

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA KOBYŁKA NA LATA 2019-2031**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Razem poniesione do końca roku 2019	Stopień realizacji w 2019 r.
			Od	Do						
I	2	3	4		5	6	7	8	9	10
I	Przedsięwzięcia razem									
I.a	- wydatki bieżące				118 686 616,47	21 393 066,96	34 261 213,77	33 196 255,07	54 589 322,03	45,99%
I.b	- wydatki majątkowe				44 252 966,89	16 993 231,97	11 364 520,66	10 848 278,05	27 841 510,02	62,91%
					74 433 649,58	4 399 834,99	22 896 693,11	22 347 977,02	26 747 812,01	35,94%
I.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				33 696 860,28	2 344 419,19	4 210 606,70	4 019 794,30	6 364 213,49	18,89%
I.1.1	- wydatki bieżące				1 059 388,39	215 368,08	554 721,45	466 046,82	681 414,90	64,32%
I.1.1.1	"Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności" - w ramach projektu RPO WM 2014-2020 "Edukacja ogólna w ramach ZIT"	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	583 850,93	0,00	529 365,47	449 571,56	449 571,56	77,00%
I.1.1.1.2	Przygotowanie i wdrożenie mobilnych aplikacji w obszarach - dostępności przestrzeni publicznych, turystyki, transportu publicznego w ramach projektu - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - ułatwienie dostępności do informacji	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2021	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
I.1.1.1.3	Realizacja projektu edukacyjno-badawczego "Szkoła bliżej nauki" - Edukacja ogólna w ramach ZIT - stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	216 922,43	167 953,05	13 355,98	4 800,59	172 753,64	79,64%
I.1.1.1.4	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2020	71 415,03	47 415,03	12 000,00	11 674,67	59 089,70	82,74%

1.1.2	- wydatki majątkowe			32 637 471,89	2 129 051,11	3 655 885,25	3 553 747,48	5 682 798,59	17,41%
1.1.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada 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 liniowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2019	1 360 433,94	1 287 014,66	71 617,77	1 358 632,43	99,87%
1.1.2.2	Budowa parkingu P+J PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020 - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	6 435 954,78	105 253,56	16 312,04	113 925,06	1,77%
1.1.2.3	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020 - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2019	4 139 683,09	628 703,27	3 498 679,82	4 035 585,33	97,49%
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Żółtokiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszagha w Kobyłce w ramach projektu pn. "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 - infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	1 281 374,39	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i UL. Orzeszkowej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	3 082 305,87	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Kobyłce w ramach projektu pn. "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 - rozwój powiatowej infrastruktury liniowej transportu rowerowego	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	6 231 565,86	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu pn. "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 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	1 849 408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.8	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów od granicy Miasta Zielonka do ul. Napoleona w Kobyłce w ramach projektu pn. "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 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	435 699,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.9	Działania promocyjne w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2021 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.10	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobyłce w ramach projektu pn. "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 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	129 716,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.11	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych 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	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	6 904,00	0,00	6 904,00	6 334,50	6 334,50	91,75%
1.1.2.12	Wspólne oznakowanie ZIT dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2021	19 722,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.1.2.13	Wykup gruntów w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2022 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	1 914 820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.14	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	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2020	5 643 510,24	108 079,62	60 000,00	58 660,59	166 740,21	2,95%
1.1.2.15	Zarządzanie projektem pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin:Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2021	22 371,62	0,00	2 371,62	1 581,06	1 581,06	7,07%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				10 871 308,14	1 795 551,37	724 753,89	724 753,89	2 520 305,26	23,18%
1.2.1	- wydatki bieżące				980 000,00	146 999,97	65 333,33	65 333,33	212 333,30	21,67%
1.2.1.1	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	980 000,00	146 999,97	65 333,33	65 333,33	212 333,30	21,67%
1.2.2	- wydatki majątkowe				9 891 308,14	1 648 551,40	659 420,56	659 420,56	2 307 971,96	23,33%
1.2.2.1	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	215 236,08	35 872,72	14 349,09	14 349,09	50 221,81	23,33%
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	807 449,00	134 574,83	53 829,93	53 829,93	188 404,76	23,33%

