

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA 2019 ROK

Budżet Miasta Kobyłka na **2019 rok** został zatwierdzony uchwałą Nr III/19/2018 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2018 roku. Dochody zaplanowano w kwocie **123.503.186,76** zł, w tym dochody bieżące w kwocie 102.651.541,77 zł, dochody majątkowe w kwocie 20.851.644,99 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie **125.466.290,76** zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 101.638.041,77 zł, majątkowe 23.828.248,99 zł. Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie **1.963.104,00** zł. Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **6.006.800,00** zł. W kwocie **4.043.696,00** zł zaplanowano rozchody budżetu.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku ostatecznie plan budżetu przedstawiał się następująco:

- Planowane dochody **132.090.445,46** zł
- Planowane wydatki **143.761.620,22** zł
- Planowane przychody **15.714.870,76** zł
- Planowane rozchody **4.043.696,00** zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW W 2019 ROKU

Z planowanych dochodów ogółem w kwocie **132.090.445,46** zł wykonano dochody w wysokości **132.616.903,24** zł tj. w **100,40%**.

Dochody bieżące zostały wykonane w **101,04%** tj. w kwocie **119.357.462,98** zł. Stanowią one **90,00%** wykonania dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiono strukturę wykonanych dochodów bieżących do dochodów wykonanych ogółem. Na zrealizowane dochody bieżące składają się:

Dochody z budżetu państwa (57.220.086,04 zł) stanowiące **43,15%** ogólnego wykonania, w tym:

- subwencja, część oświatowa (19.247.483,00 zł) – 14,52%;
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne (37.972.603,04 zł) – 28,63%.

Dochody własne (62.137.376,94 zł) stanowiące **46,85%** ogólnego wykonania, w tym:

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (39.573.008,00 zł) – 29,84%;
- podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych (9.927.167,28 zł) – 7,48%;
- opłaty: za gospodarowanie odpadami komunalnymi, targowa, skarbowa, eksploatacyjna, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego, adiacencka, renta planistyczna (5.155.227,83 zł) – 3,89%;
- dochody z mienia: opłaty za użytkowanie, najem oraz dzierżawę (2.942.217,74 zł) – 2,22%;
- podatki realizowane przez urzędy skarbowe: od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, dochodowy od osób prawnych oraz karta podatkowa (3.056.970,53 zł) – 2,30%;
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków z funduszy europejskich oraz z funduszy celowych (551.503,58 zł) – 0,42%;

- pozostałe dochody, głównie z tytułu: opłat za przedszkole, zwrotów z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, ochrony środowiska, odsetek na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnienia (931.281,98 zł) – 0,70%.

Dochody majątkowe zostały wykonane w **94,98%** tj. w kwocie **13.259.440,26 zł**. Stanowią one **10,00%** wykonania dochodów ogółem.

Poniżej przedstawiono strukturę wykonanych dochodów majątkowych do dochodów wykonanych ogółem. Na zrealizowane dochody majątkowe składają się:

dochody z budżetu państwa (4.191.630,00 zł) stanowiące **3,16%** ogólnego wykonania;

dochody własne (9.067.810,26 zł) stanowiące **6,84%** ogólnego wykonania, w tym:

- sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż drewna oraz odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (2.886.458,88 zł) – 2,18%;
- środki pozyskane na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł, w postaci dofinansowania, rekompensaty odszkodowań, darowizn od osób fizycznych i prawnych (1.879.041,47 zł) – 1,42 %;
- dotacje celowe na realizację zadań majątkowych z udziałem środków z funduszy europejskich (4.302.309,91 zł) – 3,24%;

W 2019r. dokonano 69 zmian w budżecie, w tym 12 uchwałami Rady Miasta i 57 zarządzeniami Burmistrza.

Szczegółowe wykonanie dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Ogólna realizacja dochodów według poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

Dział 400 rozdział 40002 – Dostarczanie wody. Zaplanowano dochody w kwocie 178.000,00 zł, zrealizowano **100,00%** planu. Z tytułu partycypacji w kosztach budowy wodociągu zrealizowano **dochody majątkowe** w kwocie **178.000,00 zł**.

Dział 600 rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Zaplanowano dochody w kwocie 51.143,00 zł. wykonano **83,85%** planu - dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatu Wołomińskiego na prowadzenie zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników – z wyłączeniem zimowego utrzymania w granicach administracyjnych miasta.

Dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zaplanowano dochody w kwocie 8.549.461,03 zł wykonano **96,67%** planu, w tym z tytułu:

- sprzedaży drewna, pozyskanego głównie z wycinki drzew w pasach drogowych, w kwocie **7.611,48 zł – dochody majątkowe**;
- rozliczeń z lat ubiegłych, kar wynikających z umów oraz darowizn w kwocie **2.889,88 zł**;
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu pn. „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF” w kwocie **4.251.530,84 zł – dochody majątkowe**;
- dofinansowania przez spółkę „Kobyłka Dom Sp. z o.o. do realizacji zadania „Budowa drogi w ul. Fałata”, z tytułu zwrotu przez spółkę „Żubr” Sp. z o.o. odszkodowań za przejęcie nieruchomości prywatnych, niezbędnych do realizacji inwestycji drogowej oraz wpłat od osób fizycznych w kwocie **5.937,75 zł - dochody majątkowe**;

- dofinansowania do budowy dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **3.996.630,00zł – dochody majątkowe.**

Dział 700 rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Zaplanowano dochody w kwocie **408.000,00 zł**, wykonano **106,54% planu**, w tym:

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych wykonano w kwocie **431.512,43 zł** – od 126 najemców. Zaległości na koniec roku wyniosły 264.282,13 zł, w tym: z lat ubiegłych – 213.965,99 zł, za 2019 r. – 50.316,14 zł, z płatnościami zalega 43 osoby. W 2019 r. uzyskano 5 sądowych nakazów zapłaty. Na koniec 2019 r. sądowymi nakazami zapłaty (5 nakazów) zabezpieczone są zaległości na kwotę 39.793,93 zł. W 2019 r. wysłano 60 wezwań do zapłaty;
- z tytułu odsetek uzyskano kwotę **3.160,12 zł**, zaległości z tego tytułu wynoszą 82.613,97zł;
- z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskano kwotę **23,74 zł**.

Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowano dochody w kwocie 5.695.716,40 zł, wykonano **94,85% planu**, w tym z tytułu:

- opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu uzyskano wpływy w kwocie **8.681,88 zł** od 4 użytkowników. Zaległości na koniec roku wyniosły 21.521,29 zł, w tym: z lat ubiegłych – 14.850,52 zł, za 2019 r. – 6.670,77 zł, z płatnościami zalega 4 osoby. W 2019 r. wysłano 7 wezwań do zapłaty;
- dzierżawy gruntu i najmu lokali niemieszkalnych oraz dzierżawy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych uzyskano w kwocie **2.502.023,43 zł**. Stan zaległości z tego tytułu na koniec roku wynosi 13.570,92 zł, w tym: z lat ubiegłych – 5.780,80 zł, za 2019 r. – 7.790,12 zł, zalega 15 osób. W 2019 r. wystawiono 25 wezwań do zapłaty;
- sprzedaży nieruchomości zrealizowano **dochody majątkowe** w kwocie **2.838.867,49 zł**;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano **dochody majątkowe** w wysokości **29.652,92 zł**;
- odszkodowania za grunty nabyte przez Generalną Dyрекcję Dróg i Autostrad pod trasę S8 otrzymano kwotę **10.326,99 zł – dochody majątkowe**;
- odsetek za zwłokę oraz z tytułu pozostałych dochodów uzyskano kwotę **12.672,58 zł**.

Dział 710 rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wykonano dochody nieplanowane w kwocie **159,90 zł** – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dział 750 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Zaplanowano dochody w kwocie 169.642,00 zł, wykonano w **99,43% planu**, w tym:

- dotacja celowa na realizowane w Urzędzie Miasta zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła **168.642,00 zł**;
- dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych wyniosły **27,90 zł** (stanowią 5% uzyskanych dochodów z tego tytułu) – dochody nieplanowane.

Dział 750 rozdział 75023 – Urzędy gmin. Zaplanowano dochody w kwocie 12.500,00 zł, wykonano **112,93% planu**, w tym:

- w kwocie **3.609,28 zł** otrzymano dochody m.in. z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych np. zwrotów niewykorzystanych dotacji, z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz zwrotu kosztów procesu;
- w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” otrzymano dotację w kwocie **10.507,20 zł**.

Dział 750 rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody ogółem 150.000,00 zł, wykonano **106,53% planu** w tym z tytułu:

- odsetek na rachunkach bankowych uzyskano kwotę **159.789,26 zł**.

Dział 751 rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa. Zaplanowano dotację celową w kwocie **4.386,00 zł** na prowadzenie i aktualizację

stałego rejestru wyborców, wykonano w **99,98%**. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 rozdział 75108 – Wybory do sejmiku i senatu. Zaplanowano dotację celową w kwocie **81.005,00 zł** na przeprowadzenie wyborów, wykonano w **99,99%**. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego. Zaplanowano dotację celową w kwocie **78.980,00 zł** na przeprowadzenie wyborów, wykonano w **86,26%**. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Wykonano **100,18%** planu. Otrzymano dochody z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kobyłce w kwocie **100.000,00 zł** – **dochody majątkowe** oraz wpływy z lat ubiegłych w kwocie **177,96 zł**.

Dział 756 rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących działalność w formie karty podatkowej). Dochody zaplanowano w kwocie 63.000,00 zł, wykonano **80,21%** planu, w tym z tytułu:

- karty podatkowej zrealizowano dochody w kwocie **47.551,61 zł**. Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, zaległości na koniec roku wynoszą 248.823,74 zł;
- z odsetek od zaległości uzyskano kwotę **2.978,30 zł**.

Dział 756 rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 3.878.500,00 zł, wykonano **99,82%** planu, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości wykonano dochody w kwocie **3.754.423,97 zł** od 149 podatników. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 420.740,00 zł. Zwolnienie z podatku na podstawie uchwały Rady Miasta wyniosło 2.670.658,18 zł (dla MPWiK w Wołominie, OPS, MOK, MBP, OSP, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce). Zaległości na koniec 2019 roku wyniosły 383.156,55 zł, w tym: z lat ubiegłych – 355.788,19 zł, za 2019 r. – 27.368,36 zł, zalega 28 podatników. W 2019 r. wysłano 92 upomnienia, wystawiono 31 tytuły wykonawcze na kwotę 341.713,65 zł. Na koniec roku tytułami wykonawczymi (aktywnymi) w ilości 31 sztuk objęto zaległości podatkowe na kwotę 117.874,39 zł;
- podatku rolnego i leśnego uzyskano dochody w kwocie **5.003,00 zł**, od 31 podatników, zaległości wynoszą 119,00 zł;
- podatku od środków transportowych w kwocie **85.124,74 zł**, wpływy te realizowane są od 16 podatników. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 138.835,00 zł. Zaległości na koniec 2019 roku wyniosły 2.979,44 zł, w tym z lat ubiegłych – 1.284,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano dochody w wysokości **21.489,08 zł**;
- kosztów upomnień i odsetek za zwłokę uzyskano dochody w kwocie **5.470,91 zł**.

Dział 756 rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Dochody zaplanowano w łącznej kwocie 8.267.400,00 zł, wykonano **105,33%** planu, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości wykonano dochody w kwocie **5.522.647,60 zł** (od 14398 podatników ze współwłaścicielami). Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 913.501,98 zł. Zaległości na koniec 2019 roku wyniosły 973.415,26 zł, w tym: z lat ubiegłych – 598.607,22 zł, za 2019 r. – 374.808,04 zł, zalega 1283 osób. W 2019 r. wysłano 3227 upomnień oraz wystawiono 649 tytuły wykonawcze na kwotę 2.674.332,62 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 2.151,60 zł,

rozłożono na raty zaległości na kwotę 4.568,88 zł. Na koniec roku wpisem na hipotekę zabezpieczone są zaległości w kwocie 18.189,90 zł;

- podatku rolnego i leśnego otrzymano kwotę **17.542,37 zł** – od 1164 podatników, zaległości wynoszą 1.664,46 zł. Zalega 75 osób;
- podatku od środków transportowych zrealizowano w kwocie **542.425,60 zł** – od 150 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 825.353,00 zł. Zaległości na koniec 2019 roku wyniosły 225.895,33 zł, w tym: 158.753,68 zł - z lat ubiegłych, 67.141,65 zł - za 2019 r., zalega 51 osób. W 2019 r. wystawiono 81 upomnień oraz 25 tytułów wykonawczych na kwotę 77.717,69 zł;
- podatku od spadków i darowizn – realizowanego przez Urząd Skarbowy – uzyskano dochody w kwocie **442.663,75 zł**. Zaległości na koniec roku wyniosły 56.445,11 zł. Umorzono zaległości w kwocie 7.071,00 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia zaległości na raty wyniosły 21.340,00 zł;
- opłaty targowej otrzymano dochody w kwocie **11.712,00 zł**;
- podatku od czynności cywilnoprawnych – realizowane przez Urząd Skarbowy – zostały wykonane w kwocie **2.067.086,71 zł**;
- z pozostałych dochodów uzyskano kwotę **104.292,71 zł**, z czego 81.305,86 zł stanowiły odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 756 rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zaplanowano dochody w kwocie 796.500,00 zł, wykonano **97,69%** planu, w tym:

