

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA 2020 ROK

Budżet Miasta Kobyłka na **2020 rok** został zatwierdzony uchwałą Nr XXI/147/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 grudnia 2019 roku. Dochody zaplanowano w kwocie **148.137.471,96** zł, w tym dochody bieżące w kwocie 125.629.413,13 zł, dochody majątkowe w kwocie 22.508.058,83 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie **143.850.575,96** zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 120.563.165,77 zł, majątkowe 23.287.410,19 zł. Nadwyżkę budżetu zaplanowano w kwocie **4.286.896,00** zł. Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **6.800,00** zł. W kwocie **4.293.696,00** zł zaplanowano rozchody budżetu.

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

- Planowane dochody **149.323.546,02** zł
- Planowane wydatki **153.625.581,63** zł
- Planowane przychody **8.595.731,61** zł
- Planowane rozchody **4.293.696,00** zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW W 2020 ROKU

Z planowanych dochodów ogółem w kwocie **149.323.546,02** zł wykonano dochody w wysokości **148.018.260,90** zł tj. w **99,13%**.

Dochody bieżące zostały wykonane w **99,61%** tj. w kwocie **135.186.929,10** zł. Stanowią one **91,33%** wykonania dochodów ogółem.

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

Dochody z budżetu państwa (69.186.802,68 zł) stanowiące **46,74%** ogólnego wykonania, w tym:

- subwencja, część oświatowa (19.987.756,00 zł) – 13,50%;
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne (49.199.046,68 zł) – 33,24%.

Dochody własne (66.000.126,42 zł) stanowiące **44,59%** ogólnego wykonania, w tym:

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (40.453.906,00 zł) – 27,33%;
- podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych (10.132.433,70 zł) – 6,85%;
- opłaty: za gospodarowanie odpadami komunalnymi, targowa, skarbowa, eksploatacyjna, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego, adiacencka, renta planistyczna (9.005.023,86 zł) – 6,08%;
- dochody z mienia: opłaty za użytkowanie, najem oraz dzierżawę (1.635.079,82 zł) – 1,11%;
- podatki realizowane przez urzędy skarbowe: od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, dochodowy od osób prawnych oraz karta podatkowa (2.966.497,31 zł) – 2,00%;

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków z funduszy europejskich oraz z funduszy celowych (198.926,94 zł) – 0,13%;
- pozostałe dochody, głównie z tytułu: dywidend, opłat za przedszkole, zwrotów z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, ochrony środowiska, odsetek na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnienia (1.608.258,79 zł) – 1,09%.

Dochody majątkowe zostały wykonane w **94,27%** tj. w kwocie **12.831.331,80 zł**. Stanowią one **8,67%** wykonania dochodów ogółem.

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

dochody z budżetu państwa (5.496.307,01 zł) stanowiące **3,71%** ogólnego wykonania:

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych (5.451.821,01 zł) – 3,68%;
- dotacje z państwowych funduszy celowych (44.486,00 zł) – 0,03%.

dochody z innych źródeł (3.685.418,00 zł) stanowiące **2,49%** ogólnego wykonania:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (3.685.418,00 zł) – 2,49%.

dochody własne (3.649.606,79 zł) stanowiące **2,47%** ogólnego wykonania, w tym:

- sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż drewna oraz odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (3.178.257,54 zł) – 2,15%;
- środki pozyskane na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł, w postaci dofinansowania, rekompensaty odszkodowań, darowizn od osób fizycznych i prawnych (8.000,00 zł) – 0,01%;
- dotacje celowe na realizację zadań majątkowych z udziałem środków z funduszy europejskich (463.349,25 zł) – 0,31%.

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

Ogólna realizacja dochodów według poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

Dział 600 rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Otrzymano dochody nieplanowane w kwocie 4.090,62 zł. Z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zaplanowano dochody w kwocie 427.684,40 zł wykonano **103,70%** planu, w tym z tytułu:

- sprzedaży drewna, pozyskanego głównie z wycinki drzew w pasach drogowych, w kwocie **12.823,96 zł – dochody majątkowe;**
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu pn. „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF” w kwocie **422.684,40 zł – dochody majątkowe;**
- wpłat od osób fizycznych w kwocie **8.000,00 zł - dochody majątkowe.**

Dział 600 rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych. Zaplanowano dochody w kwocie 5.451.821,01 zł wykonano 100,00% planu ze środków na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na zadanie pn. „Budowa drogi w ul. Kordeckiego” **dochody majątkowe.**

Dział 700 rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Zaplanowano dochody w kwocie **447.000,00 zł**, wykonano **103,31% planu**, w tym:

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych wykonano w kwocie **449.396,25 zł** – od 126 najemców. Zaległości na koniec roku wyniosły 213.969,98 zł, w tym: z lat ubiegłych – 172.500,29 zł, za 2020 r. – 41.469,69 zł, z płatnościami zalega 44 osoby. W 2020 r. uzyskano 6 sądowych nakazów zapłaty. Na koniec 2020 r. sądowymi nakazami zapłaty (8 nakazów) zabezpieczone są zaległości na kwotę 91.000,00 zł. W 2020 r. wysłano 117 wezwań do zapłaty;
- z tytułu odsetek uzyskano kwotę **2.073,97 zł**, zaległości z tego tytułu wynoszą 73.952,57zł;
- z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kar i odszkodowań, opłat i kosztów sądowych uzyskano kwotę **10.321,19 zł** – dochody nieplanowane.

Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowano dochody w kwocie 5.768.785,53zł, wykonano **76,07% planu**, w tym z tytułu:

- opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu uzyskano wpływy w kwocie **10.482,41 zł** od 4 użytkowników. Zaległości na koniec roku wyniosły 17.420,52 zł, w tym: z lat ubiegłych – 17.420,52 zł, za 2020 r. – 0,00 zł, z płatnościami zalega 3 osoby. W 2020 r. wystawiono 2 wezwania do zapłaty;
- dzierżawy gruntu i najmu lokali niemieszkalnych oraz dzierżawy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych uzyskano w kwocie **1.175.201,16 zł**. Stan zaległości z tego tytułu na koniec roku wynosi 6.735,83 zł, w tym: z lat ubiegłych – 1.701,59 zł, za 2020 r. – 5.034,24 zł, zalega 17 osób. W 2020 r. wystawiono 22 wezwania do zapłaty;
- sprzedaży nieruchomości zrealizowano **dochody majątkowe** w kwocie **2.624.663,59 zł**;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano **dochody majątkowe** w wysokości **116.683,80 zł**;
- odszkodowania za grunty nabyte pod inwestycje celu publicznego otrzymano kwotę **424.086,19 zł** – **dochody majątkowe**;
- odsetek za zwłokę oraz z tytułu pozostałych dochodów uzyskano kwotę **37.169,66 zł**.

Dział 750 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Zaplanowano dochody w kwocie 164.776 zł, wykonano w **100,09% planu**, w tym:

- dotacja celowa na realizowane w Urzędzie Miasta zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła **164.776,00 zł**;
- dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych wyniosły **142,60 zł** (stanowią 5% uzyskanych dochodów z tego tytułu) – dochody nieplanowane.

Dział 750 rozdział 75023 – Urzędy gmin. Zaplanowano dochody w kwocie 45.700,00 zł, wykonano **122,56% planu**, w tym:

- w kwocie **51.824,11 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 wraźnia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” otrzymano dotację w kwocie **4.186,34 zł**.

Dział 750 rozdział 75056 – Spis powszechny i inne. Zaplanowano dotację celową w kwocie **22.826,00 zł** na spis rolny i spis powszechny, wykonano w **75,90%**. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody ogółem 18.600,00 zł, wykonano **14,29% planu** w tym z tytułu odsetek na rachunkach bankowych uzyskano kwotę **2.657,71 zł**.

Dział 751 rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa. Zaplanowano dotację celową w kwocie **4.500,00 zł** na prowadzenie i aktualizację

stałego rejestru wyborców, wykonano w **100,00%**. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zaplanowano dotację celową w kwocie **160.171,00 zł** na przeprowadzenie wyborów, wykonano w **95,61%**. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Otrzymano dochody nieplanowane z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie **88,00 zł**.

Dział 756 rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących działalność w formie karty podatkowej). Dochody zaplanowano w kwocie 65.000,00 zł, wykonano **69,78%** planu, w tym z tytułu:

- karty podatkowej zrealizowano dochody w kwocie **44.865,17 zł**. Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, zaległości na koniec roku wynoszą **284.761,52 zł**;
- z odsetek od zaległości uzyskano kwotę **490,84 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 4.152.100,00 zł, wykonano **100,41%** planu, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości wykonano dochody w kwocie **3.916.658,07 zł** od 147 podatników. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 488.703,00zł. Zwolnienie z podatku na podstawie uchwały Rady Miasta wyniosło 2.723.181,00 zł (dla MPWiK w Wołominie, OPS, MOK, MBP, OSP, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce). Zaległości na koniec 2020 roku wyniosły 582.012,34 zł, w tym: z lat ubiegłych – 463.259,74 zł, za 2020 r. – 118.752,60 zł, zalega 22 podatników. W 2020 r. wysłano 52 upomnienia, wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 4.539,00 zł. Na koniec roku tytułami wykonawczymi (aktywnymi) w ilości 35 sztuk objęto zaległości podatkowe na kwotę 318.467,74 zł;
- podatku rolnego i leśnego uzyskano dochody w kwocie **5.172,00 zł**, od 31 podatników, zaległości wynoszą 118,00 zł;
- podatku od środków transportowych w kwocie **61.219,44 zł**, wpływy te realizowane są od 18 podatników. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 132.398,00 zł. Zaległości na koniec 2020 roku wyniosły 28.416,00 zł, w tym z lat ubiegłych – 1.284,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano dochody w wysokości **183.046,92 zł**;
- kosztów upomnień i odsetek za zwłokę uzyskano dochody w kwocie **3.052,43 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 8.339.000,00 zł, wykonano **102,08%** planu, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości wykonano dochody w kwocie **5.495.698,42 zł** (od 14.520 podatników ze współwłaścicielami). Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1.056.945,00 zł. Zaległości na koniec 2020 roku wyniosły 844.356,98 zł, w tym: z lat ubiegłych – 568.796,02 zł, za 2020r.- 275.560,96 zł, zalega 1281 osób. W 2020 r. wysłano 2.348 upomnień oraz wystawiono 620 tytułów wykonawczych na kwotę 2.279.817,43 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 44.044,89 zł, rozłożono na raty zaległości na kwotę 65.391,92 zł. Na koniec roku wpisem na hipotekę zabezpieczone są zaległości w kwocie 34.578,72 zł;
- podatku rolnego i leśnego otrzymano kwotę **18.984,89 zł** – od 1.241 podatników, zaległości wynoszą 1.864,71 zł. Zalega 74 osoby;