1.2.2.3	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	505 915,25	84 319,20	33 727,68	33 727,68	118 046,88	23,33%
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	823 409,66	137 234,95	54 893,98	54 893,98	192 128,93	23,33%
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	2 545 535,83	424 255,97	169 702,39	169 702,39	593 958,36	23,33%
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 518 422,98	253 070,50	101 228,20	101 228,20	354 298,70	23,33%
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	1 130 533,39	188 422,23	75 368,89	75 368,89	263 791,12	23,33%
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2031	2 344 805,95	390 801,00	156 320,40	156 320,40	547 121,40	23,33%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				74 118 448,05	17 253 096,40	29 325 853,18	28 451 706,88	45 704 803,28	61,66%
1.3.1	- wydatki bieżące				42 213 578,50	16 630 863,92	10 744 465,88	10 316 897,90	26 947 761,82	63,84%
1.3.1.1	Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Audit Certyfikujący	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	19 065,00	8 733,00	5 166,00	5 166,00	13 899,00	72,90%
1.3.1.2	Dopłaty do biletów długookresowych imiennych w transporcie zbiorowym w m.st. Warszawa kupowanych przez mieszkańców Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	553 000,00	104 965,10	453 000,00	444 276,00	549 241,10	99,32%

1.3.1.3	Konservacja oświetlenia ulicznego oraz montaż i demontaż iluminacji świetlnych - poprawa widoczności i bezpieczeństwa mieszkańców na ulicach miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	178 474,00	47 574,00	86 900,00	81 633,10	129 207,10	72,40%
1.3.1.4	Konservacja systemu alarmowego w budynkach Urzędu Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	12 000,00	6 300,00	4 000,00	4 000,00	10 300,00	85,83%
1.3.1.5	Konservacja urządzeń do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	11 758,80	6 041,76	3 020,88	3 020,88	9 062,64	77,07%
1.3.1.6	Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2014	2020	4 112 512,34	1 820 145,19	825 000,00	816 497,60	2 636 642,79	64,11%
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2021	15 735 990,36	9 065 995,66	6 539 229,00	6 356 133,20	15 422 128,86	98,01%
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Kobyłka (min. kosze uliczne, odpady bio budynki UMIK) - zapewnienie czystości na terenie miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	330 000,00	152 896,93	165 000,00	123 806,00	276 702,93	83,85%
1.3.1.9	Oплата za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2020	795 688,00	505 688,00	145 000,00	123 806,00	629 494,00	79,11%
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zachodniej części Miasta Kobyłka	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	33 825,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	26,61%
1.3.1.11	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kętlinga - opracowanie planu na teren, który nie jest objęty planem miejscowym	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	19 950,00	8 000,00	11 950,00	6 950,00	14 950,00	74,94%
1.3.1.12	Opracowanie studium dla terenu Miasta Kobyłka - określenie kierunków rozwoju przestrzennego miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	68 880,00	12 080,00	12 080,00	0,00	12 080,00	17,54%
1.3.1.13	Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg - bieżące usuwanie uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	193 500,00	38 964,90	129 000,00	129 000,00	167 964,90	86,80%
1.3.1.14	Utrzymanie obiektu w ramach kompleksowej termomodernizacji - hali sportowej w ZSP nr 3 w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2031	44 280,00	4 182,00	2 952,00	2 952,00	7 134,00	16,11%
1.3.1.15	Wspólny bilet - zintegrowanie miejskich środków transportu z transportem kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2019	6 313 688,00	4 357 688,00	1 956 000,00	1 841 569,00	6 199 257,00	98,19%
1.3.1.16	Wynajem nieruchomości przy ul. Ks.Marmo 13 c w Kobyłce - potrzeby lokalowe ZSP nr 1 im. Z.Nałkowskiej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	557 735,72	324 641,80	187 735,72	187 735,72	512 377,52	91,87%

