

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA 2021 ROK

Budżet Miasta Kobyłka na **2021 rok** został zatwierdzony uchwałą Nr XXXII/269/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 grudnia 2020 roku. Dochody zaplanowano w kwocie **180.641.391,58 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 140.677.675,17 zł i dochody majątkowe w kwocie 39.963.716,41 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie **188.557.878,08 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 140.625.438,21 zł i wydatki majątkowe w kwocie 47.932.439,87 zł. Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie **7.916.486,50 zł**. Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **12.206.800,00 zł**. W kwocie **4.290.313,50 zł** zaplanowano rozchody budżetu.

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

- Planowane dochody **173.523.368,06 zł**
- Planowane wydatki **183.255.006,85 zł**
- Planowane przychody **14.230.463,29 zł**
- Planowane rozchody **4.290.313,50 zł**

I. REALIZACJA DOCHODÓW W 2021 ROKU

Z planowanych dochodów ogółem w kwocie **173.523.368,06 zł** wykonano dochody w wysokości **194.648.811,53 zł** tj. w **112,17%**.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **145.759.374,29 zł** zostały wykonane w **108,10%** tj. w kwocie **157.568.084,53 zł**. Stanowią one **80,95%** wykonania dochodów ogółem.

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

Dochody z budżetu państwa (77.344.651,85 zł) stanowiące 39,74% ogólnego wykonania, w tym:

- subwencja, część oświatowa (21.523.553,00 zł) – 11,06%;
- subwencja uzupełniająca (6.447.209,00 zł) – 3,31%;
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne (49.373.889,85 zł) – 25,37%.

Dochody z innych źródeł (1.143.662,99 zł) stanowiące 0,58% ogólnego wykonania, w tym:

- dotacja z państwowego funduszu celowego (27.049,54 zł) – 0,01%;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (96.387,97 zł) – 0,05%;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (802.039,45 zł) – 0,41%;
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków z funduszy europejskich (4.186,03 zł);
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących (214.000,00 zł) – 0,11%.

Dochody własne (79.079.769,69 zł) stanowiące 40,63% ogólnego wykonania, w tym:

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (49.613.587,00 zł) – 25,49%;
- podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych (11.267.726,41 zł) – 5,79%;
- opłaty: za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata skarbową, eksploatacyjną, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego, za wycięcie drzew, adiacencka, renta planistyczna (11.257.786,22 zł) – 5,78%;
- dochody z mienia: opłaty za użytkowanie, najem oraz dzierżawę (968.716,31 zł) – 0,50%;
- podatki realizowane przez urzędy skarbowe: od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, dochodowy od osób prawnych, karta podatkowa oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (4.843.968,81 zł) – 2,49%;
- 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 (1.112.7984,94 zł) – 0,58%.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **27.763.993,77 zł** zostały wykonane w **133,56%** tj. w kwocie **37.080.727,00 zł**. Stanowią one **19,05%** wykonania dochodów ogółem. Poniżej przedstawiono strukturę wykonanych dochodów majątkowych do dochodów wykonanych ogółem. Na zrealizowane dochody majątkowe składają się:

dochody z budżetu państwa (1.976.175,00 zł) stanowiące 1,02% ogólnego wykonania:

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych (152.000,00 zł) – 0,08%;
- subwencja inwestycyjna (1.824.175,00 zł) – 0,94%.

dochody z innych źródeł (1.862.607,70 zł) stanowiące 0,95% ogólnego wykonania:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1.000.000,00 zł) – 0,51%;
- dotacje celowe na realizację zadań majątkowych z udziałem środków z funduszy europejskich (665.964,70 zł) – 0,34%;
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (196.643,00 zł) – 0,10%.

dochody własne (33.241.944,30 zł) stanowiące 17,08% ogólnego wykonania, w tym:

- sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż drewna (32.779.673,30 zł) – 16,84%;
- pozostałe dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji, darowizn od osób fizycznych i prawnych (462.271 zł) – 0,24%.

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 **17.410,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Dział 600 rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Zaplanowano dochody w kwocie **428.571,00 zł** z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, dotyczących dochodów majątkowych i wykonano je w **100,00%**.

Dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zaplanowano dochody w kwocie 7.698.227,40 zł wykonano je w kwocie **346.550,50 zł - 4,50%** planu, w tym z tytułu:

- sprzedaży drewna, pozyskanego głównie z wycinki drzew w pasach drogowych, w kwocie 5,942,50 zł – dochody majątkowe;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – nieplanowane dochody w kwocie 9.000,00 zł – dochody bieżące;
- 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 147.108,00 zł – dochody majątkowe;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł nieplanowane dochody w kwocie 32.500,00 zł – dochody majątkowe;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych nieplanowane dochody w kwocie 152.000,00 zł – dochody majątkowe.

Dział 630 rozdział 63095 – Turystyka. Zaplanowano dochody w kwocie 64.495,37 zł wykonano **0,00%** planu ze środków na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na zadanie pn. „VIRTUAL WOF” dochody majątkowe.

Dział 700 rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Zaplanowano dochody w kwocie 452.000,00 zł, wykonano **423.832,99 zł - 93,77%** planu, w tym:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego nieplanowane dochody w kwocie 2.050,62 zł;
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych wykonano w kwocie 417.563,43 zł – od 126 najemców. Zaległości na koniec roku wyniosły 260.070,56 zł, w tym: z lat ubiegłych – 219.416,13 zł, za 2021 r. – 40.654,43 zł, z płatnościami zalega 38 osób. W 2021 r. uzyskano 4 sądowe nakazy zapłaty. Na koniec 2021 r. sądowymi nakazami zapłaty (7 nakazów) zabezpieczone są zaległości na kwotę 150.000,00 zł. W 2021 r. wysłano 107 wezwań do zapłaty;
- z tytułu odsetek uzyskano kwotę 2.030,19 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 83.741,29zł;
- z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kar i odszkodowań, opłat i kosztów sądowych uzyskano kwotę 2.188,75 zł – dochody nieplanowane.

Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowano dochody w kwocie 18.644.700,00 zł, wykonano **33.339.804,89 zł - 178,82%** planu, w tym z tytułu:

- opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu uzyskano wpływy w kwocie 8.198,04 zł od 4 użytkowników. Zaległości na koniec roku wyniosły 22.560,52 zł, w tym: z lat ubiegłych – 19.990,52 zł, za 2021 r. – 2.570,00 zł, z płatnościami zalega 3 osoby. W 2021 r. wystawiono 4 wezwania do zapłaty;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonano w kwocie 542.954,84zł. Stan zaległości z tego tytułu na koniec roku wynosi 5.060,43 zł, w tym: z lat ubiegłych – 73,14 zł, za 2021 r. – 4.987,29 zł, zalega 11 osób. W 2021 r. wystawiono 26 wezwań do zapłaty;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 10.895,54 zł;
- sprzedaży nieruchomości zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 32.762.835,26 zł;
- odsetek za zwłokę oraz z tytułu pozostałych dochodów uzyskano kwotę 14.921,21 zł.