- z tytułu opłaty skarbowej wykonano dochody w kwocie **88.832,40 zł**;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **408.394,73 zł** - łącznie z 52 punktów sprzedaży;
- dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły **262.365,09 zł**. Zaległości wynoszą 24.224,83 zł, w tym: z lat ubiegłych – 9.963,66 zł, za 2019 r. – 14.261,17 zł, zalega 437 osób. W 2019 r. wystawiono 126 upomnień oraz 19 tytułów wykonawczych na kwotę 21.530,81 zł.;
- z tytułu renty planistycznej uzyskano dochody w kwocie **6.263,20 zł**. Zaległości na koniec 2019 roku wyniosły 26.312,26 zł, zalegają 3 osoby. Są to zaległości z lat ubiegłych w całości objęte tytułami wykonawczymi;
- z tytułu opłaty adiacenckiej uzyskano dochody w kwocie **2.885,83 zł**. Na koniec roku zaległości z tego tytułu wynoszą 2.429,20 zł, zalegają 4 osoby. Na kwotę 781,28 zł zabezpieczone są zaległości objęte 1 tytułem wykonawczym, są to zaległości z lat ubiegłych;
- z pozostałych dochodów uzyskano kwotę **9.324,53 zł** (w tym odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień, opłaty za ślub).

Dział 756 rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń. Zaplanowano dochody w kwocie 1.595.103,72 zł, wykonano **100,00%** planu – **dochody majątkowe**.

Dział 756 rozdział 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zaplanowano dochody w kwocie 39.617.116,00 zł, wykonano **101,10%** planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły **39.573.008,00 zł**;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych realizowane przez urzędy skarbowe wyniosły **478.179,38 zł**.

Dział 758 rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej. Wykonanie **100%** planu. Otrzymano kwotę **19.247.483,00 zł**.

Dział 801 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Wykonanie **258,51%** planu. Zaplanowano dochody w kwocie 5.600,00 zł, wykonano dochody w kwocie **14.476,63 zł**, z czego:

- w kwocie **5.429,63 zł** jednostki oświatowe zwróciły niewykorzystane środki z wydzielonego rachunku dochodów;

- pozostałe dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz odsetek wyniosły **9.047,00 zł**.

Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola. Zaplanowano dochody w kwocie 1.712.105,00 zł. Wykonano **96,38%** planu, w tym:

- w kwocie **335.949,81 zł** otrzymano refundację kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli prowadzonych na terenie Kobyłki;
- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano środki finansowe w wysokości **1.311.805,00 zł**;
- z pozostałych dochodów uzyskano kwotę **2.338,03 zł**, głównie z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwrotu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, niewykorzystanych do końca roku.

Dział 801 rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Wykonano nieplanowane dochody w kwocie **500.00 zł** z tytułu zatrzymanego wadium.

Dział 801 rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wykonanie **99,25%** planu. Zaplanowano dochody w kwocie 198.478,00 zł, wykonano dochody w kwocie **196.996,52 zł** z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz zwrot dotacji za rok 2018.

Dział 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody w kwocie 606.736,35 zł. Wykonano **97,60%** planu, w tym:

- z tytułu projektu edukacyjno-badawczego „Szkola bliżej nauki”- Edukacja ogólna w ramach ZIT – stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w kwocie **11.630,91 zł**;
- na „Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności”- w ramach projektu RPO WM 20147-2020 „Edukacja ogólna w ramach ZIT” w kwocie **529.365,47 zł**;
- otrzymano pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” pn. „Utworzenie pracowni językowej – laboratorium językowego” w PSP nr 3 w Kobyłce w kwocie **49.000,00 zł**;
- z tytułu odsetek na rachunkach bankowych uzyskano kwotę **2.167,82 zł** – dochody planowane 2.000,00 zł.

Dział 852 rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zaplanowano wpływ dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych w kwocie **49.885,00 zł**. Wykonano **99,99%** planu.

Dział 852 rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie **79.000,00 zł**. Zrealizowano również dochody z innych tytułów w kwocie 2.300,00 zł. Wykonano plan w **102,91%**.

Dział 852 rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **2.387,00 zł**. Wykonano **99,16%** planu.

Dział 852 rozdział 85216 – Zasiłki stałe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie **623.000,00 zł**. Wykonano **99,26%** planu.

Dział 852 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zaplanowano dochody w kwocie **166.300,00 zł**. Wykonano **100,36%** planu, w tym:

- dochody uzyskano z tytułu różnych dochodów i opłat w kwocie **7.789,81 zł**;
- otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie **159.105,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 852 rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zaplanowano wpływy w kwocie 53.325,00 zł. Wykonano **88,19%** planu, w tym:

- z tytułu usług opiekuńczych otrzymano wpływy w kwocie **13.743,27 zł**. Zaległości z tego tytułu na koniec 2019 r. wykazane przez OPS wynoszą 4.802,48 zł. OPS na bieżąco podejmuje działania windykacyjne;
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie **33.075,00 zł**;
- w wysokości **208,81 zł** otrzymano dochody z tytułu pobieranych opłat od świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych (5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych).

Dział 852 rozdział 85230 – Pomoc w zakresie żywienia. Zaplanowano wpływy w kwocie 168.000,00 zł. Wykonano **100,00%** planu.

Dział 854 rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w łącznej kwocie **79.660,00 zł**. Wykonano **100,00%** planu.

Dział 855 rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze. Wykonano plan w **100,00%**. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **26.884.133,46 zł**.

Dział 855 rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wykonano **100,13%** planu, w tym:

- otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w kwocie **6.775.688,76 zł**;
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (m.in. z tytułu funduszu alimentacyjnego) wyniosły **88.887,38 zł**. Na koniec 2019 roku zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły 2.218.841,57 zł. Działania windykacyjne w tym zakresie realizowane są przez OPS.

Dział 855 rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny. Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu zadań zleconych oraz z dochodów należnych jednostce w kwocie 2.056,00 zł, wykonanie planu w **91,97%** (5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych).

Dział 855 rozdział 85504 – Wspieranie rodziny. Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na realizację programu rządowego „Dobry start” i zadań własnych, na dofinansowanie świadczeń w ramach realizacji Programu asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie **1.154.225,00 zł**. Wykonano **98,60%** planu.

Dział 855 rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Dochody zaplanowano w kwocie **61.203,00 zł** i wykonano w **100,00%**.