1.3.1.17	Wynajem pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miasta w Kobyłce przy ul. Wołomińska 1 - utworzenie min. punktów konsultacyjnych	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	254 100,00	166 967,58	87 120,00	87 113,52	254 081,10	99,99%
1.3.1.18	Wynajem nieruchomości przy ul. Ks. Marmio 13 c w Kobyłce - potrzeby lokalowe Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce im. Krasnala Hałabały	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	887 559,28	0,00	100 664,28	94 238,88	94 238,88	10,62%
1.3.1.19	Grupowy zakup energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Miasta Kobyłka oraz Jednostek Organizacyjnych - oszczędności w budżecie Miasta	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.20	Planowanie przestrzenne w Mieście Kobyłka - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.21	Wspólny bilet 2020-2024 - zintegrowanie transportu lokalnego z kolejowym	Urząd Miasta Kobyłka	2020	2024	10 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.22	Opracowanie i przygotowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Kobyłka na lata 2020-2025	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.23	Aktualizacja strategii Miasta Kobyłka do roku 2030 i lokalnego programu rewitalizacji Miasta Kobyłka "Ludzie-Przestrzeń-Działanie"	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	49 692,00	0,00	21 648,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.24	Wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińska 1 w latach 2020-2022 -	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2022	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.25	Wynajem nieruchomości pod teren parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2031	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.26	Ochrona osób i mienia w Urzędzie Miasta Kobyłka -	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 904 869,55	622 232,48	18 581 387,30	18 134 808,98	18 757 041,46	58,79%
1.3.2.1	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasńskiego i w ul. Jasńskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	1 015 867,00	0,00	15 867,00	15 867,00	15 867,00	1,56%
1.3.2.2	Budowa chodnika w ul. Krasickiego - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	1 353 161,00	13 161,00	0,00	0,00	13 161,00	0,97%
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do ul. Pałata - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
1.3.2.4	Budowa drogi na odcinku Orszagha-Warszawska - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	812 000,00	0,00	12 000,00	9 047,88	9 047,88	1,11%
1.3.2.5	Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2019	1 503 676,77	50 096,00	1 463 800,00	1 453 580,77	1 503 676,77	100,00%
1.3.2.6	Budowa drogi w ul. Ejtnera - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	3 324 959,00	44 513,20	3 280 000,00	3 276 181,03	3 320 694,23	99,87%

1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Kordeckiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	216 527,61	58 103,61	158 424,00	158 424,00	216 527,61	100,00%
1.3.2.8	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rataja - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	11 509 461,63	148 925,05	6 360 536,58	6 172 655,34	6 321 580,39	54,93%
1.3.2.9	Budowa drogi w ul. Borysów - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Budowa drogi w ul. Ossowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	150 000,00	0,00	150 000,00	121 951,22	121 951,22	81,30%
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grodzkiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	51 752,71	2 952,71	48 800,00	47 000,00	49 952,71	96,52%
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kleberga - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	160 000,00	7 042,97	150 000,00	119 000,00	126 042,97	78,78%
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2015	2020	162 590,00	9 790,00	109 800,00	89 211,19	99 001,19	60,89%
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olenki - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	59 313,97	9 313,97	50 000,00	47 970,00	57 283,97	96,58%
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	61 861,24	3 861,24	58 000,00	57 810,00	61 671,24	99,69%
1.3.2.18	Budowa odwodnienia w ul. Heweliusza i Ogińskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	572 668,33	0,00	572 668,33	536 189,88	536 189,88	93,63%
1.3.2.19	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Weissa, Jąłowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysterki, Gospodarczej, Wobodziejowskiego, Zielenieckiej i Palacowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	191 856,40	32 856,40	159 000,00	158 182,64	191 039,04	99,57%
1.3.2.20	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	165 105,70	156 249,70	8 856,00	8 856,00	165 105,70	100,00%
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	150 000,00	0,00	150 000,00	121 951,22	121 951,22	81,30%
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czeresniowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	214 536,45	14 536,45	200 000,00	161 788,62	176 325,07	82,19%
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2016	2019	14 600,00	14 400,00	200,00	191,88	14 591,88	99,94%