Dział 750 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Zaplanowano dochody w kwocie 164.188 zł, wykonano **164.454,60 zł - 100,16%** planu, w tym:

- dotacja celowa na realizowane w Urzędzie Miasta zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła 164.188,00 zł;
- dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych wyniosły 266,60 zł (stanowią 5% uzyskanych dochodów z tego tytułu) – dochody nieplanowane.

Dział 750 rozdział 75023 – Urzędy gmin. Zaplanowano dochody w kwocie 33.744,00 zł, wykonano **42.554,03 zł - 126,11%** planu, w tym:

- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 105,00 zł – dochody nieplanowane;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 979,37 zł – dochody nieplanowane;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.890,72 zł – dochody nieplanowane;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 198,00 zł – dochody nieplanowane;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6.150,91 zł;
- w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” otrzymano dotację w kwocie 4.186,03 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 28.044,00 zł.

Dział 750 rozdział 75056 – Spis powszechny i inne. Zaplanowano dotację celową w kwocie 47.486,00 zł na spis powszechny, wykonano **47.438,31 zł - 99,90%**. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych otrzymano dochody nieplanowane w kwocie **1.439,78 zł**.

Dział 750 rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody w kwocie 244.200,00zł, wykonano **117.773,59 zł - 48,23%** planu w tym:

- z tytułu odsetek na rachunkach bankowych uzyskano kwotę 97.686,89 zł;
- w ramach projektu „E-Usługi” otrzymano dotację w kwocie 20.086,70 zł.

Dział 751 rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa. Zaplanowano dotację celową w kwocie **4.596,00 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wykonano w **100,00%**. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zaplanowano i otrzymano dochody z tytułu dotacji celowej na remont podłogi w OSP w Kobyłce w kwocie **25.000,00 zł**.

Dział 754 rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz darowizn otrzymano dochody nieplanowane w kwocie **2.430,00 zł**.

Dział 756 rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody zaplanowano w kwocie 65.000,00 zł, wykonano **91.030,22 zł - 140,05%** planu, w tym z tytułu:

- karty podatkowej zrealizowano dochody w kwocie 88.965,83 zł. Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, zaległości na koniec roku wynoszą 272.612,42 zł;
- z odsetek od zaległości uzyskano kwotę 2,064,39 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 w kwocie 4.377.000,00 zł, wykonano **102,72%** planu – **4.496.168,56 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości wykonano dochody w kwocie 4.403.994,62 zł od 164 podatników. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły

354.765,00zł. Zwolnienie z podatku na podstawie uchwały Rady Miasta wyniosło 2.746.144,53 zł (dla OPS, MOK, MBP, OSP, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce). Zaległości na koniec 2021 roku wyniosły 578.158,72 zł, w tym: z lat ubiegłych – 497.719,73 zł, za 2021 r. – 80.438,99 zł, zalega 27 podatników. W 2021 r. wysłano 61 upomnień, wystawiono 20 tytułów wykonawczych na kwotę 188.631,00 zł.

- podatku rolnego i leśnego uzyskano dochody w kwocie 5.222,00 zł od 51 podatników, zaległości wynoszą 118,00 zł;
- podatku od środków transportowych w kwocie 59.028,92 zł, wpływy te realizowane są od 15 podatników. Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 104.869,00 zł. Zaległości na koniec 2021 roku wyniosły 37.936,51 zł, w tym z lat ubiegłych – 15.215,50 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano dochody w wysokości 15.475,00 zł;
- kosztów upomnień i odsetek za zwłokę i odsetek za nieterminowe wpłaty uzyskano dochody w kwocie 12.448,02 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 10.685.306,00 zł, wykonano **101,93%** planu – **10.891.309,45 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości wykonano dochody w kwocie 6.187.493,29 zł (od 16119 podatników ze współwłaścicielami). Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 744.769,99 zł. Zaległości na koniec 2021 roku wyniosły 840.643,71 zł, w tym: z lat ubiegłych – 529.184,88 zł, za 2021 r. – 311.458,83 zł, zalega 1181 osób. W 2021 r. wysłano 2520 upomnień oraz wystawiono 448 tytułów wykonawczych na kwotę 296.012,73 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 8.642,80 zł, rozłożono na raty zaległości na kwotę 4.599,97 zł. Na koniec roku wpisem na hipotekę zabezpieczone są zaległości w kwocie 287.188,98 zł;
- podatku rolnego i leśnego otrzymano kwotę 17.439,71 zł – od 1328 podatników, zaległości wynoszą 1.552,20 zł. Zalega 78 osób;
- podatku od środków transportowych zrealizowano w kwocie 594.547,87 zł – od 157 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 927.551,00 zł. Zaległości na koniec 2021 roku wyniosły 244.755,30 zł, w tym: 176.446,89 zł - z lat ubiegłych, 68.308,41 zł - za 2021 r., zalega 49 osób. W 2021 r. wystawiono 93 upomnienia oraz 23 tytuły wykonawcze na kwotę 67.056,30 zł;
- podatku od spadków i darowizn – realizowanego przez Urząd Skarbowy – uzyskano dochody w kwocie 701.799,37 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 43.204,56 zł. Umorzono zaległości w kwocie 16.327,00 zł, skutki decyzji dotyczących rozłożenia zaległości na raty wyniosły 4.212,50 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych – realizowane przez Urząd Skarbowy – zostały wykonane w kwocie 3.304.101,87 zł;
- kosztów upomnień i odsetek za zwłokę, odsetek za nieterminowe wpłaty uzyskano dochody w kwocie 74.215,34 zł;
- z rekompensaty utraconych dochodów uzyskano kwotę 11.712,00 zł.

Dział 756 rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zaplanowano dochody w kwocie 917.000,00 zł, wykonano **123,80%** planu – **1.135.239,19 zł**, w tym:

- z tytułu opłaty skarbowej wykonano dochody w kwocie 108.996,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 476.167,72 zł z 51 punktów sprzedaży;
- dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 297.118,51 zł. Zaległości wynoszą 25.580,66 zł, w tym: z lat ubiegłych – 12.712,31 zł, za 2021 r. – 12.868,35 zł,

zalega 396 osób. W 2021 r. wystawiono 203 upomnienia na kwotę 41.493,55 zł oraz 8 tytułów wykonawczych na kwotę 949,07 zł;

- z tytułu renty planistycznej uzyskano dochody w kwocie 891,86 zł. Zaległości na koniec 2021 roku wyniosły 18.848,40 zł, zalega 1 osoba. Są to zaległości z lat ubiegłych w całości objęte tytułami wykonawczymi;
- z tytułu opłaty adiacenckiej uzyskano dochody w kwocie 241.440,70 zł. Zaległości wynoszą 119.760,84 zł, zalega 17 osób. W 2021 r. wystawiono 36 upomnień na kwotę 154.164,62 zł oraz 6 tytułów wykonawczych;
- z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 10.624,40 zł, w tym odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień, różne opłaty.

Dział 756 rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń. Wpłynęły dochody nieplanowane w kwocie **48.571,13 zł**, w tym :

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 47.371,13 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 1.200,00 zł.