Dział 900 rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Dochody z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej zaplanowane w kwocie **104.555,76 zł**. Wykonano w 100%, w tym 100.000,00 zł – **dochody majątkowe**.

Dział 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Zaplanowano dochody w kwocie 4.060.000,00 zł, wykonanie **107,78%** planu.

- w kwocie **4.374.774,58 zł** zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 6960 podmiotów. Z opłatami zalega 1446 podmiotów na kwotę 399.355,72 zł w tym z lat poprzednich – 89.633,02 zł. Wystawiono 108 upomnień, dodatkowo mieszkańcy byli informowani o zaległościach telefonicznie pisemnie oraz

pocztą elektroniczną. W 2019 r. wystawiono 69 tytułów wykonawczych na kwotę 9.704,97 zł. W 2019 r. na wnioski mieszkańców umorzono zaległości na kwotę 1.146,40 zł oraz rozłożono na raty kwotę 3.146,00 zł.

- z tytułu kar i kosztów upomnienia uzyskano dochody w kwocie **900,00 zł** - dochody nieplanowane.

Dział 900 rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi. Z tytułu różnych dochodów uzyskano dochody w kwocie **2.079,00 zł** - dochody nieplanowane.

Dział 900 rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Zaplanowano dochody w kwocie 50.780,00 zł, wykonanie **100,00%** planu:

- w kwocie **50.779,07 zł** uzyskano refundację wydatków poniesionych w latach 2018-2019 na zadanie pn. „Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020- **dochody majątkowe.**

Dział 900 rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zaplanowano dochody w kwocie 42.500,00 zł, wykonanie **99,41%** planu.

Dział 900 rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zaplanowano dochody w kwocie 4.912,20 zł, wykonanie **100,00%** planu.

Dział 900 rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł. Wykonanie **105,12%** planu, w tym:

- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano dochody w kwocie **83.990,71 zł**, w tym: za wycięcie drzew w kwocie 76.810,00 zł;
- w kwocie **102,00 zł** otrzymano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, dochody nieplanowane.

Dział 900 rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Dochody zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł. Wykonanie **86,23%**.

Dział 900 rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Z tytułu różnych dochodów, w tym z tytułu kosztów upomnień i odsetek, uzyskano dochody w kwocie **6.956,94 zł**, dochody nieplanowane.

Dział 921 rozdział 92195 – Pozostała działalność. Uzyskano dochody nieplanowane w kwocie **3.827,19 zł**.

Dział 926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe. Dochody zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł. Wykonano **101,79%** planu, w tym:

- w kwocie **5.877,58 zł** otrzymano dochody realizowane przez OSiR „WICHER” z tytułu wynajmowanych obiektów sportowych;
- na budowę boiska piłkarskiego przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego z "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019" otrzymano kwotę **95.000,00 zł** – **dochody majątkowe;**
- w kwocie **910,97 zł** otrzymano dochody z tytułu odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych, dochody nieplanowane.

Dział 926 rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Z tytułu zwrotów niewykorzystanej dotacji otrzymano kwotę **0,51 zł**, dochody nieplanowane.

W załączniku nr 5 (w części I dotyczącej dochodów) wyszczególnione zostały plany i wykonanie dochodów (dotacji z budżetu państwa) związanych z realizacją zadań zleconych w 2019 r. Dochody zostały zaplanowane w kwocie 35.438.513,000 zł, wykonano **99,91%** planu tj. w kwocie **35.408.308,24 zł**.

W załączniku nr 6 (w części I dotyczącej dochodów) wyszczególnione zostały plany i wykonanie dochodów (dotacji z budżetu państwa) związanych z realizacją zadań własnych w 2019 r. Dochody zostały zaplanowane w kwocie 2.477.775,00 zł, wykonano 99,81% planu w kwocie 2.473.047,30 zł.

W załączniku nr 7 (w części I dotyczącej dochodów) wyszczególniony został plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 r. Dochody zostały zaplanowane w kwocie 337.643,00 zł, wykonano 97,55% planu w kwocie 329.385,05zł.

Zaległości z tytułu dochodów (na podstawie sprawozdania Rb-27S) na koniec roku wyniosły **4.997.826,76 zł** (w tym 2.218.841,57 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego), co stanowi 3,77% wykonanych dochodów ogółem.

Bez uwzględnienia zaległości z funduszu alimentacyjnego kwota zaległości z tytułu dochodów na koniec roku wynosi **2.778.985,19**, co stanowi 2,10% wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych za 2019 r. ogółem wyniosły **2.298.429,98 zł**, co stanowi 1,73% wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2019 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **2.670.658,18 zł**, co stanowi 2,01% wykonanych dochodów ogółem.

Burmistrz Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) w 2019 r. umorzył zaległości podatkowe ogółem w kwocie 11.126,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) w 2019 r. dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem wyniosły 28.135,38 zł.

II. REALIZACJA WYDATKÓW W 2019 ROKU

Z planowanych wydatków ogółem w kwocie **143.761.620,22 zł** wykonano wydatki w kwocie **139.699.146,39 zł**, tj. 97,17% planu. Szczegółową realizację wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2**.

W niżej wymienionych rozdziałach zrealizowano wydatki mniejsze od zaplanowanych (poniżej 90%):

Dział 010 rozdział 01030 – Izby rolnicze – wykonanie 71,50%. Z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych zaplanowano większe wydatki, które zabezpieczają ewentualne większe wpływy z tytułu podatku rolnego.

Dział 400 rozdział 40002 – Dostarczanie wody – wykonanie 81,28%. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z niewykonanych w 2019 r. wydatków majątkowych, które będą realizowane przez Spółkę Miasta Kobyłka – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o.

Dział 600 rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – wykonanie 77,28%. Zaplanowano środki w planie finansowym na wydatki ponoszone przez miasto z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń gminnych w drogach wojewódzkich, zabezpieczając ewentualny wzrost opłat z tego tytułu.

Dział 700 rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie 86,53%. W ciągu roku zwiększono plan na pokrycie kosztów energii, aby zabezpieczyć ewentualny jej wzrost.

Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 86,65%. W ciągu roku zwiększono plan na pokrycie kosztów energii, aby zabezpieczyć ewentualny jej wzrost. Było też mniej aktów wandalizmu na placach zabaw i mniej wydatków na remont urządzeń.

Dział 710, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 75,59%. W 2019 r. nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych do realizacji zadań, głównie z powodu przedłużających się procedur planistycznych.

