

SPRAWOZANIE Z PONIESIONYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 r.

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

					w złotych		
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pionierskiej-wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową	50 000,00	46 617,00	93,23%
2	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. Szymanowskiego-Moniuszki-zadanie będzie realizowane w 2022 roku	100 000,00	0,00	0,00%
3	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego- zadanie zakończono	8 820 000,00	8 438 293,58	95,67%
4	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Modrzewskiego na odc.Orszagha-Reja-wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową	35 000,00	31 382,06	89,66%
5	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ossowskiej-wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową	50 000,00	45 460,80	90,92%
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Poprzecznej-zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-realizacja w 2022 r.	71 000,00	41 328,00	58,21%
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sienkiewicza-zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -realizacja z wydatków niewygasających)	41 000,00	41 000,00	100,00%
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Rataja-zadanie będzie realizowane w 2022 roku	115 550,00	0,00	0,00%
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Solskiego-zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -realizacja z wydatków niewygasających)	42 000,00	42 000,00	100,00%
10	600	60016	6050	Budowa drogi na odc. Orszagha-Warszawska- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	40 000,00	36 191,52	90,48%
11	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wesołej i Spacerowej na odc.Zaulek-Szeroka-zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -realizacja z wydatków niewygasających)	175 000,00	175 000,00	100,00%
12	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w ul. Krasickiego-zadanie będzie realizowane w 2022 roku	5 000,00	0,00	0,00%
13	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 2022r.	150 000,00	1 298,51	0,87%
14	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-	75 000,00	63 468,00	84,62%
			6059	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową-realizacja w 2022 r.	25 000,00	15 867,00	63,47%
15	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"-opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową-realizacja w 2022 r.	1 131 696,00	575 146,12	50,82%
			6059		653 342,00	147 904,57	22,64%
16	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"-opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową-realizacja w 2022 r.	425 178,90	202 392,06	47,60%
			6059		316 294,73	50 598,03	16,00%
17	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, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"-opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową-realizacja w 2022 r.	85 888,65	0,00	0,00%
			6059		171 472,17	0,00	0,00%
18	600	60016	6057	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 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"	103 773,49	0,00	0,00%
			6059	dofinansowanego z RPO WM 2014-2020-realizacja w 2022 r.	25 943,37	0,00	0,00%

19	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- realizacja w 2022 r.	1 531 856,76	0,00	0,00%
			6059		382 964,19	0,00	0,00%
20	600	60016	6057	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020-zadanie zakończone w 2022-realizacja z wydatków niewygasających)	4 506 326,40	4 506 326,40	100,00%
			6059		2 248 062,78	2 248 062,78	100,00%
21	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 kontynuowane w 2022 r.	10 000,00	9 549,36	95,49%
22	600	60016	6050	Przebudowa dróg polegająca na budowie chodnika w ul. Przyjacielskiej i wyniesionych i doświetlonych przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Przyjacielskiej, Jana Pawła II, ks.Pieniążka i ks.Marmo-zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie-realizacja w 2022 r.	5 000,00	0,00	0,00%
23	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"	19 200,00	10 627,20	55,35%
			6059		4 800,00	2 656,80	55,35%
24	630	63095	6057	Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)"	64 495,37	19 890,29	30,84%
			6059		16 123,84	4 972,57	30,84%
25	700	70004	6050	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa -zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- realizacja w 2022 r.	200 000,00	0,00	0,00%
26	700	70004	6060	Zakup i montaż kotła kondensacyjnego w budynku komunalnym przy ul. Prusa 37	12 300,00	10 824,00	88,00%
27	700	70005	6050	Utworzenie strefy zabaw i rekreacji w dzielnicy Nadarzyn na działce pod usługi oświatowe--zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -realizacja z wydatków niewygasających)	256 000,00	255 616,15	99,85%
28	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Kordeckiego	50 000,00	29 889,00	59,78%
29	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia i dojścia do Podwórka talentów NIVEA przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce	37 000,00	36 089,65	97,54%
30	700	70005	6060	Zakup zabawek na plac zabaw	560 000,00	126 551,86	22,60%
31	700	70005	6060	Zakup i montaż pieca w budynku przy ul. Żymirskiego 2 w Kobyłce (własność Urzędu Miasta)	34 000,00	33 593,70	98,81%
32	700	70005	6060	Wykup gruntów	1 793 000,00	1 475 121,22	82,27%
33	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urząd Miasta Kobyłka	112 469,27	111 122,96	98,80%
34	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	75 368,89	75 368,89	100,00%
35	750	75095	6057	E-Usługi dla Miasta Kobyłka	243 200,00	241 581,79	99,33%
			6059		130 720,00	129 850,14	99,33%
36	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68	33 727,68	100,00%
37	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	169 702,39	169 702,39	100,00%
38	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	156 320,40	156 320,40	100,00%
39	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w części B budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	233 000,00	229 035,92	98,30%
40	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce	101 228,20	101 228,20	100,00%
41	801	80101	6050	Budowa szkoły w Kobyłce przy ul. Dworkowej róg Ceramicznej-zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- realizacja w 2022 r.	300 000,00	0,00	0,00%
42	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce-zadanie zakończono	1 150 000,00	891 069,34	77,48%
43	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	54 893,98	54 893,98	100,00%
44	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	53 829,93	53 829,93	100,00%
45	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej-zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- realizacja w 2022 r.	65 000,00	0,00	0,00%
46	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ul. Zacisznej i ul. Kochanowskiego	200 000,00	10 000,00	5,00%
47	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ulicy Legionów Polskich	10 000,00	0,00	0,00%
48	900	90001	6050	Przebudowa kanału ul.Orszagha	400 000,00	0,00	0,00%
49	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 Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego	0,00	0,00	0,00%
			6059		10 244,10	765,56	7,47%
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Szwoleżerów, Waissa, Jałowcowej, Piastowskiej, Mieszka I, Królowej Marysienki, Gospodarczej, Wołodyjowskiego, Zielenieckiej i Pałacowej-zakończenie realizacji w 2022 r.	135 000,00	128 712,59	95,34%

51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Jałowcowej, Jarzębinowej, Wileńskiej, Batalionów Chłopskich i Leśmiana-wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową- realizacja w 2022 r.	160 000,00	23 370,00	14,61%
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Skrzetuskiego i Turowskiej-zadanie zakończono	75 000,00	64 921,17	86,56%
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Rosłana, Podleśnej i Ułanów-zadanie zakończono	135 000,00	133 322,97	98,76%
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Nadarzyńskiej i Przyjacielskiej- zakończenie realizacji w 2022 r.	35 000,00	11 223,12	32,07%
55	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych ul. Przyjacielska, Jana Pawła II, ks. Pieniążka, ks. Marmo	0,00	0,00	0,00%
56	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	0,00%
57	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia - prace dodatkowe	100 000,00	60 764,18	60,76%
58	900	90095	6050	Opracowanie koncepcji z projektem Placu 15 Sierpnia-zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- realizacja w 2022 r.	80 000,00	39,00	0,05%
59	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscu starego basenu przy ul. Warszawskiej w Kobyłce-zadanie zakończono	934 200,00	777 895,50	83,27%
60	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09	14 349,09	100,00%
61	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2- realizacja w 2022 r.	100 000,00	25 000,00	25,00%
62	926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce-zadanie zakończono	49 800,22	44 252,92	88,86%
63	926	92601	6050	Wymiana sztucznej nawierzchni na boisku do piłki nożnej wraz z budową hali pneumatycznej na stadionie przy ul. Napoleona w Kobyłce- realizacja w 2022 r.	1 000 000,00	18 450,00	1,85%
64	926	92601	6050	Modernizacja skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona- zadanie zakończono	500 000,00	438 835,71	87,77%
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					31 257 322,80	22 723 351,66	72,70%

II. Pozostałe wydatki majątkowe na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn. "Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobyłce"-zadanie zakończone	428 571,00	365 401,48	85,26%
2	754	75410	6230	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na dofinansowanie zadania pn. "Doposażenie samochodu KPPSP w Wołominie w niezbędny sprzęt ratowniczy"- dotacji udzielono	10 000,00	10 000,00	100,00%
3	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 izolátky"- dotacji udzielono	35 000,00	35 000,00	100,00%
4	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - udzielono 50 dotacji	120 000,00	86 322,01	71,94%
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	315 236,21	88,55%
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- udzielono 78 dotacji	400 000,00	379 755,61	94,94%
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					1 349 571,00	1 191 715,31	88,30%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					32 606 893,80	23 915 066,97	73,34%