

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze	Wykonanie w %	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pionierskiej - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - realizacja w II półroczu 2021.	50 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
2	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. Szymanowskiego-Moniuszki	100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2021)
3	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego - zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w II połowie 2021 roku.	8 820 000,00	5 706 928,79	64,70%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2021)
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Modrzewskiego na odc.Orszagha-Reja - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.	35 000,00	23 468,40	67,05%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2021-2024)
5	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ossowskiej- zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - realizacja w II półroczu 2021.	50 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2024)
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Poprzecznej- zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - realizacja w II półroczu 2021.	60 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2024)
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sienkiewicza- zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - realizacja w II półroczu 2021.	55 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Rataja - ze względu na brak dofinansowania zadanie będzie przeniesione na przyszły rok	115 550,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Solskiego - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - realizacja w II półroczu 2021.	55 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
10	600	60016	6050	Budowa drogi na odc. Orszagha-Warszawska- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.	40 000,00	36 191,52	90,48%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
11	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wesołej i Spacerowej na odc.Zaulek-Szeroka - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - realizacja w II półroczu 2021.	175 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
12	600	60016	6050	Budowa nowoprojektowanej drogi na odc. od ul. Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odc. od ulicy nowoprojektowanej do inwestycji PKP - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - realizacja w II półroczu 2021	150 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2024)
13	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Żalskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II - Orszagha w Kobyłce w ramach projektu pn."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 - realizacja projektów w II półroczu, wykonanie w II półroczu 2021 i I półroczu 2022	75 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		25 000,00	0,00	0,00%		
14	600	60016	6057	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, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - realizacja projektów w II półroczu, wykonanie w II półroczu 2021 i I półroczu 2022	1 131 696,00	16 104,00	1,42%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		653 342,00	4 085,04	0,63%		
15	600	60016	6057	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, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - realizacja projektów w II półroczu, wykonanie w II półroczu 2021 i I półroczu 2022	425 178,90	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		316 294,73	0,00	0,00%		
16	600	60016	6057	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, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - realizacja projektów w II półroczu, wykonanie w II półroczu 2021 i I półroczu 2022	85 888,65	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		171 472,17	0,00	0,00%		
17	600	60016	6057	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Kobyłce w ramach projektu pn."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 - zadanie nie będzie realizowane	103 773,49	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2022)
			6059		25 943,37	0,00	0,00%		

18	600	60016	6057	Wykup gruntów 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	1 531 856,76	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
			6059		382 964,19	0,00	0,00%		
19	600	60016	6057	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020 - realizacja w II półroczu 2021	4 339 833,60	147 600,00	3,40%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
			6059		2 414 555,58	37 207,50	1,54%		
20	600	60016	6059	Zarządzanie projektem - 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 - zadanie w trakcie realizacji projektu	10 000,00	4 806,18	48,06%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2022)
21	630	63095	6057	Projekt pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)“	64 495,37	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2022)
			6059		16 123,84	0,00	0,00%		
22	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - realizacja w I półroczu 2022.	200 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2023)
23	700	70005	6050	Utworzenie strefy zabaw i rekreacji w dzielnicy Nadarzyn na działce pod usługi oświatowe - realizacja w II połowie 2021 r.	150 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
24	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Kordeckiego - realizacja w II połowie 2021 r.	50 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
25	701	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia i dojścia do Podwórka talentów NIVEA przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce	37 000,00	36 089,65	97,54%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
26	700	70005	6060	Zakup zabawek na plac zabaw - realizacja w II połowie 2021 r.	666 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
27	700	70005	6060	Zakup i montaż pieca w budynku przy ul. Żymirskiego 2 w Kobyłce (własność Urzędu Miasta) - zadanie zakończone	34 000,00	33 593,70	98,81%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
28	700	70005	6060	Wykup gruntów	1 793 000,00	558 085,65	31,13%	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
29	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - zadanie zakończone płatność do 2031 r.	75 368,89	37 684,46	50,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
30	750	75095	6057	E-Usługi dla Miasta Kobyłka	243 200,00	11 441,88	4,70%	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2022)
			6059		130 720,00	6 149,99	4,70%		
31	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - zadanie zakończone płatność do 2031 r.	33 727,68	16 863,84	50,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
32	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce - zadanie zakończone płatność do 2031 r.	169 702,39	84 851,18	50,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
33	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - zadanie zakończone płatność do 2031 r.	156 320,40	78 160,20	50,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
34	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w części B budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	300 000,00	0,00	0,00%	PSP1	Zadanie jednoroczne
35	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce - zadanie zakończone płatność do 2031 r.	101 228,20	50 614,10	50,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
36	801	80101	6050	Budowa szkoły w Kobyłce przy ul. Dworcowej róg Ceramicznej - w II półroczu 2021 zostanie zawarta umowa na projektowanie	300 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2024)
37	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - realizacja w II półroczu 2021	1 150 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
38	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - zadanie zakończone płatność do 2031 r.	54 893,98	27 446,98	50,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
39	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - zadanie zakończone płatność do 2031 r.	53 829,93	26 914,98	50,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
40	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej- zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - realizacja w II półroczu 2021.	65 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2021)
41	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ul. Zacisznej i ul. Kochanowskiego - Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	200 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
42	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ulicy Legionów Polskich --realizacja w II półroczu	10 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
43	900	90001	6050	Przebudowa kanału ul.Orszagha -realizacja w II półroczu	400 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
44	900	90004	6057	zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zielonych publicznych w mieście Kobyłka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. - zadanie nie będzie realizowane	0,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2021)
			6059		10 244,10	765,56	7,47%		
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Waissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysieńki, Gospodarczej, Wołodajewskiego, Zielenieckiej i Pałacowej - zadania zakończone, w II półroczu 2021 zostanie zawarta umowa na projekt II etapu oświetlenia ul. Gospodarczej	135 000,00	120 102,59	88,96%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Jałowcowej, Jarzębinowej, Wileńskiej, Batalionów Chłopskich i Leśmiana - w II półroczu 2021 zostanie zawarta umowa na projektowanie	160 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Skrzetuskiego i Turowskiej - zadanie zakończone	75 000,00	63 445,17	84,59%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2021)
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Rosłana, Podlesnej i Ulanów - zadanie zakończone	135 000,00	130 503,00	96,67%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)

49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i Przyjacielskiej - zadanie częściowo zakończone, realizacja oświetlenia Nadarzyńskiej w II półroczu 2021	35 000,00	11 223,12	32,07%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2021)
50	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2029)
50	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia - prace dodatkowe	100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
51	900	90095	6050	Opracowanie koncepcji z projektem Placu 15 Sierpnia - realizacja w II półroczu 2021	80 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
52	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscu starego basenu przy ul. Warszawskiej w Kobyłce - realizacja w II półroczu 2021	950 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
53	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - zadanie zakończone płatność do 2031 r.	14 349,09	7 174,54	50,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
54	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2 - realizacja uzależniona od pozyskania dotacji	100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2021)
55	926	92601	6050	Modernizacja ogrodu Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce - zadanie zakończone	49 800,22	44 252,92	88,86%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
56	926	92601	6050	Wymiana sztucznej nawierzchni na boisku do piłki nożnej wraz z budową hali pneumatycznej na stadionie przy ul. Napoleona w Kobyłce - zadanie złożone do dofinansowania	4 000 000,00	18 450,00	0,46%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2021)
57	926	92601	6050	Modernizacja skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona - realizacja w II półroczu 2021	500 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					34 197 353,53	7 340 204,94	21,46%		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze	Wykonanie w %	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn. "Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce"	428 571,00	428 571,00	100,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
2	851	85121	6220	Dotacja celowa dla MSPZOZ w Kobyłce na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadanie „Dostosowanie gabinetu lekarskiego do standardu izolacji”	35 000,00	35 000,00	100,00%	MSPZOZ w Kobyłce/WO	Zadanie jednoroczne
3	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	Szpital Powiatowy w Wołominie/WO	Zadanie jednoroczne
4	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	200 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
5	900	90004	6690	"Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego -zwrot dotacji z tytułu nierealizowania umowy	356 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
6	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	400 000,00	22 236,77	5,56%	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					1 429 571,00	485 807,77	33,98%		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					35 626 924,53	7 826 012,71	21,97%		