Dział 756 rozdział 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zaplanowano dochody w kwocie 46.335.272,00 zł, wykonano **50.299.842,61 zł - 108,56%** planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 49.613.587,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych realizowane przez urzędy skarbowe wyniosły 686.255,61 zł.

Dział 758 rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej. Wykonanie **100%** planu, otrzymano kwotę **21.523.553,00 zł**.

Dział 758 rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Otrzymano kwotę **8.271.384,00 zł** jako dochody nieplanowane, w tym:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 6.447.209,00 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1.824.175,00 zł.

Dział 758 rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe. Zaplanowano dochody w kwocie **1.000.000,00 zł**, wykonano **100,00%** planu - (RFIL) dochody majątkowe.

Dział 758 rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia. Zaplanowano dochody na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **699.500,00 zł** wykonano **0,00%** planu. Miasto Kobyłka nie otrzymało dofinansowania w tym rozdziale.

Dział 801 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zaplanowano dochody w kwocie 1.017.600,00 zł a wykonano w kwocie **1.323.903,03 zł - 130,10%** planu, w tym:

- w kwocie 0,83 zł jednostki oświatowe zwróciły niewykorzystane środki z wydzielonego rachunku dochodów;
- dotacje celowe z udziałem środków europejskich w kwocie 377.492,00 zł;
- dotacje z budżetu państwa w kwocie 12.000,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 741.600,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 180.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 8.640,52 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, kar i odszkodowań oraz odsetek wyniosły 4.169,68 zł – dochody nieplanowane.

Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola. Zaplanowano dochody w kwocie 2.109.760,00 zł, wykonano **2.014.916,26 zł - 95,50%** planu, w tym:

- w kwocie 272.068,76 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 1.709.360,00 zł;
- z pozostałych dochodów uzyskano kwotę 33.487,50 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 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Wykonano dochody nieplanowane z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie **0,01 zł**.

Dział 801 rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zaplanowano dochody w kwocie 324.449,29 zł, wykonano dochody w kwocie **317.376,93 zł - 97,82%** planu z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Dział 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność. Wykonano nieplanowane dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych w kwocie **0,78 zł**.

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wykonano dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę **16.477,26 zł** – dochody nieplanowane.

Dział 851 rozdział 85195 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody w kwocie 60.000,00 zł, wykonano dochody w kwocie **37.628,45 zł - 62,71%** planu z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 47.345,00 zł. Wykonano **46.917,13 zł - 99,10%** 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 **89.000,00 zł**. Wykonano plan w **100,00%**.

Dział 852 rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.707,00 zł. Wykonano **2.692,32 zł - 99,46%** planu.

Dział 852 rozdział 85216 – Zasiłki stałe. Zaplanowano wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie **573.800,00 zł**. Wykonano **99,62%** planu.

Dział 852 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zaplanowano dochody w kwocie 194.252,00 zł. Wykonano **195.026,38 zł - 100,40%** planu, w tym:

- dochody uzyskano z tytułu różnych dochodów i odsetek w kwocie 1.569,38 zł;
- otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie 193.457,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 852 rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zaplanowano wpływy w kwocie 105.690,00 zł. Wykonano **90,15%** planu – **95.276,77 zł**, w tym:

- z tytułu usług opiekuńczych otrzymano wpływy w kwocie 14.612,98 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2021 r. wykazane przez OPS wynoszą 2.689,15 zł. OPS na bieżąco podejmuje działania windykacyjne;

- otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 80.190,00 zł;
- w wysokości 473,79 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 dożywiania. Zaplanowano wpływy w kwocie **168.000,00 zł**. Wykonano **100,00%** planu.

Dział 852 rozdział 85295 – Pozostała działalność. Zaplanowano wpływy w kwocie 122.811,00zł. Wykonano **97,06%** planu – **119.198,97 zł**. w tym:

- środki otrzymane z państwowego funduszu celowego PFRON – 96.387,97 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 22.811,00 zł.

Dział 853 rozdział 85395– Pozostała działalność. Zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **2.891,64 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz 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 **80.000,00 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 **38.668.650,00 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 7.178.000,00 zł. Wykonano **100,20%** planu – **7.192.632,56zł**, w tym:

- otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w kwocie 7.140.000,00 zł;
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (m.in. z tytułu funduszu alimentacyjnego) wyniosły 52.632,56 zł. Na koniec 2021 roku zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły 2.473.087,99 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 1.391,00 zł. Wykonano plan w kwocie **1.046,95 zł – 75,27%**.

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 **930,00 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 76.544,00 zł i wykonano w **99,84% - 76.422,68 zł**.

Dział 855 rozdział 85595– Pozostała działalność. Zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **4.807,00 zł** z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności i odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Zaplanowano dochody w kwocie 9.000.000,00 zł, wykonano **104, 42%** planu – **9.397.694,43 zł**.

- w kwocie 9.397.694,43 zł zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 7611 podmiotów. Z opłatami zalega 1492 podmioty na kwotę

578.077,23 zł, w tym z roku 2021 – 426.256,62 zł, z lat poprzednich – 151.820,61 zł. Wystawiono 1868 upomnień, dodatkowo mieszkańcy byli informowani o zaległościach telefonicznie, pisemnie oraz pocztą elektroniczną. W 2021 r. wystawiono 277 tytułów wykonawczych na kwotę 231.270,00 zł. Na wnioski mieszkańców umorzono zaległości na kwotę 5.173,20 zł. Skutki rozłożenia na raty w 2021 roku wyniosły 8.886,99 zł.

Dział 900 rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Otrzymano dochody nieplanowane w kwocie **473.798,35 zł**, w tym:

- w kwocie 352.520,35 zł z wpływów rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich kwotę 121.278,00 zł.

Dział 900 rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Dochody zaplanowano w kwocie **9.000,00 zł** i wykonano **100,00%** planu. Są to środki otrzymane na sfinansowanie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze.

Dział 900 rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł. Wykonano **1479,51%** planu – **739.755,76 zł**, w tym:

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano w kwocie **4.278,76 zł**;
- opłaty za wycięcie drzew w kwocie **735.477,00 zł**.

Dział 900 rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Wykonano dochody nieplanowane w kwocie **3,64 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 nieplanowane w kwocie **29.160,29 zł**.

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność. Dochody zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł. Wykonanie **100,01%** planu – **200.011,14 zł**, w tym:

- w kwocie 3.368,14 zł z wpływów z grzywien, kar, kosztów egzekucyjnych i odsetek – dochody nieplanowane;
- z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 196.643,00 zł.

Dział 926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe. Dochody zaplanowano w kwocie 3.600,00 zł. Wykonano **776,76%** planu – **27.963,21 zł**, w tym:

- w kwocie 27.777,28 zł otrzymano dochody realizowane przez OSiR „WICHER” z tytułu wynajmowania obiektów sportowych;
- w kwocie 185,93 zł otrzymano dochody nieplanowane z tytułu odsetek.

Dział 926 rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Z tytułu zwrotów niewykorzystanej dotacji otrzymano kwotę **0,20 zł**, dochody nieplanowane.