- podatku od środków transportowych zrealizowano w kwocie **634.700,88 zł** – od 155 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 864.825,00 zł. Zaległości na koniec 2020 roku wyniosły 223.095,95 zł, w tym: 160.298,33 zł - z lat ubiegłych, 62.797,62 zł - za 2020 r., zalega 48 osób. W 2020 r. wystawiono 63 upomnienia oraz 38 tytułów wykonawczych na kwotę 124.924,74 zł;
- podatku od spadków i darowizn – realizowanego przez Urząd Skarbowy – uzyskano dochody w kwocie **390.926,44 zł**. Zaległości na koniec roku wyniosły 49.197,27 zł. Umorzono zaległości w kwocie 5.554,00 zł. Skutki decyzji dotyczących rozłożenia zaległości na raty wyniosły 197.974,18 zł;
- opłaty targowej otrzymano dochody w kwocie **6.444,00 zł**;
- podatku od czynności cywilnoprawnych – realizowane przez Urząd Skarbowy – zostały wykonane w kwocie **1.887.454,36 zł**;
- z pozostałych dochodów uzyskano kwotę **78.213,39 zł**, z czego 57.048,13 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 977.000,00 zł, wykonano **108,27%** planu, w tym:

- z tytułu opłaty skarbowej wykonano dochody w kwocie **88.795,00 zł**;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **434.180,23 zł** - łącznie z 50 punktów sprzedaży;
- dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły **250.335,75 zł**. Zaległości wynoszą 22.871,30 zł, w tym: z lat ubiegłych – 12.222,52 zł, za 2020 r. – 10.648,78 zł, zalega 404 osoby. W 2020 r. wystawiono 201 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 119,21 zł;
- z tytułu renty planistycznej uzyskano dochody w kwocie **6.572,00 zł**. Zaległości na koniec 2020 roku wyniosły 19.740,26 zł, zalegają 3 osoby. Są to zaległości z lat ubiegłych w całości objęte tytułami wykonawczymi;
- z tytułu opłaty adiacenckiej uzyskano dochody w kwocie **268.044,07 zł**. Na koniec roku zaległości z tego tytułu wynoszą 113.852,17 zł, w tym z lat ubiegłych - 2.182,62 zł, za 2020 r. -111.669,55 zł. Zalegają 4 osoby. Wystawiono 7 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 64.856,40 zł;
- z pozostałych dochodów uzyskano kwotę **9.885,97 zł** (w tym odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień, opłaty za ślub).

Dział 756 rozdział 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zaplanowano dochody w kwocie 42.145.231,00zł, wykonano **97,08%** planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły **40.453.906,00 zł**;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych realizowane przez urzędy skarbowe wyniosły **460.204,42 zł**.

Dział 756 rozdział 75624 – Dywidendy. Wykonanie **100%** planu. Otrzymano kwotę **601.715,87 zł**.

Dział 758 rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej. Wykonanie **100%** planu. Otrzymano kwotę **19.987.756,00 zł**.

Dział 758 rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia. Zaplanowano dochody w kwocie 3.033.166,00 zł, wykonano **121,50%** planu.(RFIL) dochody majątkowe.

Dział 801 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Wykonanie **136,18%** planu. Zaplanowano dochody w kwocie 197.999,90 zł, z czego:

- w kwocie **11.451,91 zł** jednostki oświatowe zwróciły niewykorzystane środki z wydzielonego rachunku dochodów;
- dotacje celowe z udziałem środków europejskich w kwocie **194.740,60 zł**;
- dotacje z państwowych funduszy celowych w kwocie **44.486,00 zł** dochody majątkowe;

- pozostałe dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika wyniosły **5.042,63 zł**;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, kar i odszkodowań oraz odsetek wyniosły **13.905,46 zł** – dochody nieplanowane.

Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola. Zaplanowano dochody w kwocie 1.943.174,00 zł. Wykonano **107,19%** planu, w tym:

- w kwocie **535.497,08 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 **1.542.174,00 zł**;
- z pozostałych dochodów uzyskano kwotę **5.283,40 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 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wykonanie **95,07%** planu. Zaplanowano dochody w kwocie 282.560,00 zł, wykonano dochody w kwocie **268.628,66 zł**, w tym z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz zwrot dotacji za rok 2019.

Dział 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody w kwocie 54.485,46 zł. Wykonano **2,28%** planu z tytułu odsetek na rachunkach bankowych uzyskano kwotę **1.240,41 zł** – dochody nieplanowane.

Dział 851 rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne. Wykonano dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji na kwotę **7.317,24 zł** – dochody nieplanowane.

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wykonano dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę **8.174,86 zł** – dochody nieplanowane.

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 **52.700,00 zł**. Wykonano **98,21%** 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 **71.000,00 zł**. Wykonano plan w **100,00%**.

Dział 852 rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **2.819,00 zł**. Wykonano **98,89%** planu.

