

**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 2021 ROKU
ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2021 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	3 570,00	0,00	3 570,00	3 558,13	99,67%
		środki z budżetu krajowego i środki własne		2 430,00	0,00	2 430,00	2 421,91	99,67%	
Razem program					6 000,00	0,00	6 000,00	5 980,04	99,67%
801	80195	czwarta cyfra "7"	Projekt: "Szkoła online-wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"- współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II "Wzrost e-potencjału Mazowsza"	środki z budżetu Unii Europejskiej	6 400,00		6 400,00	0,00	0,00%
		środki z budżetu krajowego i środki własne		3 440,00		3 440,00	0,00	0,00%	
Razem program					9 840,00		9 840,00	0,00	0,00%
801	80195	czwarta cyfra "7"	"Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności" - w ramach projektu RPO WM 2014-2020"Edukacja ogólna w ramach ZIT"	środki z budżetu Unii Europejskiej	258,59	0,00	258,59	0,00	0,00%
		środki z budżetu krajowego i środki własne		40,65	0,00	40,65	0,00	0,00%	
					9 840,00	0,00	299,24	0,00	0,00%
RAZEM PROGRAMY BIEŻĄCE					15 840,00	0,00	16 139,24	5 980,04	37,05%

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
900	90004	6057	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w Mieście Kobyłka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Numer projektu POIŚ.02.05.00-00-0193/16 - ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	4 308 049,90	-4 308 049,90	0,00	0,00	0,00%
		6059		środki własne	760 244,10	-750 000,00	10 244,10	765,56	7,47%
Razem program					5 068 294,00	-5 058 049,90	10 244,10	765,56	7,47%
600	60016	6057	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	4 339 833,60	166 492,80	4 506 326,40	4 506 326,40	100,00%
600	60016	6059		środki własne	2 144 555,58	103 507,20	2 248 062,78	2 248 062,78	100,00%
Razem program					6 484 389,18	270 000,00	6 754 389,18	6 754 389,18	100,00%
600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej przy Orszagha na odc. Jana Pawła II Żałuskiego i ul. Granicznej na odc. Jana Pawła II Orszagha w Kobyłce w ramach projektu pn. "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	513 099,51	-438 099,51	75 000,00	63 468,00	84,62%
600	60016	6059		środki własne	768 274,88	-743 274,88	25 000,00	15 867,00	63,47%
Razem program					1 281 374,39	-1 181 374,39	100 000,00	79 335,00	79,34%
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, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	1 705 844,70	-574 148,70	1 131 696,00	575 146,12	50,82%
600	60016	6059		środki własne	1 376 461,17	-723 119,17	653 342,00	147 904,57	22,64%
Razem program					3 082 305,87	-1 297 267,87	1 785 038,00	723 050,69	40,51%
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, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	1 417 262,97	-992 084,07	425 178,90	202 392,06	47,60%
600	60016	6059		środki własne	1 054 315,74	-738 021,01	316 294,73	50 598,03	16,00%
Razem program					2 471 578,71	-1 730 105,08	741 473,63	252 990,09	34,12%

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, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	286 295,48	-200 406,83	85 888,65	0,00	0,00%
600	60016	6059		środki własne	571 573,87	-400 101,70	171 472,17	0,00	0,00%
Razem program					857 869,35	-600 508,53	257 360,82	0,00	0,00%
600	60016	6057	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	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	103 773,49	0,00	103 773,49	0,00	0,00%
600	60016	6059		środki własne	25 943,37	0,00	25 943,37	0,00	0,00%
Razem program					129 716,86	0,00	129 716,86	0,00	0,00%
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	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	1 531 856,76	0,00	1 531 856,76	0,00	0,00%
600	60016	6059		środki własne	382 964,19	0,00	382 964,19	0,00	0,00%
Razem program					1 914 820,95	0,00	1 914 820,95	0,00	0,00%
600	60016	6057	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"	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	0,00	19 200,00	19 200,00	10 627,20	0,00%
600	60016	6059		środki własne	0,00	4 800,00	4 800,00	2 656,80	55,35%
Razem program					0,00	24 000,00	24 000,00	13 284,00	55,35%
630	63095	6057	Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)"	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	0,00	64 495,37	64 495,37	19 890,29	30,84%
630	63095	6059		środki własne	0,00	16 123,84	16 123,84	4 972,57	30,84%
Razem program					0,00	80 619,21	80 619,21	24 862,86	61,68%
750	75095	6057	E-Usługi dla Miasta Kobyłka	środki z budżetu Unii Europejskiej - do refundacji	243 200,00	0,00	243 200,00	241 581,79	99,33%
		6059		środki własne	130 720,00	0,00	130 720,00	129 850,14	99,33%
Razem program					373 920,00	0,00	373 920,00	371 431,93	198,67%
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	środki własne	10 000,00	0,00	10 000,00	9 549,36	95,49%
Razem program					10 000,00	0,00	10 000,00	9 549,36	95,49%

RAZEM PROGRAMY MAJATKOWE	21 674 269,31	-9 492 686,56	12 181 582,75	8 229 658,67	67,56%
Razem wydatki ze środków Unii Europejskiej	14 459 445,00	-6 262 600,84	8 196 844,16	5 622 989,99	68,60%
Razem wydatki ze środków własnych i budżetu krajowego	7 230 963,55	-3 230 085,72	4 000 877,83	2 612 648,72	65,30%
RAZEM	21 690 408,55	-9 492 686,56	12 197 721,99	8 235 638,71	67,52%