Dział 926 rozdział 92695 – Pozostała działalność. Dochody zaplanowano w kwocie **30.000,00 zł**. Wykonano **90,17%** planu – **27.049,54 zł**, z tytułu dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych.

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 2021 r.

Dochody zostały zaplanowane w kwocie **46.468.039,29 zł** wykonano **99,98%** planu tj. w kwocie **46.460.059,72 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 2021 r.

Dochody zostały zaplanowane w kwocie **2.917.839,00 zł**, wykonano **99,86%** planu w kwocie **2.913.830,13 zł**.

W załączniku nr 7 wyszczególniony został plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 r.

Dochody zostały zaplanowane w kwocie **405.000,00 zł** wykonano **99,17%** planu tj. w kwocie **401.643,00 zł**.

Zaległości z tytułu dochodów (na podstawie sprawozdania Rb-27S) na koniec roku wyniosły **5.650.298,67 zł** (w tym 2.473.087,99 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego), co stanowi **2,90%** wykonanych dochodów ogółem.

Bez uwzględnienia zaległości z funduszu alimentacyjnego kwota zaległości z tytułu dochodów na koniec roku wynosi **3.177.210,68 zł**, co stanowi **1,63%** wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych za 2021 r. wyniosły **2.131.954,99 zł**, co stanowi **1,10%** wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2021 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **2.746.144,53 zł**, co stanowi **1,41%** wykonanych dochodów ogółem.

Burmistrz Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) w 2021 r. umorzył zaległości podatkowe ogółem w kwocie 45.356,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta (na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa) w 2021 r. dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem wyniosły 69.852,78 zł.

II. REALIZACJA WYDATKÓW W 2021 ROKU

Z planowanych wydatków ogółem w kwocie **183.255.006,85 zł** wykonano wydatki w kwocie **168.882.891,98 zł**, tj. **92,16%** planu. Szczegółową realizację wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2**.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **150.648.113,05 zł** zostały zrealizowane w **96,23%**, tj. w kwocie **144.967.825,01 zł** i stanowią **85,84%** ogólnego wykonania wydatków.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **32.606.893,80 zł**, wykonano **73,34%** planu w kwocie **23.915.066,97 zł**, co stanowi **14,16%** ogólnego wykonania wydatków.

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

Dział 010 rozdział 01030 – Izby rolnicze – wykonanie 80,40%.

Miasto Kobylka na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych przekazuje 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Plan wydatków szacowany jest na podstawie wydatków z roku poprzedniego. Z związku ze zmianą opodatkowania użytków rolnych na podatek od nieruchomości zmniejszyły się wpływy

z podatku rolnego a co za tym idzie zmniejszyły się wydatki związane z przekazaniem 2% do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Dział 600 rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wykonanie **88,08%**.

Zaplanowano środki na wydatki ponoszone przez miasto z tytułu dopłat do biletów „Warszawa +”. Zakupy biletów długookresowych przez mieszkańców zmalały z powodu panującej pandemii.

Umowa na komunikację zbiorową (linie miejskie i linia nocna) kończyła się w listopadzie 2021 r. i zaplanowane środki zabezpieczały ewentualny wzrost opłat za wozokilometr w nowej umowie, która dotyczyła również grudnia 2021 r.

Dział 600 rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – wykonanie **80,62%**.

Zaplanowano środki 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 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wykonanie **86,83%**.

Zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie pn. „Modernizacja ul. Wołomińskiej w Kobylce”- zadanie wykonane w kwocie niższej ze względu na oszczędności przetargowe.

Dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie **80,33%**.

Zadanie „Budowa drogi w ul. Rataja” ze względu na brak dotacji zostało przeniesione na rok 2022. Terminy ukończenia projektów dróg: Poprzecznej i nowoprojektowanej przeniesione zostały na 2022 rok ze względu na ich powiązania z innymi dokumentacjami realizowanymi przez podmioty zewnętrzne i uniemożliwiającyymi zakończenie prac w terminie. Realizacja większości ścieżek rowerowych została przeniesiona na rok 2022 ze względu na wydłużony czas projektowania i uzyskania niezbędnych decyzji pozwalających na rozpoczęcie prac budowlanych, co było spowodowane sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Dział 630 rozdział 63095 – Pozostała działalność – wykonanie **30,84%**.

Środki dotyczą zadania „VIRTUAL WOF”. Niskie wykonanie wynika z przesunięcia płatności na rok 2022 zgodnie z harmonogramem prac Wykonawcy aplikacji. W roku 2021 zaplanowane zostały etapy, które nie wymagały większych kosztów niż poniesione, reszta prac odbywa się w roku obecnym. Umowa z Wykonawcą aplikacji zmodyfikowała wcześniejsze założenia, dotyczące terminów przygotowania aplikacji jak i terminów płatności.

Dział 700 rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie **58,52%**.

Zaplanowano środki na wydatki ponoszone przez miasto z tytułu obsługi gospodarki mieszkaniowej. Dotyczyły one zakupu materiałów i remontów budynków komunalnych, w tym budynku przy ul. Żymirskiego 45. Budynek ten ze względu na zły stan techniczny został przeznaczony do wyłączenia z użytkowania, wobec czego zaniechano wykonania remontu bądź zakupów materiałów do tego budynku.

Zadanie „Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa” nie zostało wykonane. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- realizacja w 2022 r.

Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie **74,06%**.

W rozdziale tym w § 6060 przewidziano środki na wykupy i odszkodowania za grunty. Planowano wypłatę odszkodowań między innymi za wywłaszczenie pod ul. Sikorskiego, Kordeckiego, Natolińską. Odszkodowania wypłacane są na podstawie ostatecznych decyzji Starosty. Niektóre decyzje nie zostały wydane, bądź zostały zaskarżone, w związku z czym wypłaty nie mogły być zrealizowane.

Dział 710 rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie **74,06%**.

Środki nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości w związku z tym, że do opracowania niektórych planów miejscowych wymagane było uprzednie uchwalenie studium, a to nastąpiło w sierpniu 2021 r. Ponadto przedłużył się czas uzgodnień i opiniowania dokumentacji planistycznej, przez co nie można było zrealizować płatności z wykonawcą.

Dział 710 rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie **81,24%**.

Środki w tym rozdziale wydatkowane są na opracowania geodezyjne, wynikające z bieżącej pracy wydziału. W ciągu roku pojawiają się różne potrzeby związane z wykonywaniem podziałów geodezyjnych, wytyczeń nieruchomości lub map do celów prawnych. Zapotrzebowanie na środki na te cele szacowane są orientacyjnie, w oparciu o wydatki z roku poprzedniego. Dopiero bieżąca realizacja zadań urealnia rzeczywiste zapotrzebowanie.

Dział 754 rozdział 75414 – Obrona cywilna – wykonanie **49,36%**.

Środki przeznaczone były na montaż defibrylatorów w obiektach szkolnych. Z uwagi na późną realizację zamówienia nie udało się wykonać montażu.

Dział 754 rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wykonanie **50,89%**.

Środki na zarządzanie kryzysowe zabezpieczane są co roku w budżecie na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń.