Dział 751 rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – wykonanie 86,26%. W 2019 r. – wydatki zrealizowano zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

Dział 754 rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – wykonanie 86,66%. Wydatki te zrealizowano zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

Dział 754 rozdział 75414 – Obrona cywilna – wykonanie 68,67%. Wydatki te zrealizowano zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

Dział 754 rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wykonanie 0,00 %. W 2019 r. nie wykorzystano rezerwy celowej przeznaczonej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 758 rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wykonanie 0,00%. W 2019 r. nie wykorzystano rezerwy celowej przeznaczonej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność – wykonanie 88,56%. Zaplanowano większe wydatki a po przeprowadzeniu postępowania ofertowego na zakup materiałów szkoleniowych ich ceny były niższe od planowanych. Nie zakupiono również podręcznika do druku 3D, ponieważ podręcznika dedykowanego uczniom szkół podstawowych nie ma na rynku.

Dział 851 rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – wykonanie 89,08%. Wydatki te zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi w zakresie zdrowia.

Dział 851 rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – wykonanie 87,25%. Wydatki te zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi w zakresie zdrowia psychicznego.

Dział 851 rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wykonanie 0,00%. Zadania z tego zakresu realizowały zgodnie z przyjętym programem jednostki organizacyjne Miasta Kobyłka. Wydatki wykonano w rozdziale 80101.

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 77,55%. Zadania w tym zakresie realizowano zgodnie z przyjętym programem poprzez jednostki organizacyjne Miasta Kobyłka.

Dział 853 rozdział 85395 – Pozostała działalność - wykonanie – 72,73%. Wydatki zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 855 rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie – wykonanie 0,00 %. Wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ nie zgłoszono zapotrzebowania na te usługi.

Dział 900 rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 84,57%. Wykonanie wydatków w rozdziale wynika z niewykonanych w 2019 r. wydatków majątkowych, które będą realizowane przez Spółkę Miasta Kobyłka – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o.

Dział 900 rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie 76,87%. Wydział Ochrony i Środowiska nie otrzymał opinii geologa i geodety w trzech sprawach, poza tym zrealizowano plan zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 900 rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 83,72%. Pierwotnie zaplanowano większe wydatki majątkowe z tytułu zakupu kotłów c.o. dla mieszkańców - zrealizowano mniej wniosków niż planowano.

Dział 900 rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 85,39%. Plan zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 900 rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami – wykonanie 25,44%. Plan zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – wydatki zrealizowano w 68,21%. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z ograniczenia bezdomności zwierząt poprzez akcje edukacyjne oraz zwiększenie dofinansowania na sterylizację, kastrację i znakowanie zwierząt.

Dział 921 rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonanie 10,60%. Plan zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 926 rozdział 92695 – Pozostała działalność – wykonanie 48,47%. W zakresie wydatków bieżących wykorzystano mniejsze środki na realizację programu „Umiem pływać”. W ciągu roku otrzymano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki przy współpracy ze Stowarzyszeniem Mazowieckim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe na dofinansowanie do realizacji zadania, w związku z powyższym nie wykorzystano w całości zabezpieczonych środków własnych.

Zobowiązania z tytułu realizowanych zadań i niesfinansowanych do końca roku wynoszą ogółem 13.355.440,43 zł, w tym:

- z tytułu wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2019 rok oraz zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS od wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie ogółem 3.054.444,83 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, dotyczące kosztów roku 2019, których termin płatności przypada na rok następny w kwocie ogółem 2.115.943,55 zł;
- wydatki majątkowe, których termin płatności przypada na kolejne lata (głównie z tytułu umowy PPP) w kwocie 8.185.052,05 zł.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **117.588.134,11 zł** zostały zrealizowane w **97,21%**, tj. w kwocie **114.312.742,57 zł**. W stosunku do ogólnego wykonania wydatków w 2019 r. stanowią 81,83% budżetu po stronie wydatków.

W zakresie wykonanych remontów i bieżącego utrzymania w 2019r. wykonano następujące zadania:

1. Bieżące utrzymanie dróg – w ramach prac wykonano:

- profilowanie z uzupełnieniem kruszywem drogowym dróg gruntowych;
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych;
- ulepszenie materiałem drogowym (gruzem betonowym, pospółką, kruszywem łamanym) nawierzchni ulic gruntowych: Solskiego, Poprzecznej, Rozwadowskiego, Natolińskiej ;
- remont chodnika na ulicy Belgijskiej;
- remont poprzez ułożenie płyt MON fragmentu ul. Poprzecznej;
- naprawę betonem ulic: Żwirki i Wigury, Kraszewskiej;
- odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych;
- wymianę zniszczonego oznakowania pionowego (słupki, znaki), tablic kierunkowych oraz oznakowanie ulic zgodnie z projektami organizacji ruchu (stałe i czasowe);
- uzupełnienie tabliczek z nazwami ulic;
- zimowe utrzymanie ulic;
- przegląd roczny dróg gminnych na terenie miasta Kobyłka;
- frezowanie karp z pobocza ulic oraz usuwanie karp;
- projekty stałej organizacji ruchu dla ulic: Fałata, Napoleona, Jasińskiego, Emilii Plater (Dni Kobyłki), Reja, Bohaterów Ossowa (na 1 XI), Turowskiej i Radzywińskiej;

- progi zwalniające na ul. Mickiewicza i przejścia wyniesione na ul. Czarna Kawka;
- remont ul. Granicznej (od ul. Napoleona do ul. Słowackiego) i ul. Słowackiego (od ul. Granicznej do ul. Pieniążka).

2. Budynki komunalne i użyteczności publicznej – w ramach remontów wykonano:

- wymianę okien w lokalu nr 4 przy ul. Belgijskiej 3;
- przeglądy i czyszczenie pieców C.O. przed sezonem grzewczym w budynkach: Poniatowskiego 53, Wołomińska 3, Wołomińska 1;
- wymianę drzwi rewizyjnych kanału paleniskowego i rury spalinowej w lokalu nr 3 przy ul. Belgijskiej 3 w Kobyłce;
- przeprowadzono okresową kontrolę urządzeń instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta;
- przeprowadzono okresową kontrolę (kominiarską, p-poż., C.O.) w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta;
- przeprowadzono okresową kontrolę w zakresie konstrukcyjno – budowlanym budynków komunalnych;
- przeprowadzono okresową kontrolę instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych;
- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Orszagha 2/2 w Kobyłce;
- naprawę pieca przy ul. Żymirskiego 2 w Kobyłce;
- wymianę kuchni węglowej w lokalu nr 2 przy ul. Nowej 5 i w lokalu nr 2 przy ul. Nowej 3 w Kobyłce;
- wymianę drzwi wejściowych w lokalu nr 4 przy ul. Nowej 5 w Kobyłce;
- remont dachu nad werandą bud. komunalnego przy ul. Żymirskiego 45 w Kobyłce;
- naprawę źródeł ulicznych na terenie miasta Kobyłka;
- uszczelnienie pokrycia dachu w budynku przy ul. Prusa 35, Prusa 37, Marmo 33, Żymirskiego;
- modernizację instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wspólnej 8, Bolesława Prusa 35, Żymirskiego 45 (lok. nr 5 i 6), Nadarzyńskiej 15;
- wymianę pompy hydroforowej w bud. przy ul. Prusa 45;
- odwodnienie przy budynku komunalnym Prusa 35;
- konserwację pieców C.O. w budynkach przy ul. Prusa 35 i 37, Żymirskiego 2, Wołomińskiej.