1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego na odc. Napoleona - Spacerowa i ul. Spacerowej na odc. Jasińskiego - Zaulek - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	120 000,00	22 060,18	0,00	0,00	22 060,18	18,38%
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego na odc. Leszka do ul. Bolesława Chrobrego i ul. Bolesława Chrobrego na odc. Kazimierza Wielkiego-Piastowska - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.26	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	1 015 000,00	0,00	15 000,00	12 915,00	12 915,00	1,27%
1.3.2.27	Modernizacja rowu wzdłuż ulicy Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A - uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na osiedlu Antolek	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2020	1 790 557,15	0,00	40 557,15	40 431,77	40 431,77	2,26%
1.3.2.28	Przebudowa ul. Ceramicznej i Ks. Jerzego Popiełuszki - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	349 000,00	615,00	322 974,52	322 974,52	323 589,52	92,72%
1.3.2.29	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czerśniowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2019	95 400,00	0,00	75 400,00	62 491,38	62 491,38	65,50%
1.3.2.30	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2018	2020	530 400,00	0,00	30 400,00	30 370,00	30 370,00	5,73%
1.3.2.31	Przebudowa ul. Ks. Mamo w Kobyłce - rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Kobyłka	2017	2019	2 833 755,00	33 755,00	2 800 000,00	2 767 846,55	2 801 601,55	98,87%
1.3.2.32	Budowa sieci wodociągowej w ul. Okrzei - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	111 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.33	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej w ul. Głowackiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.34	Budowa oświetlenia w ul. Roślana, Podleśnej i Ułanów - rozwój gminnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.35	Nabycie lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym, położonym w Kobyłce przy ul. Leśnej 8 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej z przeznaczeniem na Miejską Bibliotekę Publiczną w Kobyłce	Urząd Miasta Kobyłka	2019	2020	2 924 819,59	0,00	2 323 103,72	2 316 921,09	2 316 921,09	79,22%

BURMISTRZ
Janina Zoltec
 Janina Zoltec

Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 70/2020
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 30 marca 2020 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2019 ROK**

w złotych

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	PSP Nr 1		ZSP Nr 2		PSP Nr 3		Przedszkole Nr 1		Ogółem		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU													
DOCHODY:													
80101	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55%
80101	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wykorzystania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	1 356,50	99,01%
80101	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	297,00	400,00	243,00	2 000,00	475,00	0,00	0,00	2 900,00	1 015,00	35,00%
80101	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	77 000,00	71 529,23	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	71 529,23	92,90%
80101	0830	wpływy z usług	52 000,00	41 694,91	0,00	0,00	159 000,00	119 919,51	0,00	0,00	211 000,00	161 614,42	76,59%
80101	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
80101	0920	wpływy z pozostałych odsetek	300,00	177,88	500,00	405,76	1 500,00	418,02	0,00	0,00	2 300,00	1 001,66	43,55%
80101	0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
80101	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 930,00	17 879,00	56 100,00	51 144,00	50 000,00	25 787,15	0,00	0,00	136 030,00	94 810,15	69,70%
80101	0970	wpływy z różnych dochodów	2 700,00	1 379,71	1 000,00	251,66	5 000,00	3 162,83	0,00	0,00	8 700,00	4 794,20	55,11%
80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	43 000,00	32 981,00	0,00	0,00	90 000,00	72 155,00	133 000,00	105 136,00	79,05%
80104	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wykorzystania	0,00	0,00	145 000,00	141 652,55	0,00	0,00	243 000,00	234 023,75	388 000,00	375 676,30	96,82%
80104	0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	3 827,90	4 500,00	3 827,90	85,06%
80104	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	404,28	500,00	404,28	80,86%
80104	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	5 400,00	12 000,00	5 400,00	45,00%
RAZEM DOCHODY			90 000,00	62 863,00	323 000,00	298 207,20	224 000,00	149 762,51	350 000,00	315 810,93	987 000,00	826 643,64	83,75%

WYDATKI:													
80101	2400	wplata do budzetu pozostalosci sredkow finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budzetowej											
80101	3020	10 000,00	8 769,49	350,00	350,00	1 501,59	5 000,00	3 277,30	0,00	0,00	9 600,00	5 429,63	56,56%
80101	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	2 145,08	0,00	0,00	18 850,00	11 264,57	59,76%
80101	4210	21 000,00	19 695,47	84 536,78	92 725,00	84 536,78	109 000,00	86 589,39	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
80101	4220	3 000,00	2 201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 725,00	190 821,64	85,68%
80101	4240	2 000,00	1 194,34	1 860,00	1 860,00	1 859,36	8 500,00	2 113,71	0,00	0,00	3 000,00	2 201,14	73,37%
80101	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270,40	4 500,00	0,00	0,00	0,00	12 360,00	5 167,41	41,81%
80101	4270	30 000,00	11 900,92	1 400,00	1 400,00	1 101,11	30 000,00	17 349,08	0,00	0,00	8 777,00	4 270,40	48,65%
80101	4280	100,00	50,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 400,00	30 351,11	49,43%
80101	4300	20 000,00	18 400,90	26 000,00	26 000,00	25 898,73	49 000,00	36 761,84	0,00	0,00	190,00	140,00	73,68%
80101	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	81 061,47	85,33%
80101	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	575,41	0,00	0,00	500,00	277,68	55,54%
80101	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	774,06	0,00	0,00	3 000,00	575,41	19,18%
80101	4530	1 500,00	0,00	0,00	0,00	428,00	3 000,00	176,64	0,00	0,00	1 428,00	1 202,06	84,18%
80101	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	366,64	5,64%
80101	6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	3 070,00	96,85%
80101	6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	2400	0,00	0,00	0,00	10 100,00	212,90	0,00	0,00	10 000,00	707,92	20 100,00	920,82	4,58%
80104	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	700,00	2 000,00	700,00	35,00%
80104	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 041,70	3 000,00	2 041,70	68,06%
80104	4210	0,00	0,00	0,00	30 681,00	30 681,00	0,00	0,00	30 000,00	17 209,08	60 681,00	47 890,08	78,92%
80104	4220	0,00	0,00	0,00	145 000,00	141 520,71	0,00	0,00	236 000,00	235 679,67	381 000,00	377 200,38	99,00%
80104	4240	0,00	0,00	0,00	1 138,00	1 137,98	0,00	0,00	19 320,00	14 413,66	20 458,00	15 551,64	76,02%
80104	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
80104	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00	29 245,93	29 850,00	29 245,93	97,98%
80104	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	100,00%
80104	4300	0,00	0,00	0,00	1 081,00	1 080,96	0,00	0,00	12 000,00	11 713,55	13 081,00	12 794,51	97,81%
80104	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
80104	4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	4610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00%
80104	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	919,42	1 000,00	919,42	91,94%
RAZEM WYDATKI		90 000,00	62 863,00	323 000,00	298 207,20	224 000,00	149 762,51	350 000,00	315 810,93	987 000,00	826 643,64	83,75%	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BUDYNIETRZ
Eulius
Dagda Zoltec

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU I WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2019 ROK**

w złotych

L.p.	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY BUDŻETU	123 503 186,76	8 587 258,70	132 090 445,46	132 616 903,24	100,40%
1a	dochody bieżące	102 651 541,77	15 478 858,94	118 130 400,71	119 357 462,98	101,04%
1b	dochody majątkowe	20 851 644,99	-6 891 600,24	13 960 044,75	13 259 440,26	94,98%
2	WYDATKI BUDŻETU	125 466 290,76	18 295 329,46	143 761 620,22	139 699 146,39	97,17%
2a	wydatki bieżące	101 638 041,77	15 950 092,34	117 588 134,11	114 312 742,57	97,21%
2b	wydatki majątkowe	23 828 248,99	2 345 237,12	26 173 486,11	25 386 403,82	96,99%
3	DOCHODY BUDŻETU - WYDATKI BUDŻETU (POZ. 1 - POZ. 2) (NADWYŻKA BUDŻETU LUB DEFICYT BUDŻETU)	-1 963 104,00	-9 708 070,76	-11 671 174,76	-7 082 243,15	
4	PRZYCHODY BUDŻETU, w tym:	6 006 800,00	9 708 070,76	15 714 870,76	15 714 870,76	100,00%
4a	wolne środki	0,00	9 708 070,76	9 708 070,76	9 708 070,76	100,00%
4b	zaciągane pożyczki i kredyty	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00%
4c	emitowane obligacje	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
5	ROZCHODY BUDŻETU	4 043 696,00	0,00	4 043 696,00	4 043 696,00	100,00%
5a	splaty pożyczek i kredytów, w tym:	4 043 696,00	0,00	4 043 696,00	4 043 696,00	100,00%
6	WYNIK (POZ. 3 + POZ. 4 - POZ. 5)	0,00	0,00	0,00	4 588 931,61	

Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące+nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych+wolne środki-wydatki bieżące) od 2011 r. wymagana wartość<=>0	x	10 250 337,36	14 752 791,17
---	---	---------------	---------------