Dział 757 rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – wykonanie **67,44%**.

Zaplanowano środki na poziomie wydatków poprzedniego roku. W związku z dużo niższym oprocentowaniem papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w ciągu roku wydatki zostały wykonane w niższej kwocie.

Dział 801 rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie **68,64%**.

Są to wydatki realizowane przez jednostki oświatowe. W 2021 roku wykonanie było następujące:

- 1) PSP1 – wykonanie 75,50% przekazanej kwoty – nie wydatkowano wszystkich środków, ponieważ 2 nauczycieli nie rozpoczęło zaplanowanych studiów, aby uzyskać certyfikat z języka angielskiego do nauczania, 2 nauczycieli, którzy rozpoczęli studia podyplomowe zgodnie z planem szkoleń nie ubiegało się zwrot kosztów. Ponadto 1 szkolenie zaplanowane dla całej rady pedagogicznej (z pierwszej pomocy) odbyło się w ramach umowy BHP.
- 2) ZSP2 – wykonanie 83,31% przekazanej kwoty - nie wydatkowano wszystkich środków, ponieważ 2 nauczycieli nie złożyło wniosków o dofinansowanie do studiów, nie odbyły się także szkolenia zaplanowane na grudzień 2021r.
- 3) PSP3 – wykonanie 45,33% przekazanej kwoty - nie wydatkowano wszystkich środków, ponieważ z uwagi na panującą pandemię planowane szkolenia Rady Pedagogicznej, indywidualne warsztaty oraz doskonalenie zawodowe w celu podniesienia poziomu wykształcenia lub zdobycia kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu nie doszły do skutku. Oferty szkoleń i warsztatów ograniczyły się do formy zdalnej. Wcześniej składane deklaracje i decyzje zostały przeniesione na kolejny rok.
- 4) PP1 – wykonanie 89,95% przekazanej kwoty - środki zaplanowane nie zostały wykorzystane w pełni kwoty planowanej z powodu absencji związanej z pandemią.

Dział 851 rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wykonanie **83,70%**.

Środki w tym rozdziale są przeznaczane na realizację Gminnego programu zwalczania narkomanii. Zaplanowane wydatki przewidywały dotacje na realizację zadań publicznych w tym zakresie, koszty zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług, ostatecznie środki wykorzystano na realizację zadania publicznego. Planowana kwota zawsze jest orientacyjna, dopiero w trakcie roku okazuje się czy są potrzeby na wydatkowanie środków w takiej wysokości czy też są ponoszone wydatki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie **88,83%**.

Środki w tym rozdziale są przeznaczone na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Zaplanowane wydatki przewidywały m. in. dotacje na realizację zadań

publicznych w tym zakresie. W 2021 roku organizacje nie wystąpiły o wszystkie dostępne środki na zadania publiczne, nie wystąpiła także potrzeba aby zatrudnić więcej osób do działań w zakresie profilaktyki uzależnień, odprowadzić od nich składki bądź odbyć więcej posiedzeń MKRPA, w mniejszej ilości zakupiono również materiały i wyposażenie, zrealizowano usługi i nie było aż tylu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z prowadzonymi postępowaniami osób uzależnionych.

Dział 851 rozdział 85195 – Pozostała działalność – wykonanie **89,79%**.

Zaplanowano w tym rozdziale m. in. zakup paliwa w związku z dowożeniem mieszkańców na szczepienia. Miasto nie miało możliwości oszacowania faktycznego zapotrzebowania. Przy planowaniu brano pod uwagę duże zapotrzebowanie mieszkańców w roku poprzednim. Jednak faktyczne zapotrzebowanie ze strony mieszkańców okazało się dużo mniejsze ale urząd musiał zapewnić gotowość do realizacji tego zadania do końca roku.

Dział 853 rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wykonanie **0,00%**.

Nie został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych w tym zakresie i tym samym nie zostały poniesione wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Dział 855 rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – wykonanie **75,16%**.

W związku z tym, że wpłynęło mniej niż szacowano wniosków to wydano mniej kart dla mieszkańców, tym samym mniejsze środki przysługują na obsługę programu Karta Dużej Rodziny.

Dział 900 rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie **44,94%**

Nie zostały w całości wykorzystane środki na dotacje gminne dotyczące dofinansowania przyłączy kanalizacji sanitarnej, ponieważ część mieszkańców zrezygnowała z wykonania inwestycji z przyczyn technicznych. Mieszkańcy zadeklarowali podłączenie do kanalizacji w późniejszym terminie po rozwiązaniu przez nich problemów technicznych.

Dział 900 rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie **85,52%**.

Zaplanowane zostały wydatki na posiłki profilaktyczne i odzież ochronną dla pracowników fizycznych urzędu. Zapotrzebowanie zaplanowano biorąc pod uwagę normalny system pracy. Jednak w związku z COVID-19 i wprowadzeniem zmianowego systemu pracy pracowników, wydatki uległy zmniejszeniu.

Dział 900 rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie **75,31%**.

Środki nie zostały w całości wykorzystane na pielęgnację drzew, ponieważ pogoda nie pozwoliła na prowadzenie prac wysokościowych na drzewach przy użyciu specjalistycznego sprzętu tj. podnośniki koszowe. Wykonanie prac pielęgnacyjnych przy użyciu sprzętu wysokościowego zostało przełożone na 2022r.

Dział 900 rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie **70,85%**.

Realizacja oświetlenia części dróg została przesunięta na 2022 rok ze względu na przedłużające się procedury uzgadniania dokumentacji projektowych związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Dział 900 rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami – wykonanie **37,74%**.

Środki nie zostały w całości wykorzystane z powodu braku zapotrzebowania na ekspertyzy i analizy w prowadzonych postępowaniach.

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność – wykonanie **75,30%**.

Środki dotyczące opieki nad zwierzętami, które nie zostały wydane były zaangażowane umowami. Środki te muszą być zabezpieczone do końca roku ponieważ nie jest możliwa do oszacowania lub przewidzenia ostateczna kwota ich wykorzystania.

Zadanie „Zagospodarowanie terenu w miejscu starego basenu przy ul. Warszawskiej w Kobyłce” zadanie wykonane w kwocie niższej ze względu na oszczędności przetargowe.

Dział 921 rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie 20,00%.
Zadanie „Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej” zostało przesunięta na rok 2022 ze względu na brak dofinansowania.

Dział 926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe – wykonanie 60,32%.

Zadanie „Wymiana sztucznej nawierzchni na boisku do piłki nożnej wraz z budową hali pneumatycznej na stadionie przy ul. Napoleona w Kobyłce” zostało przesunięte na rok 2022 ze względu na brak dofinansowania zewnętrznego inwestycji.

Dział 926 rozdział 92695 – Pozostała działalność – wykonanie 65,92%.

Zaplanowane środki przewidywały większe wydatki z tytułu realizacji programu „Umiem pływać”. Jednakże z uwagi na niższą otrzymaną dotację, niższą frekwencję uczestników spowodowaną m. in. COVID-19 i mniejsze koszty transportu uczestników na zajęcia nie wszystkie środki zostały wydatkowane.