Dział 852 rozdział 85216 – Zasiłki stałe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie **620.000,00 zł**. Wykonano **99,16%** planu.

Dział 852 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zaplanowano dochody w kwocie **181.941,00 zł**. Wykonano **100,34%** planu, w tym:

- dochody uzyskano z tytułu różnych dochodów i odsetek w kwocie **1.076,77 zł**;
- otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie **181.477,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 852 rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zaplanowano wpływy w kwocie 73.709,00 zł. Wykonano **109,60%** planu, w tym:

- z tytułu usług opiekuńczych otrzymano wpływy w kwocie **23.448,76 zł**. Zaległości z tego tytułu na koniec 2020 r. wykazane przez OPS wynoszą 3.054,52 zł. OPS na bieżąco podejmuje działania windykacyjne;
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie **57.019,50 zł**;

- w wysokości **317,06 zł** otrzymano dochody z tytułu pobieranych opłat od świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych (w tym 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 852 rozdział 85295 – Pozostała działalność. Zaplanowano wpływy w kwocie 45.623,00 zł. Wykonano **100,00%** planu. Zrealizowano dochody na program „Wspieraj Seniora” - usługi wsparcia na rzecz seniorów, polegające na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby przez pracowników socjalnych.

Dział 853 rozdział 85311– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 11.910,46 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Dział 853 rozdział 85395– Pozostała działalność. Zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1,11 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Dział 854 rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w łącznej kwocie **125.928,00 zł**. Wykonano **93,66%** 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 **37.175.076,59 zł**.

Dział 855 rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zaplanowano dochody w kwocie 7.430.800,00 zł. Wykonano **99,28%** planu, w tym:

- otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w kwocie **7.338.066,03 zł**;
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (m.in. z tytułu funduszu alimentacyjnego) wyniosły **39.137,46 zł**. Na koniec 2020 roku zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły 2.414.273,12 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 1.154,00 zł, wykonanie planu w **106,54%** (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 „300+” oraz zadań własnych, na dofinansowanie świadczeń w ramach realizacji Programu asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie **1.149.840,00 zł**. Wykonano **100,00%** 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 **76.575,00 zł** i wykonano w **98,28%**.

Dział 900 rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Dochody nieplanowane z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych wykonano w kwocie 1.893,37 zł.

Dział 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Zaplanowano dochody w kwocie 7.636.000,00 zł, wykonanie **104,12%** planu.

- w kwocie **7.950.642,81 zł** zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 7.269 podmiotów. Z opłatami zalega 1465 podmiotów na kwotę 558.383,87 zł w tym z lat poprzednich – 104.403,41 zł. Wystawiono 1.106 upomnień, dodatkowo mieszkańcy byli informowani o zaległościach telefonicznie

pisemnie oraz pocztą elektroniczną. W 2020 r. wystawiono 424 tytuły wykonawcze na kwotę 215.963,06 zł. W 2020 r. na wnioski mieszkańców umorzono zaległości na kwotę 7.279,61 zł oraz rozłożono na raty kwotę 0,00 zł.

- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz kar i kosztów upomnienia uzyskano dochody w kwocie **1922,96 zł** - dochody nieplanowane.

Dział 900 rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Zaplanowano dochody w kwocie 69.914,85 zł, wykonanie **100,00%** planu:

- w kwocie **40.664,85 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.**
- Z tytułu kar i odszkodowań uzyskano kwotę **29.250 zł.**

Dział 900 rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody zaplanowano w kwocie 87.000,00 zł. Wykonanie **99,74%** planu. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano w kwocie **86.773,46 zł**, w tym: za wycięcie drzew w kwocie 80.305,00 zł.

Dział 900 rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Dochody nieplanowane wykonano w kwocie 28,29 zł z tytułu różnych opłat.

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 **14.665,27 zł**, dochody nieplanowane.

Dział 926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe. Dochody zaplanowano w kwocie 64.400,00 zł. Wykonano **10,69%** planu, w tym:

- w kwocie **6.830,30 zł** otrzymano dochody realizowane przez OSiR „WICHER” z tytułu wynajmowanych obiektów sportowych;
- w kwocie **51,03 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 **0,50 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 2020 r. Dochody zostały zaplanowane w kwocie 46.441.061,000 zł, wykonano **99,91%** planu tj. w kwocie **46.379.967,44 zł.**

W załączniku nr 6 (w części I dotyczącej dochodów) wyszczególnione zostały plany i wykonanie dochodów (dotacji z budżetu państwa oraz pozostałych dochodów z budżetu państwa) związanych z realizacją zadań własnych w 2020 r. Dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 2.835.925,00 zł, wykonano **100,60%** planu w kwocie **2.819.079,24 zł.** Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 5.451.821,01 zł, wykonano **100,82%** planu w kwocie **5.496.307,01 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 2020 r. W 2020 roku nie zaplanowano i nie wykonano dochodów w tym zakresie.

Zaległości z tytułu dochodów (na podstawie sprawozdania Rb-27S) na koniec roku wyniosły **5.497.096,20 zł** (w tym 2.414.273,12 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego), co stanowi **3,71%** wykonanych dochodów ogółem.

Bez uwzględnienia zaległości z funduszu alimentacyjnego kwota zaległości z tytułu dochodów na koniec roku wynosi **3.082.823,08 zł**, co stanowi **2,08%** wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych za 2020 r. ogółem wyniosły **2.542.871,00 zł**, co stanowi **1,72%** wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2020 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **2.723.181,00 zł**, co stanowi **1,84%** wykonanych dochodów ogółem.

Burmistrz Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) w 2020 r. umorzył zaległości podatkowe ogółem w kwocie 68.301,10 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) w 2020 r. dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem wyniosły 288.199,48 zł.

II. REALIZACJA WYDATKÓW W 2020 ROKU

Z planowanych wydatków ogółem w kwocie **153.625.581,63 zł** wykonano wydatki w kwocie **144.096.633,22 zł**, tj. **93,80%** 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 39,12%. 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 76,88%. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z niższej niż zaplanowano oferty wykonawcy.

Dział 600 rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – wykonanie 80,62%. 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 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie 63,23%. Zaplanowano wydatki zgodnie z przewidywanym wykonaniem zadań inwestycyjnych. Wykonanie jest niższe od zakładanego ze względu na przesunięcie części robót na rok 2021.

Dział 710 rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 58,95%. W 2020 r. nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych do realizacji zadań, głównie z powodu przedłużających się procedur planistycznych z powodu pandemii.

Dział 710 rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie 43,90%. Zlecono mniejszą niż zakładano ilość wycen nieruchomości oraz zrealizowano mniej niż zakładano podziałów geodezyjnych nieruchomości.

Dział 750 rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 84,41%. W 2020 r. zrealizowano wydatki zgodnie z potrzebami.

Dział 750 rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 86,98%. W 2020 r. zrealizowano wydatki zgodnie z potrzebami.

Dział 750 rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – wykonanie 75,90%. Zrealizowano wydatki zgodnie z potrzebami.

Dział 750 rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 61,04%. Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków ze względu na ograniczenia związane z pandemią. Odwoływana była większość zaplanowanych wydarzeń w ramach przyznawanego patronatu Burmistrza Miasta Kobyłka, niemożliwa była również realizacja eventów miejskich -

pikników, warsztatów, koncertów, wydarzeń historycznych i rocznic, spotkań z Mieszkańcami, kina letniego itp. W związku z brakiem tych działań zamawiano również mniejszą ilość gadżetów promocyjnych.

Dział 754 rozdział 75414 – Obrona cywilna – wykonanie 1,13%. Wydatki te zrealizowano zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

Dział 754 rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wykonanie 84,42 %. W 2020 r. wykorzystano rezerwę celową przeznaczoną na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego dotyczącego COVID-19 zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 801 rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół– wykonanie 80,60%. Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ w związku z pandemią zostały zawieszone działania placówek i nie mogły być realizowane dowozy uczniów do szkół.

Dział 801 rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 79,99%. Wydatki zostały wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność – wykonanie 79,97%. Wydatki zostały wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 851 rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – wykonanie 82,40%. Wydatki te zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi w zakresie zdrowia psychicznego. Ze względu na ograniczenia COVID-19 dyżury nie mogły być realizowane w formie osobistych spotkań i zredukowano ich ilość.

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 66,28%. Zadania w tym rozdziale zrealizowano zgodnie z przyjętym programem poprzez jednostki organizacyjne Miasta Kobyłka w zmniejszonym zakresie ze względu na pandemię.

Dział 855 rozdział 85595 – Pozostała działalność – wykonanie 78,98%. Wydatki zostały wykonane zgodnie z realizacją prac społeczno-użytkowych.

Dział 900 rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 88,18%. Pierwotnie zaplanowano większe wydatki majątkowe z tytułu zakupu kotłów c.o. dla mieszkańców - zrealizowano mniej wniosków niż planowano.

Dział 900 rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami – wykonanie 42,59%. Plan zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem.

Zobowiązania z tytułu realizowanych zadań i niesfinansowanych do końca roku wynoszą ogółem 15.265,022,73 zł, w tym:

- z tytułu wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2020 rok oraz zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS od wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie ogółem 5.189.985,17 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, dotyczące kosztów roku 2020, których termin płatności przypada na rok następny w kwocie ogółem 2.676.532,57 zł;
- wydatki majątkowe, których termin płatności przypada na kolejne lata w kwocie 7.398.504,99 zł.

Występują zobowiązania wymagalne w kwocie 119.522,29 zł, w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok należność główna 56.985,58 zł, odsetki ustawowe 3.780,10 zł;
- z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 rok należność główna 56.985,58 zł, odsetki ustawowe 271,03 zł;

Miasto Kobyłka wystąpiło o umorzenie opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za 2019 rok w lutym 2019r. a za 2020 rok w lutym 2020r. i do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi na te wnioski. Jednocześnie kolejnymi pismami przedłużane są terminy ich rozpatrzenia ze względu na COVID-19.

- 1.500,00 zł z tytułu korekty deklaracji VAT i niezapłaconych faktur za 2020 rok – zobowiązania zostały uregulowane na początku 2021 roku.

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJATKOWE

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **135.605.072,49** zł zostały zrealizowane w **96,44%**, tj. w kwocie **130.777.028,71** zł. W stosunku do ogólnego wykonania wydatków w 2020 r. stanowią 90,76% budżetu po stronie wydatków.

W zakresie wykonanych remontów i bieżącego utrzymania w 2020r. wykonano następujące zadania:

1. W zakresie placów zabaw:

- wykonana została wymiana nawierzchni na placu zabaw przy ul. Orzeszkowej róg ul. Narutowicza,
- zdemontowane zostały zabawki na placu zabaw przy ul. Nadarzyn,
- wykonany został przegląd placów zabaw
- wykonana została konserwacja placów zabaw wraz z weryfikacją i usuwaniem wskazanych w przeglądzie nieprawidłowości,
- wykonany został plac zabaw Nivea przy ul. Przyjacielskiej.

2. W zakresie oznakowania:

- wykonane zostały prace naprawcze oznakowania pionowego (m.in. znak na ul. Serwituckiej, pylon na ul. Konowrockiego),
- wykonane zostało odtworzenie oznakowania poziomego (w tym oznakowanie przystanków, peronów),
- wykonana została naprawa tabliczek z nazwami ulic,
- wykonany został projekt czasowej organizacji ruchu na czas Wszystkich Świętych oraz zlecony został montaż i demontaż znaków,
- wykonane zostało uzupełnienie oznakowania pionowego na ul. Nadarzyn i ul. Przyjacielskiej,
- wykonana została konserwacja oznakowania pionowego i poziomego,
- podpisana została umowa na opracowanie organizacji ruchu na ulicach miasta Kobyłki (ulica Prusa - wykonanie dwóch progów zwalniających, ulica Pionierska - ustawienie znaku ograniczenia prędkości do 30 km/h, ulica Ceramiczna - montaż lustra drogowego, ulica Łokietka - wykonanie progów zwalniających, ulica Kościelna - wykonanie progu zwalniającego, ulica Popiełuszki - aktualizacja oznakowania drogowego wraz z wykonaniem progu przy placu zabaw).

3. W zakresie dróg:

- podpisana została umowa na remont dróg ul. Jałowcowa, ul. Borysów (od ul. Turowskiej do ul. Nadarzyn), ul. Kosynierów,
- wykonany został przegląd roczny dróg,
- wykonane zostało utwardzenie dojazdu do PSZOK od strony ul. Łokietka,
- wykonana została wymiana najbardziej zniszczonych płyt na ul. Norweskiej,
- wykonane zostały równania dróg gruntowych,
- wykonane zostało uzupełnianie ubytków w nawierzchniach asfaltowych,
- wykonana została naprawa chodnika na ul. Bohaterów Ossowa,
- wykonana została naprawa chodnika na ul. Czarna Kawka , przy ul. Okopowej.

4. W zakresie linii autobusowych:

- podpisana została umowa na transport publiczny na terenie Powiatu Wołomińskiego (w tym na terenie m. Kobyłka linie L26, L27 i L40),
- uruchomiona została linia L-40,
- wykonane zostały przystanki autobusowe dla planowanej nowej linii przez Nadarzyn,
- wykonane zostało dostosowanie wysokości najazdów przejść dla pieszych i progów wyspowych na ul. Nadarzyn.

5. W zakresie mieszkań komunalnych:

- naprawiony został system detekcji pieca budynku przy ul. Żymirskiego 2 w Kobyłce,
- podpisane zostały umowy dot. konserwacji w budynkach komunalnych na 2020 r. (wodno-kanalizacyjna, remontowo-budowlana, elektryczna, kominiarska, konserwacja pieców gazowych, odbiór nieczystości płynnych),
- wykonana została okresowa roczna kontrola w zakresie konstrukcyjno-budowlanej w budynkach administrowanych przez miasto Kobyłka,
- wykonana została okresowa roczna kontrola szczelności instalacji gazowej oraz czyszczenie pieców gazowych w budynkach administrowanych przez miasto Kobyłka,
- wyremontowany został lokal komunalny nr 3 przy ul. Belgijskiej 3,
- zakupione zostały 6 pojemników do segregacji odpadów do dwóch budynków komunalnych (Ks. Marmo 20 oraz Poniatowskiego 53),
- zakupione i zamontowane zostały wiaty na nieczystości stałe do 2 budynków komunalnych przy ul. Prusa 35 i 37.

6. W zakresie odwodnienia:

- oczyszczone i pogłębiony został rów przy ul. Rozwadowskiego,
- wykonane zostały prace związane z czyszczeniem rowów na terenie miasta Kobyłka,
- wykonane zostały prace związane z oczyszczeniem wpustów ulicznych, studni kanalizacji deszczowych oraz studni chłonnych,
- wykonana została rozbiórka tam bobrowych na rowie,
- wymieniony został softstart przepompowni przy ul. Waryńskiego (awarię stwierdzono podczas przeglądu),
- wykonany został drenaż francuski w ul. Leszka.

7. W zakresie oświetlenia:

- wykonany został demontaż oświetlenia świątecznego rozwieszonego na okres świąteczny w 2019 roku,
- naprawiona została awaria linii przy ul. Mareckiej (linie uszkodziło złamane drzewo),
- rozwieszone zostało oświetlenie świąteczne na okres świąteczny 2020,
- wykonana została naprawa 350 mb linii oświetlenia ulicznego na ul. Orzeszkowej i ul. Narutowicza po burzy w dniu 07.06.2020 r.,
- wymieniona została skrzynka SON przy ul. Krechowickiej/ ul. Załuskiego,
- zgłaszane awarie oświetlenia zostały usunięte,
- wykonane zostało podłączenie instalacji oświetlenia na ul. Ceramicznej i ul. Szerokiej po wymianie skrzynki.

8. W zakresie zimowego utrzymania:

- podpisana została umowa na zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszo rowerowych.

9. W zakresie pozostałej działalności Wydziału Infrastruktury:

- za zgodą zarządcy drogi prywatny inwestor wykonał nawierzchnię asfaltową ul. Czereśniowej (na odc. od ul. Szerokiej do ul. Wesołej),
- wydano łącznie 972 decyzje (zajęcia pasa drogowego, umieszczenie, lokalizacja, zjazd),
- uzgodniono 180 projektów,
- wykonana została modernizacja rowu przy ul. Francuskiej oraz odwodnieniem na ul. Moniuszki, Kombatantów, Źródnik,
- wykonana została rozbiórka starego i wykonania nowego fundamentu ogrodzenia, w celu udrożnienia drogi wewnętrznej od ul. Przyjacielskiej w Kobyłce.

10. Utrzymanie czystości i porządku w mieście:

- Zamiatanie (ręczne oraz Riderem) 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 (tj. działki gminne, „nn”-ki) i wzdłuż ulic.
- W krótkotrwałym okresie zimowym odśnieżanie głównych chodników i przejść oraz posypywanie chodników i alejek mieszkanką 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 wiosenna tj. krzewiasto-bylinowa na terenie miasta 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.
- Pomoc instytucjom miejskim min. MOK, OPS, OSiR, Szkoły, Przedszkole, Biblioteka w zakresie transportowym oraz w zakresie dowozu środków dezynfekujących i innych.
- Pomoc porządkowa i transportowa w przeprowadzkach na tzw. komunalkach.
- 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:

- remont 4 łazienek szkolnych,
- remont pionów kanalizacyjnych,
- montaż kamer w szatni,
- okresowe serwisy, konserwacje i przeglądy techniczne.

Zakupiono:

- szafki dla uczniów do szatni,
- szafę metalową do stołówki,
- ławki i siedziska na korytarze szkolne,
- tablice tekstylne,
- drzwi do łazienek,
- komputer do biblioteki szkolnej,
- materiały i narzędzia do prac konserwacyjnych i remontowych.

Pozyskano:

- nowoczesny sprzęt do nauki języka obcego (wartość 20.000,00 zł),
- sprzęt do przeprowadzania terapii sensorycznej (wartość 20.000,00 zł).

Zespół Szkół Publicznych Nr 2:

Wykonano:

- remont kuchni szkolnej,
- wymiana 5 szt. drzwi aluminiowych do sal dydaktycznych,
- okresowe konserwacje i przeglądy techniczne.

Zakupiono:

- pomoce dydaktyczne do przedszkola i szkoły, w tym m.in.: projektor multimedialny, stół do tenisa, programy do terapii, monitory interaktywne, tablice ceramiczne,
- sprzęt komputerowy 4 szt. oraz drukarkę,
- wyposażenie kuchenne m.in. piec konwekcyjny,
- meble i wyposażenie do sal dydaktycznych, w tym m.in.: stoły, krzesła, szafki.

Otrzymano nieodpłatnie:

- tablicę interaktywną,
- sprzęt komputerowy 20 szt.,
- bramki do pomiaru temperatury,
- kamery internetowe 24 szt.,
- dezynfektor parowy,
- sprzęt komputerowy program „Mazowiecki program – zdalna nauka” 47 szt.

Zespół Szkół Publicznych Nr 3:

Wykonano:

- naprawy w łazienkach i salach lekcyjnych,
- naprawę dachu na budynku gospodarczym,
- renowację schodów, śmietników i ławek na zewnątrz budynku,
- okresowe konserwacje i przeglądy techniczne.

Zakupiono:

- szafki na ubrania dla dzieci 665 szt.,
- system odbioru dzieci ze świetlicy,
- stacje dezynfekcyjne 2 szt., osłony do sekretariatu,
- naświetlacze aule,
- stojaki hala,
- maty wejściowe 2 szt.,
- kamery termowizyjne 2 szt.,
- pomoce dydaktyczne m.in.: kamerę mikroskopową, monitory interaktywne 3 szt., tablice zielone 4 szt., tablety graficzne 4 szt.
- niszcarkę,
- materiały do prac konserwacyjnych i remontowych.

Otrzymano nieodpłatnie:

- wyposażenie zdalna szkoła (wartość 40.012,90 zł),
- termometry bezdotykowe,
- bramka sensoryczna,
- kamery internetowe.

Przedszkole Nr 1:

Wykonano:

- odnowiono i zmodernizowano filię przedszkola na ul. Marmo,
- remonty łazienek,
- okresowe konserwacje i przeglądy techniczne.

Zakupiono:

- wyposażenie do odnowionej filii m.in. meble, dywany, wykładziny, rolety,
- zestaw mebli i pomocy dydaktycznych do gabinetu psychologa i logopedy w filii,
- narzędzia eksploatacyjne do kuchni oraz stoły kuchenne,
- materiały naprawcze do prac konserwacyjno – remontowych,
- pomoce biurowe i dydaktyczne,
- środki czystości – szczególnie przeciwwirusowe: płyny, mydła, ochraniacze, maski.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 ROKU

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie **18.020.509,14 zł** wykonano **73,91%** planu, tj. w kwocie **13.319.604,51 zł**. W stosunku do ogólnego wykonania wydatków w 2020 r. stanowią 9,24% budżetu po stronie wydatków.

Stopień realizacji i zaawansowania prowadzonych inwestycji przedstawia **załącznik nr 3**.

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2020 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 2020 ROKU

W 2020 r. na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano wydatki w kwocie **46.441.061,00 zł**. Zrealizowano **99,87%** planu, tj. w kwocie **46.379.967,44 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 2020 ROKU

W 2020 r. na wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa zaplanowano kwotę **8.287.746,01 zł**, wykonano **50,32%** planu - w kwocie **4.170.246,05 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 2020 ROK

Szczegółowy opis dokonanych w tym zakresie wydatków przedstawia **załącznik nr 7**, wydatki zostały zaplanowane w kwocie **2.243.308,00 zł**, wykonano **100,00%** planu tj. w kwocie **2.243.308,00 zł**.

VIII. PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2020 ROK

W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie **17.333.225,76 zł**. Wykonano **98,69%** planu, w kwocie **17.105.689,04 zł**. Szczegółowe wykonanie planu dotacji przedstawia **załącznik nr 8**. Jednostkom sektora finansów publicznych udzielono dotacji na kwotę 3.784.601,38 zł. Jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji na kwotę 13.321.087,66 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, w tym wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz społeczności lokalnych	• Program „Bezpiecznik 5” • Projekt logo szkoły w technologii druku 3D

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	• Wspólnie przeciwko uzależnieniom • Sport kształtuje charakter
Działalność profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy	• Świetlica Środowiskowa nr 1 w Kobyłce - Bezpiecznik

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	• XIII Międzynarodowy Festiwal Perła Baroku – Koncerty Mistrzów

Z zakresu – Pomoc społeczna

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
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
Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie zwiększenia samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną	• Senior w akcji

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 • Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych • Zima w mieście 2020 • Zima w mieście 2020

Z zakresu – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, w tym również obozy sportowe Promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, w tym organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych stanowiących ofertę aktywnego wypoczynku dla rodzin z Miasta Kobyłka	• W zdrowym ciele zdrowy duch – organizacja zajęć sportowo- pożarniczych • Młodzieżowa Szkoła Wędkarstwa Sportowego • Rozwój poprzez sport • Udział zespołu seniorek w rozgrywkach III ligi piłki siatkowej • Organizacja turnieju piłki siatkowej w ramach przygotowania do rozgrywek w sezonie 2020/2021 • Piłka nożna – sposobem na nudę,

	odkrywanie talentów, aktywne życie, sport i zabawę • Przyjdź na mecz siatkówki – nie siedź przed monitorem
	• 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

Z zakresu – Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
brak	brak

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 2020 ROK.

Szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 9.

X. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE ZA 2020 ROK

Szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 10.

XI. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2020 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 REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 U.F.P. DOKONANE W TRAKCIE 2020 ROKU ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2020 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 UJETYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA KOBYŁKA NA LATA 2020-2033

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 XXXII/266/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2020 – 2033 stanowiący ostatnią zmianę w 2020 r. pierwotnego załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXI/146/19 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2020– 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 2021 roku lub w latach kolejnych.

XIV. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2020 ROK

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

XV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA NA KONIEC 2020 ROKU

Budżet Miasta Kobyłka na koniec 2020 roku zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie **3.921.627,68 zł**, przy planowanej nadwyżce w wysokości **4.286.896,00 zł**. Na koniec 2020 r. wynik budżetu wyniósł **8.223.663,29 zł**.

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

Z przedstawionych w załączniku nr 15 informacji wynika, że w 2020 r. spełnione zostały przez Miasto Kobyłka wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) - 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 31.12.2020 R.

Łączna kwota długu Miasta Kobyłka na koniec 2020 r. wynosi 51.837.854,51 zł, w tym:

Lp.	Nazwa banku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2020r.
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 Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	7.150.000,00 zł
2.	Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie	844.691,01 zł

3.	Kredyt zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	600.000,00 zł
4.	ING Bank Śląski S.A. Emisja obligacji	9.750.000,00 zł
5.	PKO S.A. Emisja obligacji	21.000.000,00 zł
6.	PKO BP S.A. Emisja obligacji	10.000.000,00 zł
7.	Pożyczka LEMUR	2.735.219,50 zł
RAZEM		51.837.854,51 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 2021 r. poz. 305)**

**WSKAŹNIK PLANOWANY NA 2020 ROK
(LEWA STRONA WZORU)**

Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wyłączenia (art. 243 ust. 3 pkt.1 ufp)	Plan po uwzględnieniu wyłączeń
R - spłaty rat kredytów i pożyczek	4 293 696,00	0,00	4 293 696,00
O - odsetki	1 100.000,00	0,00	1.100.000,00
R+O	5 393 696,00	0,00	5 393 696,00
Db - Dochody planowane(pomniejs- zone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące)	86 180 952,87	X	86 180 952,87
(R+O)/ D planowane	6,26%	X	6,26%

**Relacja, o której mowa w art. 243 ufp jest zachowana
(6,26% < 19,56%)**

PRAWA STRONA WZORU:

Lp.	Treść	Wskaźnik
1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na 2020 rok	19,56%