1 597 021,66	16 076 057,35	15 330 084,18	95,36%
<b>Razem wydatki ze środków Unii Europejskiej</b>					<b>10 409 830,97</b>	<b>-3 527 237,94</b>	<b>6 903 198,24</b>	<b>6 579 850,55</b>	<b>95,32%</b>
<b>Razem wydatki ze środków własnych i budżetu krajowego</b>					<b>7 464 616,89</b>	<b>1 930 216,28</b>	<b>9 401 235,56</b>	<b>8 966 388,57</b>	<b>95,37%</b>
<b>RAZEM</b>					<b>17 874 447,86</b>	<b>-1 597 021,66</b>	<b>16 304 433,80</b>	<b>15 546 239,12</b>	<b>95,35%</b>