Zobowiązania z tytułu realizowanych zadań i niesfinansowanych do końca roku wynoszą ogółem 11.812.798,19 zł. w tym:

- z tytułu wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2021 rok oraz zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS od wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie ogółem 3.138.420,66 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, dotyczące kosztów roku 2021, których termin płatności przypada na rok następny w kwocie ogółem 2.025.020,60 zł;
- wydatki majątkowe, których termin płatności przypada na rok 2022 i kolejne lata w kwocie 6.478.550,15 zł;
- z tytułu zobowiązań wymagalnych w kwocie 170.806,78 zł z tytułu rocznej opłaty za użytkowania wieczystego za lata 2019-2021 należność główna 160.430,31 zł, odsetki ustawowe 10.376,47 zł;

Miasto Kobyłka wystąpiło z wnioskami o umorzenie opłaty z tytułu wieczystego użytkowania w roku 2019, 2020 oraz w roku 2021. Kolejnymi pismami przedłużane były terminy rozpatrzenia wniosków ze względu na COVID-19. Ostatecznie Miasto otrzymało decyzję o umorzeniu w marcu 2022 roku. Umorzono opłatę za użytkowanie wieczyste za lata 2019-2021 dotyczącą nieruchomości gruntowej o numerze 310 w kwocie 10.526,43 należność główna oraz odsetki w kwocie 680,85 zł. Pozostała do zapłaty kwota została uregulowana w marcu 2022 roku.

W zakresie wykonanych remontów i bieżącego utrzymania w 2021r. wykonano następujące zadania:

1. W zakresie placów zabaw:

- przeprowadzona została konserwacja placów zabaw wraz z weryfikacją i usuwaniem wskazanych w przeglądzie nieprawidłowości,
- wykonano przeglądy placów zabaw,
- przeprowadzono wymianę piasku w piaskownicach wraz z dosypianiem piasku na strefach bezpiecznych,
- wykonano dojeżdżenie do placu zabaw przy ul. Przyjacielskiej wraz z ogrodzeniem,
- w ramach konserwacji placów zabaw naprawiono uszkodzone zabawki na placu przy Dworkowej i przy Piaskowej,
- wykonano montaż zabawek na placu zabaw przy ul. Kordeckiego,
- wykonano przegląd podstawowy Podwórka Talentów NIVEA przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce wymagany dla zapewnienia gwarancji przez Wykonawcę.

2. W zakresie oznakowania:

- wykonano konserwację oznakowania pionowego i poziomego,
- przeprowadzono prace związane z wymianą uszkodzonego oznakowania pionowego m. in. ulic 11 Listopada, Ks. Marmo, Kochanowskiego,
- zlecono montaż oznakowania pionowego (lustro drogowe - ul. Ceramiczna, ul. Popiełuszki, ul. Pionierska – ograniczenie prędkości),
- zlecono montaż i demontaż oznakowania pionowego w okolicy Starego Cmentarza na okres dni Wszystkich Świętych,
- zlecono wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla ulic Kosynierów, Jałowcowej, Borysów oraz Przyjacielskiej (ustawienie słupków przy skrzyżowaniu z Longinusa),
- podpisano umowę na wykonanie progów zwalniających w ulicach: Brzozowej, Turowskiej, Popiełuszki, Łokietka i Prusa,
- wdrożono stałą organizację ruchu na ul. Pionierskiej poprzez ustawienia ograniczenia prędkości do 30km/h.

3. W zakresie dróg:

- wykonywano bieżące naprawy nawierzchni asfaltowych,
 - wykonano przegląd i ewidencję dróg,
 - wykonano remont ul. Reymonta,
 - wykonano remont nawierzchni ulic: Topolowej, Słonecznej, Ustronie i Emilii Plater,
- wykonano udrożnienie drogi i utwardzenie nawierzchni ul. Logistycznej od strony ul. Wygonowej,
- prowadzono prace polegające na równaniu dróg,
 - wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na ul. Borysów – oba odcinki,
 - wykonano nawierzchnię asfaltową na ul. Jałowcowej,
 - wykonano dojazd do PSZOKU (od łącznika na ul. Łokietka) z płyty MON,
 - wykonano dojazd do PSZOKU (od ul. Radzywińskiej) z płyty MON,
 - wykonano inwentaryzację stanu nawierzchni ulic Zaciszej, Lipowej, Urszulki, Ustronie,
 - wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na ul. Kosynierów,
 - wykonano naprawę chodnika na ulicach Bohaterów Ossowa, Czarna Kawka i przy ul. Okopowej,
 - wykonano wymianę najbardziej zniszczonych płyt na ul. Norweskiej.

4. W zakresie linii autobusowych:

- została podpisana umowa uzupełniająca na okres od 01.12.2021 r. do 14.01.2022 r. na świadczenie usług przewozu regularnego wykonanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej łączącej obszar Gmin Zielonka, Marki, Kobylka, Wołomin, Radzymin oraz Nieporęt z miastem st. Warszawa.

5. W zakresie mieszkań komunalnych:

- wykonano awaryjną naprawę obróbek blacharskich i doraźną naprawę pokrycia dachowego budynku przy ul. Żymirskiego 2,
- wykonano ekspertyzę techniczną dotyczącą stanu technicznego budynku przy ul. Fałata 4a,
- wykonano naprawę przeciekającego dachu nad lok. 4 przy ul. Nadarzyńskiej 15,
- wykonano przeglądy techniczne w budynkach administrowanych przez miasto Kobylka,
- wykonano wymianę instalacji elektrycznej w lokalu nr 2 przy ul. Nadarzyńskiej 51,
- wykonano wymianę pieca grzewczego w budynku komunalnym przy ul. Prusa 37 oraz przy ul. Żymirskiego 2,

- wykonano naprawę pokrycia dachowego nad komórką przynależną do lokalu nr 4 i 8 przy ul. Wspólnej 8,
- wykonano naprawę schodów wejściowych (wypełnienie ubytków płytkami) w lokalizacji ul. Żymirskiego 2 (OPS) oraz ul. Ks. Marmo 20 (budynek komunalny),
- wykonano remont lokalu mieszkalnego nr 1 i 2 przy ul. Nadarzyńskiej 15 (malowanie ścian i podłogi),
- wykonano remont pokrycia dachowego nad komórką przynależną do lokalu nr 4 przy ul. Nadarzyńskiej 15,
- wykonano remont pustostanów – ul. Wspólna 8 m 15 i ul. Nowa 3 m 8,
- zakupiono wiatę śmietnikową do budynku komunalnego przy ul. Ks. Marmo 20,
- wykonano remont klatki schodowej na ul. Ks. Marmo 20 (malowanie ścian, barierek, naprawa drzwi, wymiana oświetlenia).