3. Oświetlenie ulic – w ramach prac wykonano:

- sprawowanie stałej konserwacji oświetlenia ulicznego;
- wymieniono oprawy oświetleniowe na ulicach: Narutowicza, Poprzecznej;
- naprawę linii oświetleniowej na ul. Natolińskiej, Przyjacielskiej i Jezuickiej;
- naprawę zniszczonych i skorodowanych skrzynek SON na ul. Żymirskiego/Orszagha, Krechowickiej/Załuskiego, Granicznej, Załuskiego/Dojazdowej;
- wymieniono zniszczony słup oświetlenia ulicznego na ul. Ketlinga;
- zamontowano i zdemonutowano dekoracje i iluminacje świąteczne.

4. Kanalizacja deszczowa i modernizacja rowów – w ramach prac wykonano:

- konserwację rowów przy ulicach: A. Mickiewicza, Francuskiej, Prusa, Ejtnera, Nadmeńskiej, Olszewskiego, Kościuszki, Niskiej, Rozwadowskiego, Jeżynowej;
- gruntowną konserwację (wiosenną i jesienną) rowu A od rzeki Czarnej do ul. Chopina oraz rowów A-1 (od ul. Brzozowej do rowu A) i A-2 (od ul. Załuskiego do rowu A-1);
- konserwację rowów A-5 od ul. Jezuickiej do rowu A przy ul. Chopina, A-3 (od ul. Mickiewicza do rowu A), rowu M13/1 (od ul. Gospodarczej), M (od ul. Wesołej do granicy z gminą Radzymin), M-2 (od ul. Mareckiej do rowu M);

- oczyszczenie rowu D (od ul. Rataja do ul. Dąbrowskiego);
- awaryjną naprawę kanału deszczowego ul. Leśna róg Nadarzyńskiej;
- naprawę pomp w przepompowni wód deszczowych na ul. Dojazdowej;
- uzupełniono skradziony właz na studni na skrzyżowaniu ul. Krzywej róg Mickiewicza,
- oczyszczono wpusty deszczowe, studnie chłonne oraz studnie rewizyjne na kanalizacji deszczowej;
- awaryjną naprawę przepustu na ul. Ejtnera przy ul. Krzywej;
- sukcesywne rozbiórki tam bobrowych na rowie A wraz z usunięciem drzew przewalonych na rów przez bobry;
- stałą konserwację przepompowni ścieków przy ul. Dojazdowej;
- remont odwodnienia na ul. Paschalisa, Kościuszki, Żymirskiego (przy ZOZ), Dąbrowskiego (przy numerze 17), Ks. Marmo 13C, Sosnowej;
- drenaż francuski na fragmencie ul. Leśmiana;
- przegląd przepompowni przy ul. Waryńskiego;
- wykonano profil rowu A-5.

5. Place zabaw – w ramach prac wykonano:

- stałą konserwację placów zabaw;
- naprawę urządzeń wraz z wymianą pojedynczych elementów;
- wymianę piasku w piaskownicach (ul. Osiedlowa, ul. Orzeszkowej, ul. Rumuńska, ul. Kordeckiego, ul. Ks. Marmo, ul. Nadarzyn);
- wykonano przegląd roczny placów zabaw.

6. Linia lokalna miejska:

- kontynuacja kursowania linii L-26 i L27;
- kontynuacja „Wspólnego biletu”;
- kontynuacja autobusu nocnego N-62;
- wprowadzono dopłatę do biletu metropolitalnego tzw. kartę Warszawa+;
- naprawiono wiaty przystankowe.

7. Utrzymanie czystości i porządku w mieście w 2019 roku:

- zmiatanie mechaniczne ulic gminnych tzw. poziomowe i letnie z czyszczeniem całej szerokości jezdni oraz przy krawężnikach i zatok parkingowych;
- zmiatanie (ręczne oraz traktorkiem) chodników i alejek na terenie miasta;
- sprzątanie śmieci na terenie miasta tj. w ulicach, skwerach, parku, placach w tym na placach zabaw, działkach gminnych, obrzeżach miasta i na terenach leśnych;
- grabienie liści na skwerach, placach i w ulicach z zorganizowaną zielenią miejską w tym ze szpalerami drzew;
- wycinanie zakrzaczeń na terenach miejskich (np. działki gminne, „nn”) i wzdłuż ulic;
- w okresie zimy tj. styczeń-marzec odśnieżanie głównych chodników i przejść oraz posypywanie chodników i alejek piaskiem i mieszaną piaskowo-solną 25%;
- sprzątanie pozostałości po kolizjach drogowych oraz po aktach wandalizmu;
- pielęgnacja i koszenie trawników na terenie miasta;
- pielęgnacja zieleni na skwerach, placach, rondach oraz na pozostałych terenach zorganizowanej zieleni miejskiej;
- nasada kwiatów tzw. wiosenna i letnia w rabatach, wazach, donicach, kaskadach i wozach dekoracyjnych;
- prowadzenie prac porządkowych w miejscach pamięci narodowej oraz organizowanie wieszania flag z okazji uroczystości państwowych w głównych ulicach miasta;

- udział w przygotowaniach do uroczystości i festynów miejskich oraz zabezpieczenie pod względem czystości i porządku w trakcie i po zakończeniu imprez;
- pomoc instytucjom miejskim min. MOK, OPS, OSiR, Szkoły Publiczne, Przedszkole w zakresie transportowym i innym, a w okresie zimowym również dostarczanie mieszanki piaskowo-solnej ww.;
- pomoc transportowa w przeprowadzkach tzw. komunalnych;
- prowadzenie bieżącej obsługi eksploatacyjnej urządzeń związanych z czystością w mieście oraz wykonywanie prostych prac montażowych, naprawczych, malarskich i konserwacyjnych np. malowanie ławek, naprawianie i wymiana koszy itp.;
- organizowanie pracy na terenie Miasta Kobyłka osobom skierowanym przez Sąd Rejonowy w Wołominie w ramach odpracowywania wyroków oraz osobom skierowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w ramach prac społecznie użytecznych. Prowadzenie z tym związanej dokumentacji oraz korespondencji.

Znaczące remonty w placówkach oświatowych oraz inne wydatki bieżące wykonane w ramach własnych budżetów:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1:

Wykonano:

- naprawę monitoringu – wymiana kamery;
- montaż domofonu;
- naprawa pieca C.O. filia Ks. Marmo;
- prace remontowe z decyzji Straży Pożarnej;
- przegląd i naprawę drzwi p.poż. i pieców gazowych;
- podłączenie i konfigurację tablic interaktywnych;
- projekt i montaż oświetlenia awaryjnego i wyłącznika prądu;
- modernizację systemu detekcji gazu;
- remont instalacji sieci internetowej;
- wykonano okresowe serwisy, konserwacje i przeglądy techniczne

Zakupiono:

- art. malarskie;
- wzmacniacze do nagłośnienia;
- telewizor i projektor;
- drukarkę i niszczarkę;
- pomoce dydaktyczne do sal i świetlic, w tym: książki do biblioteki;
- pomoce do zajęć WF;
- mapy, globusy i atlasy;
- materiały do prac konserwacyjnych i remontowych.

Zespół Szkół Publicznych Nr 2:

Wykonano:

- udrożnienie kanalizacji w budynku szkoły;
- opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
- zakup urządzeń i konfiguracja systemu kontroli dostępu w wejściach szkoły;
- wykonanie sieci WiFi w budynku szkoły;
- oklejenie folią przeciwsłoneczną okien – świetlików;
- remont podłóg i malowanie sal;

- wymiana drzwi aluminiowych w wejściu do łącznika.

Zakupiono:

- pomoce dydaktyczne do przedszkola i szkoły, w tym m.in.: komputery, drukarki, notebooki, UPS-y, kserokopiarkę, projektory multimedialne;
- folię przeciwsłoneczną na okna;
- meble i wyposażenie do sal dydaktycznych, w tym m.in.: dywany, wykładzinę pcv;
- szafki metalowe dla uczniów;
- meble ze stali nierdzewnej do kuchni;
- regały do biblioteki;
- klimatyzatory, odkurzacz;
- materiały do prac konserwacyjnych i remontowych.

Zespół Szkół Publicznych Nr 3:

Wykonano:

- konserwację i naprawę boiska;
- rozbudowano system monitoringu;
- udrożniono kanalizację i kominy;
- naprawiono maszynę czyszczącą i kosiarkę;
- naprawiono instalację wodną;
- pomalowano korytarze;
- wykonano okresowe konserwacje i przeglądy techniczne.

Zakupiono:

- pomoce dydaktyczne, w tym m.in. drukarki, komputery, monitory interaktywne, projektor, magnetofon, aparat fotograficzny i telewizor;
- wyposażenie, w tym m.in. szafy aktowe, krzesła i stoliki, monitor video-domofon, komputery, drukarki, osprzęt na halę sportową, stoły, szafki, biurka;
- zakupy inwestycyjne: maszyna czyszcząca halę sportową, wykładzina i osprzęt na halę sportową;
- materiały do prac konserwacyjnych i remontowych.

Przedszkole Nr 1:

Wykonano:

- kompleksowy remont łazienki;
- doprowadzono instalację do zmywarki i zlewu w filii na ul. Ks. Marmo;
- pomalowano pomieszczenia w filii na ul. Ks. Marmo;
- okresowe konserwacje i przeglądy techniczne.

Zakupiono:

- zmywarko-wyparzarke do filii na ul. Ks. Marmo;
- pompę zatapialną do filii na ul. Ks. Marmo;
- pomoce dydaktyczne, w tym m.in. art. biurowe i papiernicze;
- leżaki, meble i wyposażenie do sal dydaktycznych i szatni do filii na ul. Ks. Marmo;
- materiały do prac konserwacyjnych i remontowych.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE W 2019 ROKU

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie **26.173.486,11 zł** wykonano **96,99%** planu, tj. w kwocie **25.386.403,82 zł**. W stosunku do ogólnego wykonania wydatków w 2019 r. stanowią **18,17%** budżetu po stronie wydatków.

Stopień realizacji i zaawansowania prowadzonych inwestycji przedstawia załącznik nr 3.

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2019 ROKU

Szczegółowy plan oraz wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kobyłka przedstawia załącznik nr 4.

V. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA UDZIELONYCH NA ZADANIA ZLECONE W 2019 ROKU

W 2019 r. na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano wydatki w kwocie **35.438.513,00 zł**. Zrealizowano **99,91%** planu, tj. w kwocie **35.408.308,24 zł**. Szczegółowy opis dokonanych w tym zakresie wydatków przedstawia część II załącznika nr 5.

VI. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA UDZIELONYCH NA ZADANIA WŁASNE W 2019 ROKU

W 2019 r. na wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa zaplanowano kwotę **2.477.775,00 zł**, wykonano **99,81%** planu - w kwocie **2.473.047,30 zł**. Szczegółowy opis dokonanych w tym zakresie wydatków przedstawia część II załącznika nr 6.

VII. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK

Szczegółowy opis dokonanych w tym zakresie wydatków przedstawia załącznik nr 7, wydatki zostały zaplanowane w kwocie **2.153.245,00 zł**, wykonano **94,48%** planu tj. w kwocie **2.034.463,52 zł**.

VIII. PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYLKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

W 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie **16.931.000,08 zł**. Wykonano **98,68%** planu, w kwocie **16.936.000,08 zł**. Szczegółowe wykonanie planu dotacji przedstawia załącznik nr 8. Jednostkom sektora finansów publicznych udzielono dotacji na kwotę 3.682.278,59 zł. Jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji na kwotę 13.025.346,87 zł.

W ramach dotacji celowych udzielonych organizacjom pozarządowym, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zrealizowano następujące zadania:

Z zakresu – Oświata i wychowanie

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Realizacja programów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży wykraczających poza program szkolny,	• Program „Bezpiecznik 4” • „Pięć zmysłów – jeden świat. Tworzymy

w tym wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz społeczności lokalnych	sensoryczny escape room w naszej szkole”
--	--

Z zakresu - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego, aktywnego stylu życia wolnego od uzależnień i przemocy poprzez stwarzanie możliwości uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych lub sportowych	• Graj o zdrowie z MKS WICHER Kobyłka • Realizacja programu profilaktycznego podczas zbiórek harcerskich jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego
Działalność profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy	• Kobyłkowskie Świetlice Środowiskowe 2019

Z zakresu – Kultura i sztuka

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Wspieranie inicjatyw kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych, angażujących w realizację różnorodne środowiska i organizacje	• Kobyłkowski Klub Historyczno - Kolekcjonerski • Sztuka przekazywania wspomnień poprzez przegląd różnych dziedzin kultury i sztuki • Organizacja wielkiej harcerskiej majówki rodzinnej

Z zakresu – Pomoc społeczna

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym.	• Zagwarantowanie pacjentom z Miasta Kobyłka świadczeń paliatywno-hospicyjnych w oddziale stacjonarnym Hospicjum
Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji	• Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji • Więcej nas łączy niż dzieli
Działania artystyczne z obszaru edukacji kulturalnej, animacji społeczno – kulturalnej dla osób starszych	• Qżnia seniorów

Z zakresu – Wypoczynek dzieci i młodzieży (Edukacyjna opieka wychowawcza)

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej	• Organizacja Harcerskiej Akcji Zimowej w formie zimowiska stałego oraz Harcerskiej Akcji Letniej w formie obozu stałego pod namiotami • Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych podczas wakacji letnich, wypoczynek w formie półkolonii

Z zakresu – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, w tym również obozy sportowe	• Ruch lekarstwem na życie • Młodzieżowa Szkoła Wędkarstwa Sportowego • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży • Przyjdź na mecz siatkówki – nie siedź przed monitorem • Siatkówka dyscypliną budowania umiejętności pracy w zespole • Piłka nożna – sposobem na rozwój młodego człowieka • Siatkówka w Kobyłce
Promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, w tym organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych stanowiących ofertę aktywnego wypoczynku dla rodzin z Miasta Kobyłka	• Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej • Piłka sposobem na nudę, odkrywanie talentów, aktywne życie, sport i zabawę • Organizacja zajęć sportowo-pożarniczych dla dzieci i młodzieży z Miasta Kobyłka

IX. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2019 ROK.

Szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 9. Jak wynika z przedstawionego zestawienia nie wykorzystano w całości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.

X. DOCHODY Z TYTUŁU OPLAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY

ŚRODOWISKA (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE ZA 2019 ROK

Szczegółowe dane przedstawia **załącznik nr 10**.

XI. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2019 ROK

Szczegółowe dane przedstawia **załącznik nr 11**. Jak wynika z przedstawionego zestawienia Miasto Kobyłka poniosło wydatki przekraczające dochody z tytułu opłat pobieranych od mieszkańców na ten cel.

XII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 U.F.P. DOKONANE W TRAKCIE 2019 ROKU ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2019 ROKU

Szczegółowe zmiany w planie wydatków oraz wykonanie z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia **załącznik nr 12** informujący o przyczynach zmian w planie wydatków.

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

Szczegółowy opis zadań i stopień ich realizacji zawiera **załącznik nr 13**.

Stopień zaawansowania realizacji planów wieloletnich został przedstawiony w oparciu o załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/144/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2019 – 2031. pierwotnego załącznika nr 2 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2019 – 2031. **Realizacja przedsięwzięć wieloletnich przebiega zgodnie z planem.** Zerowy stopień realizacji niektórych przedsięwzięć wynika z długoletnich umów, jakie zostały zawarte w celu ich realizacji a wydatki związane z ich realizacją rozpoczną się w 2020 roku lub w latach kolejnych.

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

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków z podziałem na jednostki przedstawia **załącznik nr 14**.

XV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA NA KONIEC 2019 ROKU

Budżet Miasta Kobyłka na koniec 2019 roku zamknął się deficytem budżetu w kwocie 7.082.243,15 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 11.671.174,76 zł. Na koniec 2019 r. wynik budżetu wyniósł 4.588.931,61 zł.

Szczegółowe dane na temat planu i wykonania budżetu przedstawia **załącznik nr 15**.

Z przedstawionych w załączniku nr 15 informacji wynika, że w 2019 r. spełnione zostały przez Miasto Kobyłka wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) - nakazujące by wydatki bieżące nie były wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

XVI. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA I OBSŁUGI ZADŁUŻENIA MIASTA KOBYŁKA NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

Łączna kwota długu Miasta Kobyłka na koniec 2019 r. wynosi 52.131.550,51 zł, w tym:

Lp.	Nazwa banku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2019r.
1.	Kredyty zaciągnięte na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności”:	
	- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie	0,00 zł
	- kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	8.950.000,00 zł
2.	Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie	1.146.331,01 zł
3.	Kredyt zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	800.000,00 zł
4.	PKO BP S.A. Emisja obligacji	27.000.000,00 zł
5.	ING Bank Śląski S.A. Emisja obligacji	11.500.000,00 zł
6.	Pożyczka LEMUR	2.735.219,50 zł
RAZEM		52.131.550,51 zł

KSZTAŁTOWANIE SIĘ INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

WSKAŹNIK PLANOWANY NA 2019 ROK (LEWA STRONA WZORU)

Treść	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wyłączenia (art. 243 ust. 3 pkt.1 ufp)	Plan po uwzględnieniu wyłączeń
R - spłaty rat kredytów i pożyczek	4.043.696,00	0,00	4.043.696,00
O - odsetki	1.167.367,68	0,00	1.167.367,68

R+O	5.211.063,68	0,00	5.211.063,68
Db - Dochody planowane	132.090.445,46	X	132.090.445,46
(R+O)/ D planowane	3,95%	X	3,95%

Relacja, o której mowa w art. 243 ufp jest zachowana
(3,95% < 14,19%)

PRAWA STRONA WZORU:

Lp.	Treść	Wskaźnik
1	(Db+Sm-Wb)/D w 2016 roku	15,77%
2	(Db+Sm-Wb)/D w 2017 roku	8,58%
3	(Db+Sm-Wb)/D w 2018 roku	18,21%
4	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na 2019 rok - obliczony w oparciu o wykonanie z lat 2016-2018 [1/3* (poz. 1+poz. 2+poz.3)]	14,19%

KSZTAŁTOWANIE SIĘ INDYWIDUALNEGO WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA NA PODSTAWIE WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2019 r.
(LEWA STRONA WZORU)

Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wylączenia (art. 243 ust. 3 pkt.1 ufp)	Wykonanie po uwzględnieniu wyłączeń
R - spłaty rat kredytów i pożyczek	4.043.696,00	0,00	4.043.696,00
O - odsetki	1.150.807,25	0,00	1.150.807,25
R+O	5.194.503,25	0,00	5.194.503,25
D - Dochody wykonane	132.616.903,24	X	132.616.903,24
(R+O)/ D wykonane	3,91%	X	3,91%

Relacja, o której mowa w art. 243 ufp została zachowana
(3,91% < 14,19%)

BURMISTRZ
Edyta Zbieć
Edyta Zbieć