

SPRAWOZANIE Z PONIESIONYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2020 r.

I. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	8	9	10
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Okrzei - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	8 000,00	6 150,00	76,88%
2	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pionierskiej - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-koncepcja	13 000,00	9 348,00	71,91%
3	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego - wykonano częściowe roboty budowlane - kontynuacja w 2021 roku.	5 850 000,00	1 436 966,92	24,56%
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Modrzewskiego na odc. Orszagha – Reja- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-koncepcja	11 000,00	7 822,80	71,12%
5	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ossowskiej- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-koncepcja	15 000,00	11 365,20	75,77%
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Poprzecznej- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-koncepcja	16 000,00	13 776,00	86,10%
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sienkiewicza- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	15 000,00	13 111,80	87,41%
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i Rataja - zadanie zakończone	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Solskiego- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-koncepcja	15 000,00	12 792,00	85,28%
10	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wesołej i Spacerowej na odc. Zaulek-Szeroka- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-koncepcja	45 000,00	43 296,00	96,21%
11	600	60016	6057	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020 - opłata dla PKP za uzgodnienia dot.inwestycji-realizacja w 2021 roku.	0,00	0,00	36,43%
			6059		1 400,00	510,06	
12	600	60016	6059	Zarządzanie projektem - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	10 000,00	9 486,36	94,86%
13	700	70004	6050	Koncepcja budowy komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa -wykonano opracowanie koncepcji projektowo-architektoniczne	40 000,00	30 750,00	76,88%
14	700	70005	6060	Wykup gruntów	768 390,00	754 487,40	98,19%
15	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urząd Miasta Kobyłka - zakupiono kopertownicę oraz centralę telefoniczną wraz z aparatami	79 000,00	73 628,61	93,20%
16	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - zadanie zakończone, płatność do 2031 roku.	75 368,89	75 368,89	100,00%
17	750	75095	6057	E- usługi dla Miasta Kobyłka - realizacja w latach 2021-2022	15 600,00	0,00	0,00%
			6059		8 385,00	0,00	
18	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - zadanie zakończone, płatność do 2031 roku.	33 727,68	33 727,68	100,00%
19	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce - zadanie zakończone, płatność do 2031 roku.	169 702,39	169 702,39	100,00%
20	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - zadanie zakończone, płatność do 2031 roku.	156 320,40	156 320,40	100,00%
21	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce - zadanie zakończone, płatność do 2031 roku.	101 228,20	101 228,20	100,00%
22	801	80101	6050	Koncepcja budowy szkoły w Kobyłce przy ul. Dworcowej róg Ceramicznej- opracowano koncepcję projektowo - architektoniczną	40 000,00	36 900,00	92,25%
23	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - zadanie zakończone, płatność do 2031 roku.	54 893,98	54 893,98	100,00%
24	801	80104	6050	Modernizacja PP1 filia przy ul. Marmo wraz z pierwszym wyposażeniem - zadanie zakończone	116 000,00	115 521,60	99,59%
25	801	80104	6060	Zakup i montaż windy gastronomicznej (żywieniowej) do PP1 filia przy ul.Marmo - zadanie zakończone	35 000,00	34 612,20	98,89%
26	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - zadanie zakończone, płatność do 2031 roku.	53 829,93	53 829,93	100,00%
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej- opłaty różne (min.pozostawienie urządzenia przesyłu ścieków, płyty betonowe)-zadanie zakończone	40 000,00	35 620,56	89,05%
28	900	90001	6060	Zakup pomp do pompowni ścieków sanitarnych przy ul. Żółtowskiego zadanie zakończone	82 000,00	62 165,94	75,81%
29	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A - zadanie zakończone	1 741 405,71	1 728 935,87	99,28%
30	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej- opracowano koncepcjękanalizacji sanitarnej.	20 000,00	15 596,40	77,98%
31	900	90004	6057	"Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II <i>Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu</i> , Działanie 2.5 <i>Poprawa jakości środowiska miejskiego</i> .- opracowano dokumentację projektową, poniesiono wydatek związany z wydaniem zezwolenie na wyłączenie z produkcji leśnej oraz wydatki związane z obsługą projektu (koszty osobowe)	190 000,00	148 461,68	78,14%
	900	90004	6059		386 388,00	379 517,13	98,22%
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Waissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodziejowskiego, Zielenieckiej i Pałacowej - budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w ul. Zielenieckiej- kontynuacja w 2021 roku.	50 000,00	24 118,32	48,24%
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Skrzetuskiego i Turowskiej- opracowano dokumentację techniczną - kontynuacja zadania w 2021 roku.	10 000,00	9 518,58	95,19%
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Rosłana,Podleśnej i Ulanów - opracowano dokumentację techniczną - kontynuacja w 2021 roku.	20 000,00	15 075,95	75,38%
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i Przyjacielskiej	0,00	0,00	0,00%

36	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce - zadanie zakończone, płatność do 2031 roku.	14 349,09	14 349,09	100,00%
37	921	92116	6060	Nabycie lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym, położonym w Kobylce przy ul. Leśnej 8 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej z przeznaczeniem na Miejską Bibliotekę Publiczną w Kobylce - zadanie zakończone	601 715,87	601 715,87	100,00%
38	921	92116	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobylce - zadanie zakończone	700 000,00	648 351,12	92,62%
39	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej	0,00	0,00	0,00%
40	926	92601	6050	Modernizacja skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona - mapa do celów projektowych-wydatek	20 000,00	1 230,00	6,15%
41	926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia w Ośrodku Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobylce	0,00	0,00	0,00%
42	926	92601	6050	Wymiana sztucznej nawierzchni na boisku do piłki nożnej wraz z budową hali pneumatycznej na stadionie przy ul. Napoleona w Kobylce- zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-kontynuacja w 2021 roku	1 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM					16 623 705,14	11 940 252,93	71,83%

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	8	9	10
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn. "Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobylce"	428 571,00	428 571,00	100,00%
2	600	60016	6660	Zwrot dotacji zgodnie z decyzją pokontrolną nr 3/RPMA.04.03.02-14-6149/16 dotyczy projektu. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	91 233,00	91 233,00	100,00%
3	754	75411	6170	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja stanowiska kierowania tj. dostawa wyposażenia informatycznego i urządzeń peryferyjnych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie”,	11 000,00	11 000,00	100,00%
4	900	90001	6030	Dokapitalizowanie jednoosobowej spółki Miasta Kobyłka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobylce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	620 000,00	620 000,00	100,00%
5	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka	206 000,00	188 669,53	91,59%
6	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobylce na zakup i montaż alarmu, monitoringu i zaplecza teleinformatycznego w nowej siedzibie przy ul. Leśnej 8 w Kobylce	40 000,00	39 878,05	99,70%
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					1 396 804,00	1 379 351,58	98,75%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					18 020 509,14	13 319 604,51	73,91%