6. W zakresie odwodnienia:

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie odwodnienia ul. Zacisznej,
- wykonano prace związane z czyszczeniem rowów na terenie miasta Kobyłka,
- wykonano prace związane z czyszczeniem studni i wpustów deszczowych kanalizacji deszczowej,
- wykonano udrożnienie istniejącego drenażu francuskiego oraz wbudowania studni w celu odwodnienia odcinka drogowego przy ul. Klonowej w Kobyłce,
- wykonano prace związane z wykoszeniem, oczyszczeniem oraz pogłębieniem rowów melioracyjnych na ulicach: Olszewskiego, Prusa i Mickiewicza. Prace obejmowały również wymiany przepustów pod wjazdami,
- wykonano kamerowanie kanalizacji deszczowej o długości 400 mb w ul. E. Plater wraz z oczyszczeniem kanału,
- wykonano oczyszczenie wpustów/studni deszczowych na ulicach: Truskawkowej oraz Klonowej,
- oczyszczono kanał deszczowy wraz ze studniami na ul. Orszagha.

7. W zakresie oświetlenia:

- wymieniono 4 lampy LED, które uległy awarii po okresie gwarancyjnym (ul. Majdańska i ul. Jaśminowa),
- zdemontowano oświetlenie świąteczne po świętach 2020 r.,
- rozwieszono iluminacje świąteczne na sezon 2021-2022,
- zawarto umowę na konserwację oświetlenia ulicznego w roku 2021,
- zlecono naprawę niedziałających elementów iluminacji świątecznej,
- wymieniono uszkodzoną skrzynkę SON przy ul. Złotopolskiej.

8. W zakresie zimowego utrzymania:

- prowadzono i zakończono akcję zima w sezonie 2020-2021,
- przygotowano materiały do przeprowadzenia przetargu na zimowe utrzymanie dróg, chodników, ścieżek i parkingów na terenie Miasta Kobyłka.

9. W zakresie pozostałej działalności Wydziału Infrastruktury:

- wykonano ekspertyzę techniczną dotyczącą stanu technicznego budynku przy ul. Żymirskiego 2,
- rozpoczęto remont elewacji na starej części budynku szkoły PSP nr 3 w Kobyłce,

- uzgodniono 168 projektów (zagospodarowania terenu i organizacji ruchu) zgodnie z ustawą o drogach publicznych,
- wydano 1207 decyzji na lokalizację, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i na zajęcie pasów drogowych w celu realizacji robót.

10. Utrzymanie czystości i porządku w mieście:

- wykonano zmiatanie mechaniczne ulic gminnych tzw. pozimowe i letnie z czyszczeniem całej szerokości jezdni oraz przyległych zatok parkingowych,
- wykonano zmiatanie ręczne oraz mechaniczne Riderem chodników i alejek na terenie miasta,
- sprzątano śmieci na terenie miasta tj. w ulicach, skwerach, parku, placach w tym na placach zabaw, działkach gminnych, obrzeżach miasta i sprzątano dzikie wysypiska,
- grabiono liście na skwerach, placach i w ulicach z zorganizowaną zielenią miejską w tym ze szpalerami drzew,
- wycinano zakrzaczenia na terenach miejskich (tj. działki gminne, „nn”-ki) i wzdłuż ulic,
- sprzątano w ulicach połamane gałęzie konary drzew po wichurach,
- w okresie zimowym odśnieżano główne chodniki i przejścia oraz posypywano chodniki i alejki mieszkanką piaskowo-solną 30%,
- sprzątano pozostałości po kolizjach drogowych oraz po aktach wandalizmu,
- wykonano pielęgnację i koszenie trawników miejskich oraz poboczy ulic na terenie miasta,
- wykonano pielęgnację zieleni na skwerach, placach, rondach oraz na pozostałych terenach zorganizowanej zieleni miejskiej,
- wykonano uzupełniającą nasadę krzewiasto-bylinową na terenie miasta w rabatach, wazach, donicach, kaskadach i wozach dekoracyjnych,
- prowadzono prace porządkowe w miejscach pamięci narodowej oraz organizowano wieszanie flag z okazji uroczystości państwowych na głównych ulicach miasta,
- pomagano instytucjom miejskim min. MOK, OPS, OSiR, Szkoły, Przedszkole, Biblioteka w zakresie transportowym oraz w zakresie dowozu środków dezynfekujących i innych,
- wykonano prace porządkowe i transportowe przy przeprowadzkach dotyczących domów komunalnych,
- prowadzono bieżącą obsługę eksploatacyjną urządzeń związanych z czystością w mieście oraz wykonywano proste prace montażowe, naprawcze, malarskie i konserwacyjne np. naprawianie i malowanie ławek, montaż koszy, naprawianie uszkodzonych koszy lub wymiana uszkodzonych na nowe itp.,
- organizowano prace porządkowe 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. Prowadzono związaną z tym dokumentację oraz korespondencję.

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

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1:

Wykonano:

- modernizację instalacji elektrycznej w części budynku B szkoły,
- malowanie pomieszczeń szkolnych po modernizacji instalacji elektrycznej w części budynku B szkoły,

- remont sali multimedialnej,
- remont szatni szkolnej,
- remont oraz naprawa studzienek i instalacji odprowadzania wody deszczowej (budynek D i E od strony parkingu),
- remont łazienki chłopców na parterze,
- remont i modernizacja sieci telefonicznej w szkole (wymiana telefonów, uruchomienie infolinii w szkole, funkcja nagrywania rozmów telefonicznych)
- okresowe serwisy, konserwacje i przeglądy techniczne.

Zakupiono:

- brakujące szafki szkolne dla uczniów,
- wyposażenie na plac zabaw: zjazd i pomost linowy, karuzela, linarium stożek, huśtawka potrójna,
- telewizor do monitoringu szkolnego
- meble do świetlicy szkolnej,
- furtkę i przesłà do zabezpieczenia drogi ewakuacyjnej przy wyjściu z szatni szkolnej,
- wyposażenie 9 dodatkowych stanowisk dla uczniów do nauki języków obcych,
- wyposażenie sali językowej w nowoczesne stanowiska do nauki języków obcych,
- szafę teleinformatyczną wraz z osprzętem.

Pozyskano:

- Trzy tablety graficzne w ramach projektu mBanku „Sztuczki matematyczne”.

Otrzymano nieodpłatnie

- meble min.: biurka, szafki, szafy – 18 szt. od Sądu Rejonowego w Wołominie,
- 15 komputerów, 15 monitorów oraz 5 laptopów od Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce „Przyjaciele Jedyńki”.

Zespół Szkół Publicznych Nr 2:

Wykonano:

- naprawę drzwi od systemu oddymiania w przedszkolu,
- naprawę urządzeń systemu ogrzewania pomieszczeniowego,
- wymianę 2 okienek przesuwanych w stołówce szkolnej,
- wymianę drzwi na aluminiowe w 9 klasach,
- remont dachu na hali sportowej,
- wymianę palników w piecach c.o. – 2 szt.,
- naprawę (zabudowa) kanału c.o. w świetlicy,
- naprawę urządzeń na placu zabaw,
- naprawę w sterowni przepompowni ścieków,
- modernizację pracowni informatycznej.

Zakupiono:

- wyposażenie pracowni SI,
- stoły komputerowe i krzesła do nowej pracowni informatycznej,
- meble do klas,
- sprzęt do kuchni przedszkolnej,
- wyposażenie pomieszczenia socjalnego dla pracowników – sprzęt AGD,
- centralę telefoniczną, montaż i konfiguracja,
- klimatyzator 2 szt. z montażem,
- wideo domofon do świetlicy,
- maszynę szorującą Numatic,
- czytnik kodów do biblioteki.

Zespół Szkół Publicznych Nr 3:

Wykonano:

- naprawę bramy wjazdowej,
- naprawę maszyny czyszczącej,
- naprawy szafek i naprawy w łazienkach,
- uszczelniono powierzchnię dachową,
- odświeżono sale lekcyjne,
- pomalowano korytarze,
- okresowe konserwacje i przeglądy techniczne.

Zakupiono:

- myjkę ciśnieniową,
- piłkochwyty,
- tablicę wyników do hali,
- uprząż na ściankę wspinaczkową,
- wyposażenie do świetlicy i do sali SI,
- szafki dla uczniów czterech klas,
- wózki dla pań sprzątających,
- osłonę wejścia hali sportowej,
- niszczarkę,
- akcesoria komputerowe,
- FortyGate – oprogramowanie i urządzenie o przeznaczeniu edukacyjnym,
- rolety do dwóch sal klasowych.

Przedszkole Nr 1:

Wykonano:

- odnowiono i zmodernizowano biuro dla zespołu administracyjnego,
- remonty łazienek,
- remont poszycia dachowego,
- naprawiono bramy wjazdowe i domofony,
- wyposażono sale dydaktyczne w kąciaki sensoryczne,
- okresowe konserwacje i przeglądy techniczne.

Zakupiono:

- zabawki sensoryczne do wszystkich sal,
- zestaw mebli,
- narzędzia i materiały eksploatacyjne do kuchni,
- wyposażenie biurowe: niszczarki, komputery, drukarki,
- materiały naprawcze do prac konserwacyjno – remontowych,
- pomoce biurowe i dydaktyczne,
- środki czystości – szczególnie przeciwwirusowe: płyny, mydła, ochraniacze, maski.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE W 2021 ROKU

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

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2021 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 2021 ROKU

W 2021 r. na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano wydatki w kwocie **46.468.039,29 zł**. Zrealizowano **99,98%** planu w kwocie **46.460.059,72 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 2021 ROKU

W 2021 r. na wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa zaplanowano kwotę **2.917.839,00 zł**, wykonano **99,86%** planu w kwocie **2.913.830,13 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 2021 ROK

Szczegółowy opis dokonanych w tym zakresie wydatków przedstawia **załącznik nr 7**, wydatki zostały zaplanowane w kwocie **2.585.239,00 zł**, wykonano **97,56%** planu w kwocie **2.522.069,48 zł**.

VIII. PLAN I WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KOBYLKA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2021 ROK

W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie **19.723.756,82 zł**. Wykonano **98,13%** planu w kwocie **19.355.813,73 zł**. Szczegółowe wykonanie planu dotacji przedstawia **załącznik nr 8**. Jednostkom sektora finansów publicznych udzielono dotacji na kwotę **4.455.890,48 zł**, jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych udzielono dotacji na kwotę **14.899.923,25 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 6”

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	• Qżniowa Przystań • Sport kształtuje charakter • Wspólnie przeciwko uzależnieniom • SZTOS - Kobyłkowski Klub Młodzieżowy • Tropem Myśli • Stymulacja wielozmysłowa • Realizacja programu profilaktycznego podczas zbiórek harcerskich jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego • Boisko zdrowia - STOP uzależnieniom • Zdrowa Dziewczyna to zdrowa rodzina • III Sektor w Kobyłce dla przeciwdziałania uzależnieniom
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
Wspieranie działań pomocowych, interwencyjnych oraz naprawczych wobec rodzin dotkniętych uzależnieniem i patologiami społecznymi oraz podejmowanie działań zapobiegawczych wobec rodzin w sytuacjach kryzysowych	• W sieci życia

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	• XIV 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	• Dowóz osób z niepełnosprawnością do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach

Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie zwiększenia samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną	• Senior ma moc
Poprawa jakości życia pacjentów hospicjum z Miasta Kobyła	• Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym, bezrobotnym, a także skazanym

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 Letniej w formie obozu stałego pod namiotami • Wyjazd o charakterze turystyczno-rekreacyjno-sportowym do Ośrodka ALMATUR e Janowie Lubelskim
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej	• Lato w mieście 2021 • Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci w czasie wolnym podczas wakacji letnich w ramach akcji Lato w mieście

Z zakresu – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, w tym również obozy sportowe	• Rozwój poprzez sport • Sport to zdrowie • Młodzieżowa Szkoła Wędkarstwa Sportowego
Promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, w tym organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych stanowiących ofertę aktywnego wypoczynku dla rodzin z Miasta Kobyła	• Przyjdź na mecz siatkówki - nie siedź przed monitorem

Z zakresu – Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Promocja i edukacja w zakresie ochrony środowiska, w tym flory i fauny, zrównoważonego gospodarowania zasobami przyrodniczymi	• Program EkoHarcowanie • EcoPrzyjaciele

Z zakresu – Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Rodzaje zadań publicznych	Nazwa zadania
Wspieranie działań na rzecz mieszkańców Miasta Kobyłka w zakresie ochrony i promocji zdrowia	• Sieć życia

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 2021 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 KWIEŹNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE ZA 2021 ROK

Szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 10.

XI. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2021 ROK

Szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 11.

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 2021 ROKU ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2021 ROKU

Szczegółowe zmiany w planie wydatków oraz wykonanie z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 12.

XIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA KOBYŁKA NA LATA 2021-2033

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 XLIII/375/2021 Rady Miasta Kobyłka z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2021 – 2033 stanowiący ostatnią zmianę w 2021 r. pierwotnego załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXXII/268/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2021– 2033. **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 2022 roku lub w latach kolejnych.

XIV. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2021 ROK

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

XV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KOBYLKA NA KONIEC 2021 ROKU

Budżet Miasta Kobyłka na koniec 2021 roku zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie **25.765.919,55 zł**, przy planowanej deficycie w wysokości **7.916.486,50 zł**. Na koniec 2021 r. wynik budżetu wyniósł **35.706.069,34 zł**.

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

Z przedstawionych w załączniku nr 15 informacji wynika, że w 2021 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 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 KOBYLKA NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Łączna kwota długu Miasta Kobyłka na koniec 2021 r. wynosi 53.547.541,01 zł, w tym:

Lp.	Nazwa banku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2021r.
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	5.350.000,00 zł
2.	Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie	546.433,51 zł
3.	Kredyt zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	400.000,00 zł
4.	ING Bank Śląski S.A. Emisja obligacji	8.000.000,00 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	2.251.107,50 zł
8.	Dom Maklerski S.A.	6.000.000,00 zł
RAZEM		53.547.541,01 zł

Z przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej danych wynika, że zostały spełnione przez Miasto Kobyłka:

- wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) - nakazującego by wydatki bieżące nie były wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki;
- wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia.