



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Poz. 3521

### ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2021 BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI

z dnia 26 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia za rok 2020 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Ząbki oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego miejskich jednostek organizacyjnych: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Miasta Ząbki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2020 wraz z wykazem jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Przedstawia się Radzie Miasta Ząbki:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia;
- 4) informację o stanie mienia Miasta Ząbki, stanowiące załącznik Nr 5 do zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Ząbki

**Małgorzata Zyśk**

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 0050.36.2021

Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia 26 marca 2021 r.

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZĄBKI ZA 2020 ROK wraz z objaśnieniami**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do dnia 15 listopada 2019 roku Burmistrz Miasta złożył projekt budżetu Miasta Ząbki na rok 2020 (zarządzenie Nr 0050.127.2019 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 listopada 2019 r w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Ząbki na rok 2020) w Biurze Rady Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

Burmistrz przygotowując projekt budżetu, uwzględnił przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) oraz uchwały Nr LVI/440/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ząbki, zmienionej uchwałą Nr XL/363/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2013 r., uchwałą Nr LXII/592/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. oraz uchwałą Nr LXIII/612/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 października 2018 r.

Dnia 20 grudnia 2019 r. Rada Miasta Ząbki podjęła uchwałę Nr XIX/173/2019 – uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2020.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, uchwała została wysłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz Wojewody Mazowieckiego.

### **Wykaz jednostek budżetowych Miasta Ząbki, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:**

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego;
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca;
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. św. Jana Pawła II;
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki;
- 6) Publiczne Przedszkole Nr 1 „Zielony Dinek”;
- 7) Publiczne Przedszkole Nr 2 „Leśny Zakątek”;
- 8) Publiczne Przedszkole Nr 3 „Skrzat”.

**Plan dochodów na rok 2020** został ustalony w wysokości **239.830.414,41 zł**, z czego **213.240.264,60 zł** stanowiły dochody bieżące, natomiast **26.590.149,81 zł** – dochody majątkowe.

W 2020 roku Rada Miasta Ząbki dokonała szesnaście razy zmian zmieniających budżet, natomiast Burmistrz Miasta zgodnie z ustawowym upoważnieniem dwadzieścia jeden razy wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2020 rok.

Dochody zostały zrealizowane w kwocie **264.721.533,41 zł**, z czego **231.667.367,58 zł** stanowiły dochody bieżące,

natomiast **33.054.165,83 zł** – dochody majątkowe.

Początkowy plan dochodów w wysokości **239.830.414,41 zł** został zwiększony o kwotę **19.697.340,10 zł** i na koniec roku wyniósł **259.527.754,51 zł**. Zwiększenie planu w stosunku do założeń w szczególności wynikało z dotacji na pomoc społeczną m.in. na program „Rodzina 500+”, na świadczenia rodzinne, ze zwiększenia dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększenia subwencji oświatowej, z podatków z opłat lokalnych, z wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 oraz dotacji na zadania inwestycyjne, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Unii Europejskiej.

Zmiany w planie dochodów były następstwem przekazanych decyzji od dysponentów wyższego stopnia, a także w szczególności skutkiem aktualizacji planu dochodów po stronie podatków i opłat z uwagi na ich wykonanie.

Informacja o zmianie planu dochodów pochodzących ze źródeł zewnętrznych:

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§2010, §2060) zostały zaktualizowane zgodnie z decyzjami przekazanymi przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Krajowe Biuro Wyborcze oraz Główny Urząd Statystyczny.

W dziale 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zwiększono plan dotacji w rozdziale 75011 o kwotę **30.038,00 zł**, zmiany zostały dokonane na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. W rozdziale 75056 zwiększono plan o kwotę **22.826,00 zł** na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. oraz dotacja na pokrycie części poniesionych tzw. wydatków rzeczowych, w związku z rozpoczętymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

W dziale 751 **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** plan dotacji w rozdziale 75101 nie uległ zmianie w trakcie roku budżetowego. Zwiększono plan dotacji w rozdziale 75107 o kwotę **174.384,00 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.- przeprowadzenie II tury w dniu 12 lipca 2020 r.

W dziale 801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE** zwiększono plan dotacji w rozdziale 80153 o kwotę **508.101,00 zł**, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

W dziale 851 **OCHRONA ZDROWIA** zwiększono plan dotacji w rozdziale 85195 o kwotę **587,00 zł**.

W dziale 852 **POMOC SPOŁECZNA** zmniejszono ogółem plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **4.354,00 zł**, m.in. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwiększono plan na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

W dziale 855 **RODZINA** zwiększono ogółem plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **7.217.291,00 zł**, m. in. z przeznaczeniem: na realizację świadczenia wychowawczego w związku z rządowym programem „Rodzina 500+”, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na

podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” oraz na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W 2020 r. zmiany planu subwencji ogólnej z budżetu państwa (§2920) polegały na jego zwiększeniu o kwotę **1.369.056,00 zł** ogółem.

Poniżej przedstawiono zestawienie środków finansowych pozyskanych i wykonanych w 2020 roku przez Miasto Ząbki z różnych źródeł w łącznej kwocie **28.491.853,57 zł**:

- **14,50 zł** - opłata produktowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- **4.180,69 zł** - dotacja z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa, obejmujący dofinansowanie projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej”;
- **7.400,08 zł** - odpis z Funduszu Ochrony Środowiska otrzymany z Urzędu Marszałkowskiego;
- **10.000,00 zł** - darowizny dla Świetlicy Środowiskowej Nr 1 na ferie zimowe i wakacje dla dzieci;
- **14.586,56 zł** - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na dofinansowanie projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”;
- **15.000,00 zł** – darowizny na rozbudowę układu komunikacyjnego oraz rozbudowę dróg gminnych;
- **29.027,07 zł**- dotacja z Województwa Mazowieckiego, w tym **28.608,74 zł** na realizację zadania „Senior+” oraz 418,33 zł na realizację zadania „Wspieraj Seniora”;
- **33.016,91 zł** – dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Erasmus + na zadanie „SOCI@LL - Whole School Social Labs - Innovative and participatory approaches for citizenship education and social inclusion,,;
- **34.463,13 zł** - program polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl;
- **46.029,00 zł** - środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym;
- **72.000,00 zł** - darowizny na „Pożegnanie lata”;
- **89.360,00 zł** - za wycinkę drzew;
- **109.726,74 zł** - umowa Nr 2020-1-PL01-KA101-078138 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Miastem Ząbki w ramach programu ERASMUS+, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Ząbkach;
- **119.130,08 zł**- darowizny na obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Ząbkach: IV Festiwal Pieśni Legionowskiej oraz Piknik historyczny „Bohaterowie 1920”;
- **166.040,16 zł** - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na dofinansowanie projektu: „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”;

- **320.629,56 zł** – dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF”;
- **501.657,70 zł** - dotacja z MUW na podręczniki i materiały edukacyjne;
- **769.195,75 zł** - z sąsiednich gmin za uczęszczające dzieci do Ząbkowskich przedszkoli w 2020 roku;
- **806.300,19 zł** -dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”;
- **846.394,97 zł** – dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lat 2014-2020 oraz budżetu państwa na realizację projektów w szkołach podstawowych w Ząbkach pn.: „Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach”, „Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach”, „Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach”, „Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach”, „Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach”, „Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach”;
- **1.932.207,73 zł** - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na dofinansowanie projektu „Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF”;
- **1.019.161,12 zł** - dotacja z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki”;
- **2.629.558,88 zł** – dotacja od Wojewody Mazowieckiego, w tym 941.206,46 zł na projekt „Przebudowa gminnych dróg na terenie Miasta Ząbki” oraz 1.688.352,42 zł na projekt „Budowa i rozbudowa gminnych dróg na terenie Miasta Ząbki” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;
- **2.666.682,75 zł** - dotacja z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu „Zielona przestrzeń – Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki”;
- **2.948.062,00 zł** - dotacja celowa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego;
- **3.000.000,00 zł** – dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach;
- **10.302.028,00 zł** – dotacja z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Łącznie planowane wydatki w 2020 roku zwiększono w stosunku do założeń początkowych o kwotę **36.236.440,66 zł.**

W roku sprawozdawczym Rada Miasta Ząbki podjęła następujące uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2020 rok:

- 1) uchwała Nr XXI/191/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 stycznia 2020 r.,
- 2) uchwała Nr XXII/197/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2020 r.,
- 3) uchwała Nr XXIV/205/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 lutego 2020 r.,
- 4) uchwała Nr XXV/218/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 marca 2020 r.,
- 5) uchwała Nr XXVII/226/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2020 r.,
- 6) uchwała Nr XXVIII/234/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 maja 2020 r.,
- 7) uchwała Nr XXVIII/255/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 czerwca 2020 r.,
- 8) uchwała Nr XXIX/264/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2020 r.,
- 9) uchwała Nr XXX/279/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 sierpnia 2020 r.,
- 10) uchwała Nr XXX/281/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 sierpnia 2020 r.,
- 11) uchwała Nr XXXI/286/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 września 2020 r.,
- 12) uchwała Nr XXXII/291/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2020 r.,
- 13) uchwała Nr XXXIII/297/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 października 2020 r.,
- 14) uchwała Nr XXXIV/310/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 listopada 2020 r.,
- 15) uchwała Nr XXXV/318/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r.,
- 16) uchwała Nr XXXVI/333/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r.

**DOCHODY MIASTA ZĄBKI W 2020 ROKU**

Plan dochodów w 2020 roku został zrealizowany w **102,00%** na kwotę **264.721.533,41 zł**, w tym dochody bieżące wyniosły **231.667.367,58 zł**, dochody majątkowe wykonano na kwotę **33.054.165,83 zł**.

Tabela 1: Struktura dochodów Miasta Ząbki w 2020 roku

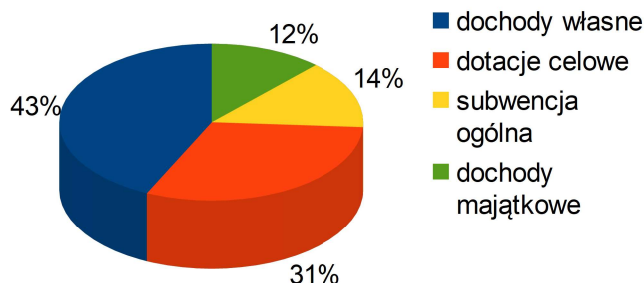
Analiza sprawozdania RB-27S	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>259 527 754,51</b>	<b>264 721 533,41</b>	<b>102,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)</b>	<b>226 327 372,23</b>	<b>231 667 367,58</b>	<b>102,36%</b>	<b>87,51%</b>
<b>A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:</b>	<b>107 457 593,23</b>	<b>112 997 446,55</b>	<b>105,16%</b>	<b>42,69%</b>
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	92 851 415,73	98 605 359,19	106,20%	37,25%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 902 821,02	61 139 786,00	107,45%	23,10%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 204 952,11	1 268 600,40	105,28%	0,48%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	14 189 866,00	14 910 974,50	105,08%	5,63%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	229,00	267,00	116,59%	0,00%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	10 252,00	11 065,00	107,93%	0,00%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	468 741,83	487 952,89	104,10%	0,18%
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 768,00	108 747,78	113,55%	0,04%
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	127 379,00	130 425,13	102,39%	0,05%
§ 040 - Wpływy z opłaty produktowej	9,12	14,50	158,99%	0,00%
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	119 459,00	129 562,09	108,46%	0,05%
§ 043 - Wpływy z opłaty targowej	60 637,00	72 294,00	119,22%	0,03%
§ 047 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 811,00	37 544,00	94,31%	0,01%
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 235 521,44	1 235 521,12	100,00%	0,47%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 597 000,00	13 020 681,21	103,36%	4,92%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 943 573,80	4 296 476,87	108,95%	1,62%
§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	577 573,23	579 476,55	100,33%	0,22%
§ 059 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	598,40	775,00	129,51%	0,00%
§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	630,00	268,00	42,54%	0,00%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 982,00	36 036,44	120,19%	0,01%
§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	166 151,00	169 774,00	102,18%	0,06%
§ 067 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	961 050,70	847 311,54	88,17%	0,32%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	119 410,08	121 805,17	102,01%	0,05%
A.I.2. Dochody z majątku (§ 074, § 075 i § 081), w tym:	7 378 216,00	7 443 955,16	100,89%	2,81%
§ 074 - Wpływy z dywidend	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	1,89%
§ 075 - 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	2 378 216,00	2 443 955,16	102,76%	0,92%
A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:	7 227 961,50	6 948 132,20	96,13%	2,62%
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	192 978,52	200 989,31	104,15%	0,08%
§ 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	120 030,08	120 030,08	100,00%	0,05%
§ 200 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	589 223,31	496 315,55	84,23%	0,19%

Analiza sprawozdania RB-27S	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
§ 205 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 517 863,66	3 213 906,23	91,36%	1,21%
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów) w tym:	800 498,98	803 658,88	100,39%	0,30%
§ 231 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760 498,98	769 195,75	101,14%	0,29%
§ 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	34 463,13	86,16%	0,01%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 523,01	67 579,67	106,39%	0,03%
§ 240 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	27 587,62	31 377,22	113,74%	0,01%
§ 244 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 792,00	1 792,00	100,00%	0,00%
pozostałe	1 914 464,32	2 012 483,26	105,12%	
<b>A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>81 218 020,00</b>	<b>81 018 162,03</b>	<b>99,75%</b>	<b>30,61%</b>
§ 201 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i § 206 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	76 862 503,00	76 753 500,13	99,86%	28,99%
§ 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 355 517,00	4 264 661,90	97,91%	1,61%
<b>A.III. Subwencja ogólna</b>	<b>37 651 759,00</b>	<b>37 651 759,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14,22%</b>
rozdz. 75801 §292 - część oświatowa	37 651 759,00	37 651 759,00	100,00%	14,22%
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.+B.III)</b>	<b>33 200 382,28</b>	<b>33 054 165,83</b>	<b>99,56%</b>	<b>12,49%</b>
<b>B.I. Dochody WŁASNE w tym:</b>	<b>33 200 382,28</b>	<b>33 054 165,83</b>	<b>99,56%</b>	<b>12,49%</b>
§ 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	155 519,19	156 812,34	100,83%	0,06%
§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 224 590,36	2 226 771,90	100,10%	0,84%
§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 992,00	27 941,59	121,53%	0,01%
§ 625 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 149 568,12	3 081 775,85	268,08%	1,16%
§ 626 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	1,13%
§ 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 376 165,48	11 443 957,75	85,55%	4,32%
§ 635 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 784 199,61	2 629 558,88	94,45%	0,99%
pozostałe	10 487 347,52	10 487 347,52	100,00%	



Wykonanie dochodów Miasta Ząbki w roku 2020 wg poszczególnych kategorii dochodów przedstawia poniższy diagram:

### Wykonanie dochodów w 2020 roku



W stosunku do roku ubiegłego dochody własne są mniejsze o 3 punkty %, wzrosły dotacje celowe o 6 punktów %, dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o 3 punkty %.

Tabela 2: Dochody - podział według art. 235 ustawy o finansach publicznych

	Dochody planowane	Dochody wykonane	dochody wykonane / dochodów planowanych w %	dochody wykonane / dochodów wykonanych ogółem w %
<b>Dochody ogółem (1+2)</b>	<b>259 527 754,51</b>	<b>264 721 533,41</b>	<b>102,00%</b>	<b>100,00%</b>
1. dochody bieżące w tym w szczególności:	226 327 372,23	231 667 367,58	102,36%	87,51%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	82 018 518,98	81 821 820,91	99,76%	30,91%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 107 086,97	3 710 221,78	90,34%	1,40%
<b>2. dochody majątkowe w tym w szczególności:</b>	<b>33 200 382,28</b>	<b>33 054 165,83</b>	<b>99,56%</b>	<b>12,49%</b>
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	0,00	0,00		
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 149 568,12	3 081 775,85	268,08%	1,16%

## Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### Rozdział 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Dochody, których plan wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniósł **20.650,00 zł** zostały wykonane w **112,35 %** na kwotę **23.200,54 zł**, dot. m. in. wpływów z opłat za sprzedaż biletów lokalnego transportu zbiorowego, opłat za reklamę oraz odsetek.

### Rozdział 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

W 100% wykonano dochody stanowiące wpływy ze środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego tj. w wysokości tj. **99.999,00 zł**.

### Rozdział 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Dochody, których plan wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniósł **7.230.031,17 zł** zostały wykonane w **97,97 %** na kwotę

**7.083.163,43 zł**, w tym:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły **7.380,00 zł** (§0940). Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły **53.747,35 zł** (§0950).
- **2.951.368,85 zł** (§6257)- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy na „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki” oraz „Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF”.
- **1.141.929,75 zł**, (§6290) dot. środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, m.in. dot zadania: „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF”, „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” oraz darowizny na inwestycje drogowe.
- **2.629.558,88 zł** (§6350) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, na projekt „Przebudowa gminnych dróg na terenie Miasta Ząbki” oraz na projekt „Budowa i rozbudowa gminnych dróg na terenie Miasta Ząbki” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;
- **299.178,60 zł** (§6680) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

W tej części budżetu plan dochodów został zrealizowany w **101,14 %** na kwotę **5.931.552,66 zł**. W ramach gospodarki mieszkaniowej dochody pochodzą głównie z majątku Gminy m. in. z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dochody w postaci odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałych odsetek.

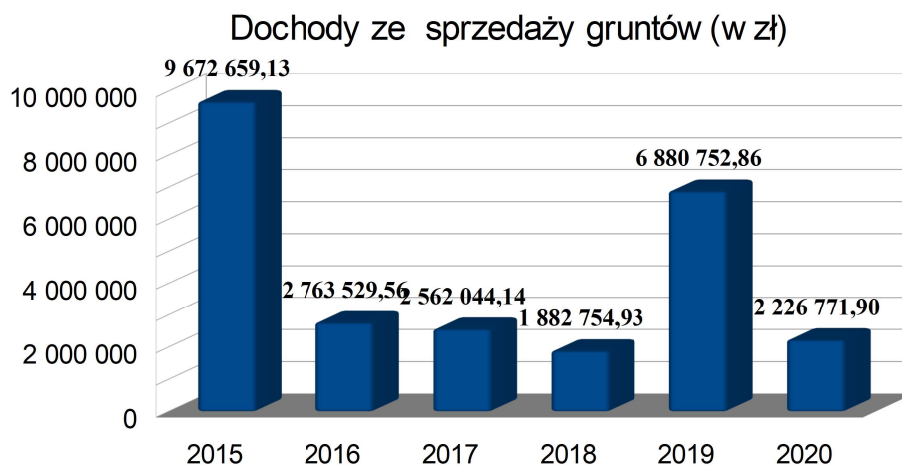
1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§0470) zrealizowano w wysokości **37.544,00 zł**.
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550) zrealizowano w wysokości **579.476,55 zł**.
3. Wpływy z opłat za dzierżawę gruntu (§0750) zostały zaplanowane w wysokości **2.200.000,00 zł** (kwota netto). Plan zrealizowano w **102,80 %** na kwotę **2.261.708,49 zł**. Wysłanych zostało **300** upomnień, na koniec roku widnieją zaległości w wysokości **1.075.905,98 zł**, w tym z opłaty za dzierżawę sezonową w kwocie **110.167,10 zł** (wskaźnik zaległości wynosi 8,98 %), a z opłaty czynszowej z budynków komunalnych zaległość wynosi **965.738,88 zł**.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności (§0760) zostały zrealizowane w **100,83 %** na kwotę **156.812,34 zł**. Wysłano **84** upomnienia o terminach płatności, na koniec roku widnieją zaległości w wysokości **93.388,49 zł**. W roku 2020 r. złożono 4 wnioski, na podstawie których dokonano jednorazowych opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego.
5. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (§0770) w 2020 roku zrealizowano w **100,10 %**. Planowane roczne

wpływy z tego tytułu ustalono na kwotę **2.224.590,36 zł**, a zrealizowano je na kwotę **2.226.771,90 zł** (kwota netto).

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości **2.226.771,90 zł** uzyskano:

- 1) Na podstawie umowy sprzedaży - Rep. A nr 331/2020 z dnia 22.01.2020 r., działki ewid. nr 6/1 z obrębu 0036, 03-12, o powierzchni 523 m<sup>2</sup> wraz z udziałem wynoszącym 1/2 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 13/3 oraz 6/3 z obrębu 0036, 03-12, o powierzchni 27 m<sup>2</sup>, położonych w Ząbkach przy ul. H. Kołłątaja - realizacja Uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XII/70/2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowych;
- 2) Na podstawie umowy sprzedaży - Rep. A nr 2624/2020 z dnia 27.02.2020 r., działki ewid. nr 5/1 z obrębu 0032, 03-08, o powierzchni 750 m<sup>2</sup>, położonej w Ząbkach przy ul. Wyzwolenia - realizacja Uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XIII/123/2019 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych;
- 3) Na podstawie umowy sprzedaży - Rep. A nr 504/2020 z dnia 4.03.2020 r. działki ewid. nr 5/4 z obrębu 0032, 03-08, o powierzchni 852 m<sup>2</sup>, wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części we współwłasności działki ewid. nr 5/5 z obrębu 0032, 03-08 o powierzchni 357 m<sup>2</sup>, położonych w Ząbkach przy ul. Wyzwolenia - realizacja Uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XIII/123/2019 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych;
- 4) Na podstawie umowy sprzedaży - Rep. A nr 10154/2020 z dnia 24.09.2020 r. działki ewid. nr 5/2 z obrębu 0032, 03-08, o powierzchni 713 m<sup>2</sup>, wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części we współwłasności działki ewid. nr 5/5 z obrębu 0032, 03-08 o powierzchni 357 m<sup>2</sup>, położonych w Ząbkach przy ul. Wyzwolenia - realizacja Uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XIII/123/2019 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych
- 5) Na podstawie umowy sprzedaży - Rep. A nr 5695/2020 z dnia 8.10.2020 r., działki ewid. nr 5/3 z obrębu 0032,03-08, o powierzchni 706 m<sup>2</sup>, wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części we współwłasności działki ewid. nr 5/5 z obrębu 0032, 03-08 o powierzchni 357 m<sup>2</sup>, położonych w Ząbkach przy ul. Wyzwolenia - realizacja Uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XIII/123/2019 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych;
- 6) Na podstawie umowy sprzedaży - Rep. A nr 5428/2020 z dnia 21.10.2020 r., działki ewid. nr 165/19 z obrębu 0038,03-14, o powierzchni 1 m<sup>2</sup>, położonych w Ząbkach przy ul. Władysława Broniewskiego - realizacja Uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXVIII/261/2020 z dnia 18.06.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Na wykresie poniżej przedstawione zostały informacje dotyczące dochodów ze sprzedaży gruntów.



4. Wpływy z pozostałych odsetki (§0920) wyniosły **24.295,57 zł.**
5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) wyniosły **636.378,40 zł.**
6. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680) zrealizowano w wysokości **8.565,41 zł.**

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990) zrealizowano w wysokości **24.292,50 zł.**

### **Rozdział 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **18.767,25 zł**, w tym **4.180,69 zł**, w związku z otrzymaną dotacją z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa w ramach projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” oraz **14.586,56 zł**, w związku z dotacją z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na dofinansowanie projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

**§2010** Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zrealizowano w kwocie **230.801,00 zł.**

**§2360** Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w kwocie **83,70 zł.**

### **Rozdział 75023 URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)**

**§0590** Wpływy z opłat za koncesje i licencje wyniosły **695,00 zł.**

**§0640** Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowano w kwocie **36.036,44 zł.**

**§0690** Wpływy z różnych opłat wyniosły **60,00 zł.**

**§0870** Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły **770,00 zł.**

**§0940** Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły **136.913,91 zł**, w tym **47.425,00 zł** zwrot podatku VAT za 2015 r.

**§0950** Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły **32.493,40 zł.**

**§0960** Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wyniosły **2.200,00 zł.**

**§0970** Wpływy z różnych dochodów wyniosły **48.259,84 zł.**

**§2990** Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości **14.593,18 zł.**

**Rozdział 75056 SPIS Powszechny i inne**

**§2010** Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zrealizowano w kwocie **17.322,91 zł** na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. oraz dotacja na pokrycie części poniesionych tzw. wydatków rzeczowych, w związku z rozpoczętymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

**Rozdział 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**§0590** Wpływy z opłat za koncesje i licencje wyniosły **80,00 zł**.

**§0960** Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wyniosły **101.130,08 zł**, darowizny na „Pożegnanie lata”, darowizny na obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Ząbkach: IV Festiwal Pieśni Legionowskiej oraz Piknik historyczny „Bohaterowie 1920”;

**§0970** Wpływy z różnych dochodów wyniosły **90.000,00 zł**.

**Rozdział 75077 CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA**

Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, na dofinansowanie projektu: „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”, zrealizowana w wysokości **166.040,16 zł**.

**Rozdział 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły **115,32 zł**.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Rozdział 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

**§2010** W ramach wykonanej dotacji w wysokości **6.426,76 zł** prowadzona jest aktualizacja rejestru wyborców. Niewykorzystaną część w wysokości **0,24 zł** zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.

**Rozdział 75107 WYBORY DO SEJMU I SENATU**

**§2010** Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zrealizowano w kwocie **156.074,22 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na przygotowanie i przeprowadzenie II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. Niewykorzystaną część w wysokości **18.309,78 zł** zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Rozdział 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

**§0870** Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w wysokości **22.222,00 zł**.

**Rozdział 75416 STRAŻ GMINNA (miejska)**

Wykonano dochody w wysokości **36.667,17 zł** w postaci grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, które przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych oraz łącznie w kwocie **259,75 zł** z pozostałych tytułów: pozostałych odsetek (§0920) oraz wpływów z różnych dochodów (§0970). Na koniec roku z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych widniały zaległości w kwocie **19.066,03 zł**, w porównaniu do roku 2019 zaległości zmniejszyły się o **7.576,73 zł**, wystawiono 68 tytułów wykonawczych oraz 174 upomnienia.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody osiągnięte w tym dziale stanowią największą pozycję budżetu Miasta tj. **31,79 %** wszystkich osiągniętych dochodów. W okresie sprawozdawczym w tej części budżetu zrealizowano dochody w kwocie **84.157.982,78 zł**, co stanowi **106,91 %** planu.

#### **Rozdział 75601 WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH**

§0350 Opodatkowanie w tej formie ustalane jest w drodze decyzji urzędu skarbowego na wniosek zainteresowanego podatnika. W roku 2020 wpływy z tego tytułu kształtują się na poziomie **108.747,78 zł**. Na koniec roku z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej widniały zaległości w kwocie **472.712,93 zł**,

§0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zostały zrealizowane w wysokości **3.151,92 zł**.

#### **Rozdział 75615 WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę **8.804.359,81 zł**, co stanowiło **108,53 %** planu końcowego.

§0310 Zgodnie z obowiązkiem ustawowym Rada Miasta w dniu 13 listopada 2013 r. podjęła uchwałę Nr XLVI/428/2013 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 8135, późn zm.). Na rachunek bankowy wpłynęła kwota **8.416.630,58 zł**, co stanowi **108,34 %** planu końcowego. W trakcie roku sprawozdawczego prowadzone były działania egzekucyjne. Wysłano **52** upomnienia na kwotę **645.589,07 zł**, wystawiono **3** tytuły wykonawcze na kwotę **299.926,50 zł** należność główna i odsetki w kwocie **13.711,00 zł**. Ogółem zaległości na koniec 2020 roku określono na kwotę **208.352,69 zł**. Wskaźnik zaległości spadł do 2,48%, dwie firmy uregulowały zaległe zobowiązania. W 2020 roku wpływy z podatku były większe o **1.078.996,47 zł** od roku poprzedniego. Do 31.12.2020 r. w upadłości było 7 firm.

§0320 Wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie **24,00 zł**.

§0330 Podatek leśny zaplanowany na kwotę **9.955,00 zł** został zrealizowany w **108,17 %**, tj. **10.768,00 zł**.

§0340 Zgodnie z obowiązkiem ustawowym Rada Miasta w dniu 10 marca 2015 roku podjęła uchwałę Nr V/42/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 6468). Jednakowe stawki obowiązują zarówno osoby prawne jak i fizyczne, które są właścicielami opodatkowanych pojazdów. Osiągnięte wpływy wyniosły **154.275,20 zł**. Na koniec roku widnieją zaległości w kwocie **64.844,24 zł**, w stosunku do roku 2019 nastąpiło zmniejszenie o **2.890,60 zł**, wystawiono **10 szt.** upomnień na kwotę **76.946,60 zł**.

§0500 W roku sprawozdawczym dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano na kwotę **191.978,97 zł**.

§0910 Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych w 2020 roku zrealizowane zostały w wysokości **30.683,06 zł**.

#### **Rozdział 75616 WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę **11.169.619,10 zł**, co stanowi **103,92 %** planu.

§0310 Na rachunek bankowy wpłynęła kwota **6.494.343,92 zł** z tytułu podatku od nieruchomości, co stanowi **101,15 %** planu. Zwiększyły się wpływy z tego podatku, w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę **113.548,41 zł**, wskaźnik zaległości wynosi 6,13 %. W trakcie roku systematycznie prowadzone były działania egzekucyjne. Wysłano **3.333 szt.** upomnień na kwotę **1.237.383,26 zł** oraz **250 szt.** tytułów wykonawczych na kwotę **84.938,35 zł** należność główna i odsetki

w kwocie **2.055,00 zł**, wysłano sms przypominające o zaległościach. Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec roku wyniosły **398.425,80 zł**.

**§0320** Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły **243,00 zł**.

**§0330** Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych wyniosły **297,00 zł**.

**§0340** W 2020 roku osiągnięto dochody z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie **333.677,69 zł**, co stanowi **105,27 %** planu. Podjęto szereg działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości: wystawiono **62** upomnienia na kwotę **148.468,60 zł** oraz **8** tytułów wykonawczych na kwotę **16.356,00 zł**. Prowadzone działania egzekucyjne skutkowały tym, że zaległości na koniec roku 2020 wyniosły **117.285,30 zł**.

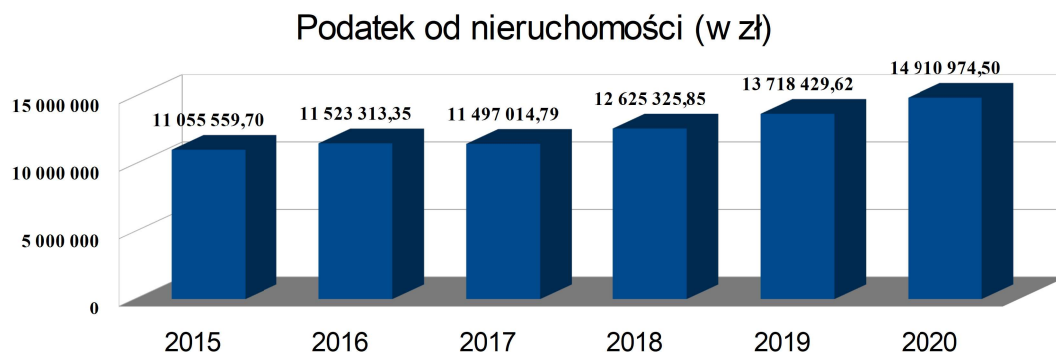
**§0360** Plan w roku 2020 z tytułu podatku od spadków i darowizn został wykonany w **102,39 %** na kwotę **130.425,13 zł**. Dochody są mniejsze o 93.152,42 zł w porównaniu do roku poprzedniego.

**§0430** Wpływy z opłaty targowej pobieranej na targowisku miejskim wpłynęły do budżetu Miasta w roku 2020 w kwocie **72.294,00 zł**, do roku poprzedniego są mniejsze o 2.074,00 zł.

**§0500** Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych uzupełniły wykaz dochodów Gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W roku sprawozdawczym zrealizowano **108,28 %** planu końcowego dochodów z tego tytułu, tj. osiągnięto dochody na kwotę **4.104.497,90 zł**, które od roku poprzedniego są mniejsze o 173.187,16 zł.

**§0910** Wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych w 2020 roku zrealizowane zostały w wysokości **33.840,46 zł**. Plan został zrealizowany w **108,75 %**.

Na wykresie poniżej przedstawiono jak kształtował się podatek od nieruchomości w poszczególnych latach:



*Tabela 3: Zestawienie skutków obniżenia stawek podatku oraz udzielonych przez Miasto Żąbki w 2020 roku ulg i umorzeń*

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Skutki obniżenia górnych stawek podatków (w zł)	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (w zł)	Skutki umorzenia zaległości podatkowych (w zł)	Skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru (w zł)	ilość decyzji/postanowień (w szt) rozłożenia na raty	ilość decyzji/postanowień (w szt) umorzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 764 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 593,75</b>	<b>26 270,36</b>	<b>6</b>	<b>21</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 957,36</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Skutki obniżenia górnych stawek podatków (w zł)	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (w zł)	Skutki umorzenia zaległości podatkowych (w zł)	Skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru (w zł)	ilość decyzji/postanowień (w szt) rozłożenia na raty	ilość decyzji/postanowień (w szt) umorzenia
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	3 402,36	2	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	555,00	1	1
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>557 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	251 107,00	0,00	3 492,00	0,00	0	2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	305 907,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 207 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 101,75</b>	<b>22 313,00</b>	<b>3</b>	<b>18</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	623 505,00	0,00	12 907,75	0,00	0	10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	584 289,00	0,00	3 800,00	0,00	0	3
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	31 186,00	22 313,00	3	5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	208,00	0,00	0	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 453,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 453,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	7 210,00	0,00	0	39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	243,41	0,00	0	3
<b>Razem:</b>				<b>1 764 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 047,16</b>	<b>26 270,36</b>	<b>6</b>	<b>63</b>

#### Rozdział 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

**§0410** W 2020 roku wpływy z opłaty skarbowej wyniosły **129.562,09 zł**. Plan został zrealizowany w **108,46%**.

**§0480** W tej pozycji planowane są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskane w 2020 roku wpływy wyniosły **1.235.521,12 zł**, co stanowi **100,00 %** planowanych wielkości, które zostały wykorzystane na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

**§0490** W 2020 roku wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły **298.021,96 zł**, za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty adicenckiej. Wystawiono **62** szt. upomnień na zaległości za zajęcie pasa drogowego na kwotę **2.489,63 zł**. Zaległości wynoszą **7.032,99 zł**.

**§0920** Wpływy z pozostałych odsetek wykonano w wysokości **420,10 zł**.



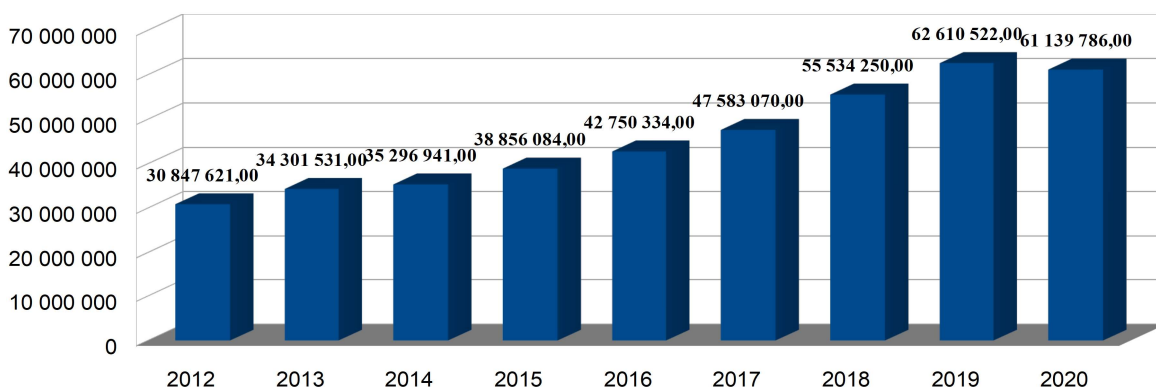
§0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonano w wysokości **192,50 zł**.

#### Rozdział 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W roku sprawozdawczym w okresie pandemii i zmian w przepisach podatkowych zrealizowano dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT (§0010) w kwocie **61.139.786,00 zł**. W stosunku do 2019 r. dochody z PIT są mniejsze o **1.470.736,00 zł**. Dochody w podatku dochodowym od osób prawnych CIT (§0020) zrealizowano w kwocie **1.268.600,40 zł**.

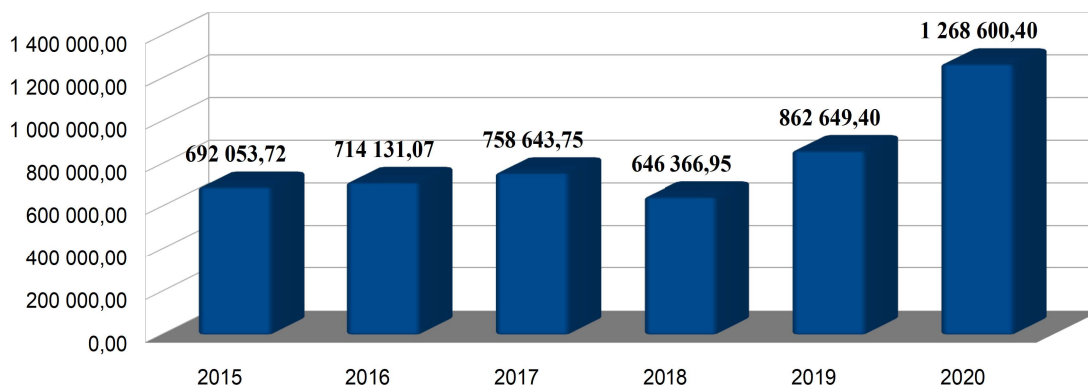
Na wykresie poniżej przedstawiono jak kształtował się podatek dochodowy od osób fizycznych w poszczególnych latach:

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT (w zł)



Na wykresie poniżej przedstawiono jak kształtował się podatek dochodowy od osób prawnych w poszczególnych latach:

Podatek dochodowy od osób prawnych (zł)



#### Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Różne rozliczenia finansowe stanowią **18,21 %** zrealizowanych dochodów Miasta, na kwotę **48.212.607,57 zł**.

#### Rozdział 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§2920 Dochody z tytułu subwencji zostały przekazane do Gminy w wysokości **37.651.759,00 zł**, co stanowi **100 %** planowanych wielkości. Z uwagi, że w mieście Ząbki mieszka więcej mieszkańców niż podają dane z GUS pismo ST3.4750.2.2021 – 37.818 mieszkańców na dzień 31.12.2019 r. Miasto nie może ubiegać się o kwotę podstawowej części

wyrównawczej subwencji ogólnej, co ogranicza znacznie dochody i wydatki bieżące.

#### **Rozdział 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**

W roku 2020 uzyskaliśmy dochody w postaci pozostałych odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, lokatach w kwocie **91.583,62 zł**. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wyniosła **167.236,95 zł**.

#### **Rozdział 75816 WPŁYWY DO ROZLICZENIA**

Dotacja z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych została zrealizowana w wysokości **10.302.028,00 zł**, z przeznaczeniem na budowę dróg, modernizację urzędu oraz budowę budynku komunalnego.

#### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

##### **Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

**§0610** Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zostały zrealizowane w kwocie **268,00 zł**.

**§0690, §0920** Dochody zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe tj. szkoły podstawowe w kwocie **1.752,19 zł**.

**§0970** W tej części budżetu dochody zostały zrealizowane w kwocie **97.492,81 zł**.

**§2001** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dot. programu ERASMUS+ realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 wykonano w wysokości **109.726,74 zł**;

**§2007** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Erasmus + na zadanie „SOC@LL - Whole School Social Labs - Innovative and participatory approaches for citizenship education and social inclusion” wykonano w wysokości **33.016,91 zł**.

**§2030** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wykonano w kwocie **26.000,00 zł**, dot. rządowego programu „Aktyna tablica” oraz dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.

**§2400** Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wyniosły **31.360,41 zł**.

**§6680** Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została zrealizowana w wysokości **10.016.004,51 zł**.

##### **Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

**§0660** Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan w wysokości **200,00 zł**, nie został zrealizowany.

**§0670** Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły **6.056,14 zł**.

##### **Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA**

**§0660** Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły **169.774,00 zł**.

**§0670** Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły **841.255,40 zł.**

**§0750** 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 zrealizowano w kwocie **172.807,67 zł.**

**§0920** Wpływy z pozostałych odsetek, dochody zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe w kwocie **1.679,85 zł.**

**§0940** Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowane zostały w wysokości **50,70 zł.**

**§0970** Wpływy z różnych dochodów, dochody zostały zrealizowane w kwocie **9.496,24 zł.**

**§2030** Otrzymaliśmy dotację celową w kwocie **2.948.062,00 zł** przeznaczoną na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, środki pochodzą z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

**§2310** Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **769.195,75 zł.**

**§2400** Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wyniosły **16,81 zł.**

**§2910** Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zostały zrealizowane w wysokości **4.159,29 zł.**

**§2950** Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wyniosły **495,60 zł.**

#### **Rozdział 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**

**§2010** Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych zrealizowana została w wysokości **501.657,70 zł.** Niewykorzystaną część w wysokości **6.443,30 zł** zwrócono do Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**§2007,§2009** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy wyniosły **349.391,21 zł.**

**§2057,§2059** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy wyniosły **497.003,76 zł.**

Ww dotacje otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lat 2014-2020 na realizację projektów w szkołach podstawowych w Ząbkach pn.: „Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach”, „Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach”, „Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach”, „Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach”, „Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach”, „Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach”, zgodnie z podpisanymi umowami (patrz strona 39).

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

##### **Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

**§0920** oraz **§0970** Dochody zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe tj. świetlice środowiskowe w łącznej kwocie

**119,85 zł.**

**§0940** Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły **26,00 zł.**

**§0960** Dochody z darowizn zostały zrealizowane w wysokości **10.000,00 zł.**

#### **Rozdział 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**§2010** Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zrealizowana została w wysokości **5.387,00 zł.**

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w tej części budżetu zostały zrealizowane w **93,58 %**, na kwotę **1.313.162,70 zł.**

**§2010, §2030** Źródłem głównych dochodów w tej części budżetu są dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa przeznaczone na finansowanie zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy. Wysokość dotacji została ustalona w oparciu o informacje przekazane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

**§2320** Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowana została w wysokości **34.463,13 zł**, dot. Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.

#### **Dział 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POŁOTYKI SPOŁECZNEJ**

##### **Rozdział 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**§0920** Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły **182,86 zł.**

**§2057, §2059** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego plan w wysokości **295.093,35 zł** nie został zrealizowany, dot. programu „RESTART w OPS w Ząbkach!”.

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

##### **Rozdział 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**

**§2030** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wykonano w kwocie **46.029,00 zł.**

#### **Dział 855 RODZINA**

Dochody w tej części budżetu zostały zrealizowane w **99,93 %**, na kwotę **75.942.023,70 zł.** Źródłem głównych dochodów w tej części budżetu są dotacje celowe na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Kartę Dużej Rodziny, wspieranie rodzin.

**§2060** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) zostały zrealizowane w kwocie **64.440.837,77zł**, tj. w **100,00 %** planu. Dla porównania wysokość otrzymanych dochodów z PIT za 2020 r. wynosiła 61.139.786,00 zł. Miasto Ząbki jest „Dużą rodziną”, gdzie mieszka dużo rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym i i szkolnym, gdzie nie zawsze Mieszkańcy

meldują się i odprowadzają podatek dochodowy od osób fizycznych dla Miasta Ząbki, co skutkuje, że występują problemy ze zrównoważeniem budżetu.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody w tej części budżetu zostały zrealizowane w **102,11 %**, na kwotę **20.723.726,51 zł**.

### **Rozdział 90002 GOSPODARKA ODPADAMI**

**§0490** Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły **12.722.659,25 zł**, dotyczyły opłaty za gospodarowanie odpadami, zaległości wyniosły **291.157,88 zł**, w stosunku do roku 2019 nastąpił wzrost zaległości o **80.448,51 zł**. Wskaźnik zaległości wynosi **2,29 %**, w stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost o **0,5 %**. Wystawiono **2.748 szt.** upomnień na kwotę **1.255.010,19 zł** i **257 szt.** tytułów wykonawczych na kwotę **98.447,18 zł**.

**§0910** Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły **10.452,50 zł**.

### **Rozdział 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

**§0870** Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły **4.949,59 zł**.

**§0950** Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły **200,00 zł**.

### **Rozdział 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

**§0950** Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły **151.116,32 zł**.

**§2057** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy zrealizowano w wysokości **2.536.275,75 zł**.

**§6257** Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy zrealizowano w wysokości **130.407,00 zł**.

Ww dotacje otrzymaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu „Zielona przestrzeń – Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki”, zgodnie z podpisaną umową (patrz strona 38 pkt 8).

### **Rozdział 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

**§0830** Wpływy z usług zostały wykonane na kwotę **242,00 zł**.

**§6680** Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została zrealizowana w wysokości **63.600,00 zł**.

### **Rozdział 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

**§0690** Wpływy z różnych opłat wyniosły **96.760,08 zł** – w tym wpłata w kwocie **14,50 zł** z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotycząca Funduszu Ochrony Środowiska oraz kwota **89.360,00 zł** za wycinkę drzew.

Dochody z działu 900 rozdział 90019 §0690 pochodzące z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem zieleni – dział 900, rozdział 90004, paragraf 4300 zakup usług pozostałych.

### **Rozdział 90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH**

**§0400** Wpływy z opłaty produktowej – zrealizowano w kwocie **14,50 zł**, w 2020 roku Miasto Ząbki otrzymało opłatę produktową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, otrzymane środki zostały przeznaczone na wydatki z działu 900 rozdziału 90002 Gospodarka odpadami, paragraf 4300 zakup usług pozostałych.

### **Rozdział 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**§0740** Wpływy z dywidend wyniosły **5.000.000,00 zł**, przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2019 PWIK w Ząbkach na wypłatę dywidendy dla Wspólnika Miasta Ząbki, środki przeznaczono m.in. na inwestycje gminne - zgodnie z Uchwałą Nr 3/05/2020 Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach w Ząbkach Sp. z o.o. z dnia 28.05.2020 r.

**§0830** Wpływy z usług - plan w wysokości **349,35 zł** został zrealizowany w kwocie **349,52 zł**.

**§0960** Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wyniosły **6.700,00 zł**.

## Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### Rozdział 92116 BIBLIOTEKI

**§2950** Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wyniosły **5.068,39 zł**.

## Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

### Rozdział 92601 OBIEKTY SPORTOWE

**§0830** Wpływy z usług zostały zrealizowane w wysokości **4.649,59 zł**.

**§0950** Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zostały zrealizowane w wysokości **357,95 zł**.

### Rozdział 92604 INSYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

**§0750** 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 zrealizowano w kwocie **9.439,00 zł**.

**§0830** Wpływy z usług wyniosły **390.058,60 zł**.

**§0920** Zrealizowano dochody przez jednostkę budżetową w kwocie **89,31 zł**.

**§0940** Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły **7.332,93 zł**.

**§0970** Wpływy z różnych dochodów wyniosły **26.345,76 zł**.

W/w dochody były realizowane przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

### Rozdział 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**§6260** Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zrealizowano w wysokości **3.000.000,00 zł** - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ząbkach przy ul. Dzikiej.

Tabela 4: Analiza realizacji dochodów budżetowych Miasta Ząbki w 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2020 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2020 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 350 680,17</b>	<b>7 206 362,97</b>	<b>98,04</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>20 650,00</b>	<b>23 200,54</b>	<b>112,35</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 900,00	22 541,09	113,27
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	59,45	39,63
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>99 999,00</b>	<b>99 999,00</b>	<b>100,00</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	99 999,00	99 999,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 230 031,17</b>	<b>7 083 163,43</b>	<b>97,97</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 380,00	7 380,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 974,36	53 747,35	116,91
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	1 019 161,12	2 951 368,85	289,59

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2020 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2020 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
			terytorialnego			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 074 137,48	1 141 929,75	37,15
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 784 199,61	2 629 558,88	94,45
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	299 178,60	299 178,60	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 864 811,52</b>	<b>5 931 552,66</b>	<b>101,14</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 864 811,52</b>	<b>5 931 552,66</b>	<b>101,14</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 811,00	37 544,00	94,31
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	577 573,23	579 476,55	100,33
		0750	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	2 200 000,00	2 261 708,49	102,80
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	155 519,19	156 812,34	100,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 224 590,36	2 226 771,90	100,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 401,58	24 295,57	108,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	636 350,75	636 378,40	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 565,41	8 565,41	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>43 085,30</b>	<b>43 059,75</b>	<b>99,94</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>24 292,50</b>	<b>24 292,50</b>	<b>100,00</b>
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 292,50	24 292,50	100,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 792,80</b>	<b>18 767,25</b>	<b>99,86</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	3 570,00	3 553,59	99,54
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	630,00	627,10	99,54
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 592,80	14 586,56	99,96
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>883 701,48</b>	<b>877 594,94</b>	<b>99,31</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>230 878,85</b>	<b>230 884,70</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 801,00	230 801,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77,85	83,70	107,51
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>263 763,03</b>	<b>272 021,77</b>	<b>103,13</b>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	695,00	139,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 982,00	36 036,44	120,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	770,00	770,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135 331,36	136 913,91	101,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 500,00	32 493,40	99,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	2 200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 886,49	48 259,84	100,78
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 593,18	14 593,18	100,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 826,00</b>	<b>17 322,91</b>	<b>75,89</b>

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2020 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2020 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 826,00	17 322,91	75,89
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>191 228,48</b>	<b>191 210,08</b>	<b>99,99</b>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	98,40	80,00	81,30
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	101 130,08	101 130,08	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	100,00
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>174 898,00</b>	<b>166 040,16</b>	<b>94,94</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 898,00	166 040,16	94,94
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107,12</b>	<b>115,32</b>	<b>107,65</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	107,12	115,32	107,65
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>180 811,00</b>	<b>162 500,98</b>	<b>89,87</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 427,00</b>	<b>6 426,76</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 427,00	6 426,76	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>174 384,00</b>	<b>156 074,22</b>	<b>89,50</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 384,00	156 074,22	89,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>53 641,00</b>	<b>59 148,92</b>	<b>110,27</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>22 222,00</b>	<b>22 222,00</b>	<b>100,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 222,00	22 222,00	100,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>31 419,00</b>	<b>36 926,92</b>	<b>117,53</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	31 119,00	36 667,17	117,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	27,75	27,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	232,00	116,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>78 719 983,68</b>	<b>84 157 982,78</b>	<b>106,91</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>98 701,00</b>	<b>111 899,70</b>	<b>113,37</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 768,00	108 747,78	113,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 933,00	3 151,92	107,46
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 112 710,52</b>	<b>8 804 359,81</b>	<b>108,53</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 769 044,00	8 416 630,58	108,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24,00	24,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 955,00	10 768,00	108,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 771,20	154 275,20	101,65
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	152 789,00	191 978,97	125,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 127,32	30 683,06	105,34
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>10 748 213,09</b>	<b>11 169 619,10</b>	<b>103,92</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 420 822,00	6 494 343,92	101,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	205,00	243,00	118,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	297,00	297,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	316 970,63	333 677,69	105,27
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	127 379,00	130 425,13	102,39
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 637,00	72 294,00	119,22
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 790 784,80	4 104 497,90	108,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	31 117,66	33 840,46	108,75



Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2020 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2020 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
			opłat			
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 652 585,94</b>	<b>1 663 717,77</b>	<b>100,67</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	119 459,00	129 562,09	108,46
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 235 521,44	1 235 521,12	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	297 000,00	298 021,96	100,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	413,00	420,10	101,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	192,50	192,50	100,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>58 107 773,13</b>	<b>62 408 386,40</b>	<b>107,40</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 902 821,02	61 139 786,00	107,45
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 204 952,11	1 268 600,40	105,28
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>48 208 890,31</b>	<b>48 212 607,57</b>	<b>100,01</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>37 651 759,00</b>	<b>37 651 759,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 651 759,00	37 651 759,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>255 103,31</b>	<b>258 820,57</b>	<b>101,46</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 866,36	91 583,62	104,23
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	167 236,95	167 236,95	100,00
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>10 302 028,00</b>	<b>10 302 028,00</b>	<b>100,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 302 028,00	10 302 028,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 736 087,55</b>	<b>16 586 723,69</b>	<b>99,11</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 361 819,18</b>	<b>10 315 621,57</b>	<b>99,55</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	630,00	268,00	42,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	444,00	59,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 308,19	37,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 714,95	97 492,81	188,52
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	110 044,94	109 726,74	99,71
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	125 587,16	33 016,91	26,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	27 587,62	31 360,41	113,68
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 016 004,51	10 016 004,51	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>9 200,00</b>	<b>6 056,14</b>	<b>65,83</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 000,00	6 056,14	67,29
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 010 572,40</b>	<b>4 916 993,31</b>	<b>98,13</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 951,00	169 774,00	102,30
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	952 050,70	841 255,40	88,36
		0750	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	168 516,00	172 807,67	102,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 742,59	1 679,85	96,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 096,24	9 496,24	104,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 948 062,00	2 948 062,00	100,00

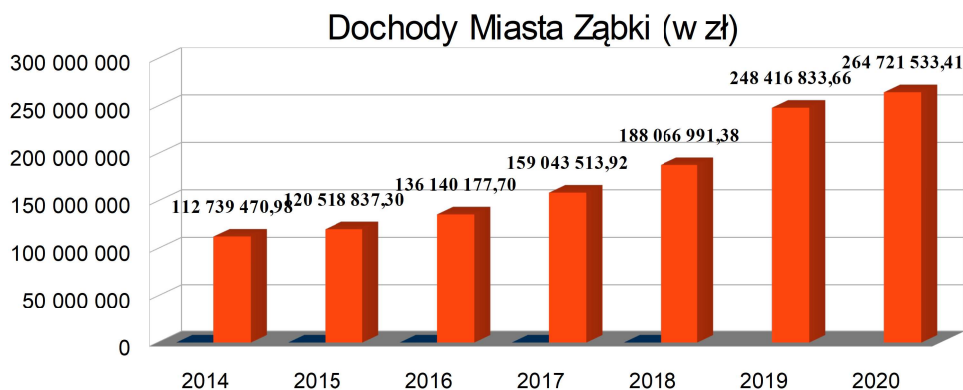
Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2020 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2020 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760 498,98	769 195,75	101,14
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16,81	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 159,29	4 159,29	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	495,60	495,60	100,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>508 101,00</b>	<b>501 657,70</b>	<b>98,73</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	508 101,00	501 657,70	98,73
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>846 394,97</b>	<b>846 394,97</b>	<b>100,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	323 263,22	323 263,24	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 127,99	26 127,97	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	461 537,93	461 537,95	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 465,83	35 465,81	100,00
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 787,00</b>	<b>15 532,85</b>	<b>98,39</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 145,85</b>	<b>97,56</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	40,85	20,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	79,00	39,50
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 387,00</b>	<b>5 387,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 387,00	5 387,00	100,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 403 304,26</b>	<b>1 313 162,70</b>	<b>93,58</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>58 482,00</b>	<b>58 894,74</b>	<b>100,71</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	698,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 382,00	58 196,40	99,68
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>98 556,74</b>	<b>99 562,04</b>	<b>101,02</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 005,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 556,74	8 556,74	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	100,00
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 336,00</b>	<b>1 277,52</b>	<b>95,62</b>

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2020 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2020 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 336,00	1 277,52	95,62
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>691 015,69</b>	<b>688 493,12</b>	<b>99,63</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 615,69	2 615,69	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	688 400,00	685 877,43	99,63
	<b>85219</b>		<b>Osrodkami pomocy społecznej</b>	<b>263 292,00</b>	<b>266 333,04</b>	<b>101,16</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 777,67	88,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 463,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 300,00	259 300,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 792,00	1 792,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 677,05</b>	<b>12 341,26</b>	<b>115,59</b>
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 024,23	125,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,05	0,05	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,23	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 650,00	2 229,75	84,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00	36,00	133,33
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>122 470,00</b>	<b>122 470,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 170,00	122 170,00	100,00
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>157 174,78</b>	<b>63 490,98</b>	<b>40,40</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,78	0,78	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 174,00	29 027,07	24,77
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	34 463,13	86,16
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>295 276,21</b>	<b>182,86</b>	<b>0,06</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>295 276,21</b>	<b>182,86</b>	<b>0,06</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	182,86	182,86	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	248 704,68	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	46 388,67	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 029,00</b>	<b>46 029,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>46 029,00</b>	<b>46 029,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 029,00	46 029,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>75 998 842,48</b>	<b>75 942 023,70</b>	<b>99,93</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>64 457 248,32</b>	<b>64 450 721,09</b>	<b>99,99</b>

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2020 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2020 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 383,32	1 383,32	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	8 500,00	65,38
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	64 442 865,00	64 440 837,77	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 550 456,90</b>	<b>9 500 726,86</b>	<b>99,48</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	12,00	24,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 869,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 127,47	87,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 480 000,00	9 405 269,25	99,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 406,90	67 448,74	106,37
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 515,26</b>	<b>1 382,53</b>	<b>91,24</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 504,00	1 371,30	91,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,26	11,23	99,73
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 915 650,00</b>	<b>1 915 537,91</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 913 950,00	1 913 837,91	99,99
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>85506</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>71 972,00</b>	<b>71 655,31</b>	<b>99,56</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	948,27	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 972,00	70 707,04	98,24
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 295 337,62</b>	<b>20 723 726,51</b>	<b>102,11</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>12 309 700,00</b>	<b>12 733 111,75</b>	<b>103,44</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 300 000,00	12 722 659,25	103,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 700,00	10 452,50	107,76
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>200,00</b>	<b>5 149,59</b>	<b>2 574,80</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 949,59	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	100,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 817 799,07</b>	<b>2 817 799,07</b>	<b>100,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	151 116,32	151 116,32	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 536 275,75	2 536 275,75	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	130 407,00	130 407,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2020 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2020 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>63 820,00</b>	<b>63 842,00</b>	<b>100,03</b>
		0830	Wpływy z usług	220,00	242,00	110,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	63 600,00	63 600,00	100,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>96 760,08</b>	<b>96 760,08</b>	<b>100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 760,08	96 760,08	100,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>9,12</b>	<b>14,50</b>	<b>158,99</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	9,12	14,50	158,99
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 007 049,35</b>	<b>5 007 049,52</b>	<b>100,00</b>
		0740	Wpływy z dywidend	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	349,35	349,52	100,05
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 700,00	6 700,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 068,39</b>	<b>5 068,39</b>	<b>100,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>5 068,39</b>	<b>5 068,39</b>	<b>100,00</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 068,39	5 068,39	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 426 417,54</b>	<b>3 438 273,14</b>	<b>100,35</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 007,54</b>	<b>5 007,54</b>	<b>100,00</b>
		0830	Wpływy z usług	4 649,59	4 649,59	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	357,95	357,95	100,00
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>421 410,00</b>	<b>433 265,60</b>	<b>102,81</b>
		0750	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	9 700,00	9 439,00	97,31
		0830	Wpływy z usług	378 267,07	390 058,60	103,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	89,31	81,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 332,93	7 332,93	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 345,76	101,33
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>259 527 754,51</b>	<b>264 721 533,41</b>	<b>102,00</b>

Na wykresie poniżej przedstawiono jak kształtowały się dochody Miasta Ząbki w poszczególnych latach:



Łącznie dochody budżetu Miasta Ząbki zostały zrealizowane na kwotę **264.721.533,41 zł** w **102,00 %** planu końcowego, w tym dochody majątkowe zostały zrealizowane na kwotę **33.054.165,83 zł**, tj. **99,56%** planu.

Tabela 5: Zestawienie dochodów majątkowych Miasta Ząbki w 2020 roku

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan dochodów majątkowych na 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 276 675,81</b>	<b>7 122 035,08</b>	<b>97,87</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 999,00	99 999,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	99 999,00	99 999,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 176 676,81	7 022 036,08	97,85
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 019 161,12	2 951 368,85	289,59
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 074 137,48	1 141 929,75	37,15
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 784 199,61	2 629 558,88	94,45
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	299 178,60	299 178,60	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 388 674,96</b>	<b>2 392 149,65</b>	<b>100,15</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 388 674,96	2 392 149,65	100,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	155 519,19	156 812,34	100,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2 224 590,36	2 226 771,90	100,10
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 565,41	8 565,41	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>100,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770,00	770,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	770,00	770,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 222,00</b>	<b>22 222,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 222,00	22 222,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 222,00	22 222,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 302 028,00</b>	<b>10 302 028,00</b>	<b>100,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 302 028,00	10 302 028,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 302 028,00	10 302 028,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 016 004,51</b>	<b>10 016 004,51</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 016 004,51	10 016 004,51	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 016 004,51	10 016 004,51	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>194 007,00</b>	<b>198 956,59</b>	<b>102,55</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 949,59	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 949,59	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 407,00	130 407,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 407,00	130 407,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 600,00	63 600,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	63 600,00	63 600,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92695		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>33 200 382,28</b>	<b>33 054 165,83</b>	<b>99,56</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 149 568,12	3 081 775,85	268,08

Poniżej w tabeli Nr 6 i 7 przedstawiono zestawienie dotacji/wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, zgodnie ze sprawozdaniami Rb-50 wg stanu na 31.12.2020 r.

Tabela 6: Zestawienie dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2020 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2020 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów	Dysponent przekazujący dotację
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>253 627,00</b>	<b>248 123,91</b>	<b>97,83</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>230 801,00</b>	<b>230 801,00</b>	<b>100,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 801,00	230 801,00	100,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 826,00</b>	<b>17 322,91</b>	<b>75,89</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 826,00	17 322,91	75,89	Główny Urząd Statystyczny
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>180 811,00</b>	<b>162 500,98</b>	<b>89,87</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 427,00</b>	<b>6 426,76</b>	<b>100,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 427,00	6 426,76	100,00	Krajowe Biuro Wyborcze
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>174 384,00</b>	<b>156 074,22</b>	<b>89,50</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 384,00	156 074,22	89,50	Krajowe Biuro Wyborcze
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>508 101,00</b>	<b>501 657,70</b>	<b>98,73</b>	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>508 101,00</b>	<b>501 657,70</b>	<b>98,73</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	508 101,00	501 657,70	98,73	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 387,00</b>	<b>5 387,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 387,00</b>	<b>5 387,00</b>	<b>100,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 387,00	5 387,00	100,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 286,00</b>	<b>3 807,27</b>	<b>88,83</b>	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 336,00</b>	<b>1 277,52</b>	<b>95,62</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 336,00	1 277,52	95,62	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</b>	<b>2 650,00</b>	<b>2 229,75</b>	<b>84,14</b>	

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2020 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2020 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów	Dysponent przekazujący dotację
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>opiekuńcze</b>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 650,00	2 229,75	84,14	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>75 910 291,00</b>	<b>75 832 023,27</b>	<b>99,90</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>64 442 865,00</b>	<b>64 440 837,77</b>	<b>100,00</b>	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	64 442 865,00	64 440 837,77	100,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 480 000,00</b>	<b>9 405 269,25</b>	<b>99,21</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 480 000,00	9 405 269,25	99,21	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 504,00</b>	<b>1 371,30</b>	<b>91,18</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 504,00	1 371,30	91,18	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 913 950,00</b>	<b>1 913 837,91</b>	<b>99,99</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 913 950,00	1 913 837,91	99,99	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>71 972,00</b>	<b>70 707,04</b>	<b>98,24</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 972,00	70 707,04	98,24	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
			<b>Razem</b>	<b>76 862 503,00</b>	<b>76 753 500,13</b>	<b>99,86</b>	



Tabela 7: Zestawienie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	% realizacji planu	Dysponent przekazujący dotację
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>253 627,00</b>	<b>248 123,91</b>	<b>97,83</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>230 801,00</b>	<b>230 801,00</b>	<b>100,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 762,00	179 762,00	100,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 146,00	13 146,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 164,00	33 164,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 729,00	4 729,00	100,00	
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 826,00</b>	<b>17 322,91</b>	<b>75,89</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00	Główny Urząd Statystyczny
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	982,91	99,69	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>180 811,00</b>	<b>162 500,98</b>	<b>89,87</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 427,00</b>	<b>6 426,76</b>	<b>100,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943,00	942,76	99,97	Krajowe Biuro Wyborcze
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 484,00	5 484,00	100,00	
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>174 384,00</b>	<b>156 074,22</b>	<b>89,50</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	94 150,00	84,06	Krajowe Biuro Wyborcze
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 848,00	5 786,35	98,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	601,00	548,63	91,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 721,00	48 721,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 824,00	5 723,10	98,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	1 095,00	88,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	50,14	33,43	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>508 101,00</b>	<b>501 657,70</b>	<b>98,73</b>	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>508 101,00</b>	<b>501 657,70</b>	<b>98,73</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	56 588,34	56 577,43	99,98	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 203,00	4 200,00	99,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,03	721,98	99,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,98	51,45	49,96	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	446 481,65	440 106,84	98,57	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 387,00</b>	<b>5 387,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 387,00</b>	<b>5 387,00</b>	<b>100,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,87	340,87	100,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,11	33,11	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 192,01	2 192,01	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,80	89,80	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 731,21	2 731,21	100,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 286,00</b>	<b>3 807,27</b>	<b>88,83</b>	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 336,00</b>	<b>1 277,52</b>	<b>95,62</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	1 308,00	1 252,48	95,76	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	25,04	89,43	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 650,00</b>	<b>2 229,75</b>	<b>84,14</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 229,75	84,14	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00	Mazowiecki Urząd

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	% realizacji planu	Dysponent przekazujący dotację
1	2	3	4	5	6	7	8
							Wojewódzki
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>75 910 291,00</b>	<b>75 832 023,27</b>	<b>99,90</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>64 442 865,00</b>	<b>64 440 837,77</b>	<b>100,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	63 948 665,00	63 948 425,32	100,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 820,00	269 250,01	99,42	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 393,19	22 393,19	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	49 182,77	99,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	6 776,35	98,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	38 623,32	99,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 545,97	43 545,97	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 258,26	56 258,26	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,58	102,58	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 480 000,00</b>	<b>9 405 269,25</b>	<b>99,21</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	8 582 000,00	8 518 049,00	99,25	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 200,00	162 901,01	99,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 300,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 000,00	671 228,83	98,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	2 579,21	78,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 450,00	89,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	8 695,99	88,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 353,52	99,21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 611,69	89,54	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 504,00</b>	<b>1 371,30</b>	<b>91,18</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 117,30	89,38	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	223,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,00	31,00	100,00	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 913 950,00</b>	<b>1 913 837,91</b>	<b>99,99</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	1 853 550,00	1 853 550,00	100,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 314,00	41 281,79	99,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	7 108,71	99,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	1 011,41	96,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 620,00	5 620,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 060,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	506,00	506,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	100,00	
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>71 972,00</b>	<b>70 707,04</b>	<b>98,24</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 972,00	70 707,04	98,24	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
			<b>Razem</b>	<b>76 862 503,00</b>	<b>76 753 500,13</b>	<b>99,86</b>	

Analiza zrealizowanych dochodów wskazuje, że:

- 1) w dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** plan dochodów zrealizowano w **98,04 %**;
- 2) w dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** plan dochodów zrealizowano w **101,14 %**;
- 3) w dziale **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** plan dochodów zrealizowano w **99,94 %**;
- 4) w dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan dochodów został zrealizowany w **99,31 %**;
- 5) w dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** plan dochodów zrealizowano w **89,87 %**;
- 6) w dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** zrealizowano plan dochodów w **110,27 %**;
- 7) w dziale **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** plan dochodów zrealizowano w **106,91 %**;
- 8) w dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** dochody zrealizowano w **100,01 %**;
- 9) w dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan dochodów został zrealizowany w **99,11 %**;
- 10) w dziale **OCHRONA ZDROWIA** dochody zrealizowano w **98,39 %**;
- 11) w dziale **POMOC SPOŁECZNA** plan dochodów został zrealizowany w **93,58 %**;
- 12) w dziale **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** plan dochodów został zrealizowany w **0,06 %**;
- 13) w dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** dochody zostały zrealizowane w **100,00 %**;
- 14) w dziale **RODZINA** dochody zostały zrealizowane w **99,93%**;
- 15) w dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** plan dochodów zrealizowano w **102,11 %**;
- 16) w dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** dochody zostały zrealizowane w **100,00 %**;
- 17) w dziale **KULTURA FIZYCZNA** plan dochodów został zrealizowany w **100,35 %**.

Ogółem dochody w 2020 roku zrealizowano w **102,00 %**.

Na wzrost dochodów budżetu Miasta Ząbki w 2020 roku miały wpływ:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na budowę dróg, modernizację urzędu oraz budowę budynku komunalnego, z Funduszu Dróg Samorządowych oraz dofinansowanie na budowę hali sportowej przy szkole przy ul. Dzikiej;
- realizacja umów na zadania bieżące i inwestycyjne przy współudziale środków unijnych, z budżetu państwa (patrz strona (37-40));
- wzrost o 662 osób zameldowanych, co skutkowało że na 31.12.2020 r. mieszkańców zameldowanych było 35.315 osób.
- wystawiono ok. 20.744 decyzji podatkowych lokalnych;
- wystawiono 1.277 decyzji podatkowych lokalnych dot. zmiany wymiaru podatku w trakcie roku;

- prowadzono windykację należności lokalnych, wystawiono 6.832 upomnień i 603 tytuły wykonawcze;
- wysłano 2.748 szt. upomnień dotyczących opłat za odbiór odpadów komunalnych;
- w 2020 roku wydano 6.703 szt. nowych kart mieszkańca „Jestem z Ząbek”;
- wysyłanie powiadomień sms na każdą ratę płatności podatków lokalnych;
- promowanie Nowej Karty Mieszkańca.

Z uwagi, że wpływy z dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w 2020 zmniejszyły się oraz wzrosły wydatki bieżące m.in. na przedszkola, występuje zagrożenie w zrównoważeniu budżetu na rok 2021 i lata następne. Miasto Ząbki promuje zameldowanie wśród osób zamieszkałych w Ząbkach i zachęca Mieszkańców do rozliczania PIT za 2020 rok dla Ząbek.

**WYDATKI MIASTA ZĄBKI W 2020 ROKU**

Wydatki budżetowe w roku 2020 zrealizowane zostały w wysokości **288.181.299,84 zł** ogółem, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego **302.664.337,22 zł** stanowi **95,21 %**, w tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **222.865.641,88 zł**, wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **65.315.657,96 zł**.

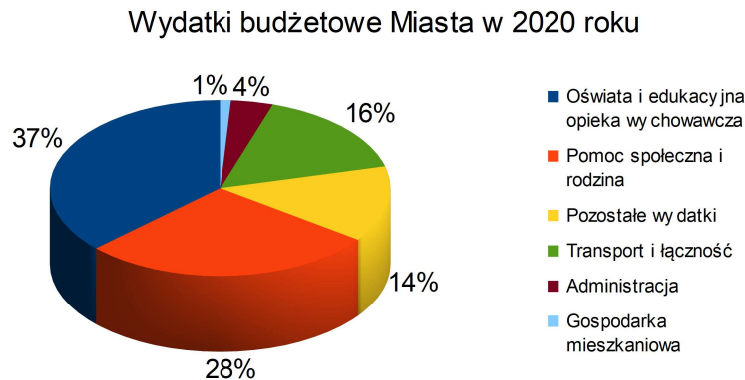
*Tabela 8: Struktura wydatków Miasta Ząbki w 2020 roku – podział według art. 236 ustawy o finansach publicznych*

	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	wydatki wykonane / wydatków planowanych w %	wydatki wykonane / wydatków wykonanych ogółem w %
<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>302 664 337,22</b>	<b>288 181 299,84</b>	<b>95,21%</b>	<b>100,00%</b>
<b>1. wydatki bieżące*</b>	<b>234 720 226,84</b>	<b>222 865 641,88</b>	<b>94,95%</b>	<b>77,34%</b>
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	119 412 720,41	108 598 350,72	90,94%	37,68%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400, 1401, 1402)	64 640 621,91	63 610 551,71	98,41%	22,07%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 772 098,50	44 987 799,01	82,14%	15,61%
b) dotacje (grupa 1200, 1201, 1202)	33 238 890,80	33 040 160,56	99,40%	11,47%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300)	76 938 705,17	76 741 193,64	99,74%	26,63%
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00		
e) obsługa długu jst (grupa 1810)	1 040 000,00	632 745,70	60,84%	0,22%
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst** (grupa 1101, 1102, 1201, 1202, 1401, 1402)	4 089 910,46	3 853 191,26	94,21%	1,34%
<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>67 944 110,38</b>	<b>65 315 657,96</b>	<b>96,13%</b>	<b>22,66%</b>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	67 944 110,38	65 315 657,96	96,13%	22,66%
§6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 567 935,02	14 392 828,43	92,45%	
§6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 236 894,06	3 013 282,87	93,09%	
§6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 350,72	9 479,34	61,75%	
§6697 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	964 981,89	964 981,89	100,00%	
b) wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00		

\* w wydatkach bieżących w wydatkach jednostek budżetowych i świadczeniach na rzecz osób fizycznych ujęto również wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst

\*\*w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst ujęto wszystkie wydatki bieżące z czwartą cyfrą różną od zera

Wykonanie wydatków Miasta Ząbki w roku 2020 wg poszczególnych kategorii wydatków przedstawia poniższy diagram:



Miasto Ząbki w 2020 roku realizowało umowy na współfinansowanie zadań ze środków unijnych:

1. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, umowa nr DRP/BDG-II/POPT/27/20 z dnia 18.05.2020 r.
2. Umowa Nr 178/GW/GW-7/15/ASI z dnia 16.10.2015 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Ząbki o dofinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”. Został podpisany aneks Nr 1 z dnia 5.08.2016 r., Aneks Nr 2 z dnia 5.04.2017r., Aneks Nr 3 z dnia 20.03.2018 r., Aneks Nr 4 z dnia 27.03.2019 r., Aneks Nr 5 z dnia 13.03.2020 r. oraz umowa na udzielenie dotacji w roku 2020 nr 153/CG/CG-IV/D/20/ASI z dnia 13.03.2020 r. na kwotę 15.350,72 zł,
3. Umowa Nr POIS.02.01.00-00-0013/17-00 z dnia 4 sierpnia 2017 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Miastem Ząbki na dofinansowanie projektu „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki”; Aneks nr POIS.02.01.00-00-0013/17-01 z dnia 27.06.2019 r., Aneks nr POIS.02.05.00-00-0013/17-02 z dnia 10.12.2019 r., Aneks nr POIS.02.05.00-00-0013/17-03 z dnia 02.04.2020 r.,
4. Umowa Nr RPMA.04.03.02-14-6159/16-00 z dnia 29.12.2016 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Ząbki na dofinansowanie projektu „Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF”. Został podpisany Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6159/16-01 z dnia 19.05.2017r., Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6159/16-02 z dnia 19.02.2018r., Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6159/16-03 z dnia 27.07.2018r., Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6159/16-04 z dnia 25.10.2018r., Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6159/16-05 z dnia 28.01.2019r., Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6159/16-06 z dnia 6.08.2019r., Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6159/16-07 z dnia 20.12.2019r., Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6159/16-08 z dnia 22.09.2020r., Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6159/16-09 z dnia 25.11.2020r.,
5. Umowa Nr RPMA.04.03.02-14-6152/16-00 z dnia 30.12.2016 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim

- a Miastem Stołecznym Warszawa na dofinansowanie projektu „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I”. Został podpisany
- Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6152/16-01 z dnia 04.08.2017r.,  
Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6152/16-02 z dnia 06.12.2017r.,  
Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6152/16-03 z dnia 27.03.2018r.,  
Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6152/16-04 z dnia 26.10.2018r.,  
Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6152/16-05 z dnia 15.05.2019r.,  
Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6152/16-06 z dnia 09.03.2020r.,  
Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6152/16-07 z dnia 18.06.2020r.,  
Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6152/16-08 z dnia 02.11.2020r.,  
Umowa Partnerska P/6/2016/a z 28.07.2016r. Aneks nr 1 z 18.07.2019 r., Aneks nr 2 z 27.02.2020 r. Aneks nr 3 z 9.09.2020 r.,
6. Umowa Nr RPMA.04.03.02-14-6149/16-00 z dnia 30.12.2016 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Marki na dofinansowanie projektu „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF”. Został podpisany:
- Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6149/16-01 z dnia 24.03.2017r.,  
Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6149/16-02 z dnia 18.12.2017r.,  
Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6149/16-03 z dnia 23.02.2018r.,  
Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6149/16-04 z dnia 17.04.2018r.,  
Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6149/16-05 z dnia 14.06.2018r.  
Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6149/16-06 z dnia 30.11.2018r.  
Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6149/16-07 z dnia 29.03.2019r.;  
Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6149/16-08 z dnia 22.05.2019r.  
Aneks NR RPMA.04.03.02-14-6149/16-09 z dnia 14.11.2019r.  
Aneks NR RPMA.04.03.02-14-6149/16-10 z dnia 24.01.2020r.  
Aneks NR RPMA.04.03.02-14-6149/16-11 z dnia 15.06.2020r.,  
Aneks NR RPMA.04.03.02-14-6149/16-12 z dnia 29.12.2020r.,
7. Umowa Nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-00 z dnia 29.09.2017 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawa na dofinansowanie projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)”. Został podpisany aneks nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-01 z dnia 21.05.2018r., aneks nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-02 z dnia 30.11.2020 r., Umowa Partnerska PBS/B/VI/3/10/273/2017 z 05-07-2017, Aneks nr 1 z 30 czerwca 2020 r.,
8. Umowa Nr POIS.02.05.00-00-0190/16-00 z dnia 28.03.2018 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miastem Ząbki na dofinansowanie projektu „Zielona przestrzeń – Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki”, aneks nr POIS.02.05.00-00-0190/16-01 z dnia 03.06.2019r.,
9. Umowa Nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-00 z dnia 29.06.2018 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Marki na dofinansowanie projektu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”. Został podpisany Aneks NR RPMA.04.03.02-14-9408/17-01 z dnia 13.12.2018r., Aneks nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-02 z dnia 26.02.2019 r., Aneks nr RPMA.04.03.02-14-9408/14-03 z dnia 11.03.2020 r., Aneks nr RPMA.04.03.02-14-9408/14-04 z dnia 11.05.2020 r.,
10. Partners Agreement Identification of the Project 592254-EPP-1-2017-1-PT-EPPKA3-IPI-SOC-IN Project Title „[SOCi@LL](#) – Whole School Social Labs – Innovative and participatory approaches for citizenship education and social inclusion podpisana między INOVA + - Innovation Services, S.A. Administracao a Miastem Ząbki

- 05.02.2018r. Umowa o dofinansowanie AGREEMENT NUMBER – 2017 – 3496 / 001 – 001 między Komisją Europejską a INOVA + - Innovation Services, S.A. z dnia 13.12.2017 r.,
11. Umowa nr RPMA.10.01.02-14-a852/18-00 zawarta w dniu 23 listopada 2018 r. o dofinansowanie Projektu „Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach” pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Ząbki, został podpisany aneks NR RPMA.10.01.02-14-a852/18-00 z dnia 17.11.2020 r.,
  12. Umowa nr RPMA.10.01.02-14-a853/18-00 zawarta w dniu 23 listopada 2018 r. o dofinansowanie Projektu „Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach” pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Ząbki, został podpisany aneks NR RPMA.10.01.02-14-a853/18-00 z dnia 26.11.2020 r.,
  13. Umowa nr RPMA.10.01.02-14-a854/18-00 zawarta w dniu 23 listopada 2018 r. o dofinansowanie Projektu „Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach” pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Ząbki,
  14. „Zdalna szkoła”, umowa nr 1343/2020 z dnia 23.04.2020 r. Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2021-2020, kwota 94.095,00 zł,
  15. „Zdalna szkoła +”, umowa nr 1251332295 z dnia 3.07.2020 r. Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2021-2020,
  16. Umowa nr RPMA.10.01.02-14-d685/19-00 zawarta w dniu 23 września 2020 r. o dofinansowanie Projektu „Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach” pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Ząbki,
  17. Umowa nr RPMA.10.01.02-14-d686/19-00 zawarta w dniu 23 września 2020 r. o dofinansowanie Projektu „Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach” pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Ząbki,
  18. Umowa nr RPMA.10.01.02-14-d688/19-00 zawarta w dniu 23 września 2020r. o dofinansowanie Projektu „Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach” pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Ząbki,
  19. Umowa Nr POWR.02.18.00-00-0021/17 z dnia 05.12.2017 r. pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Gminą Góra Kalwaria o dofinansowanie projektu „Mazowieccy Liderzy e-Administracji”,
  20. Umowa 2020-1-PL01-KA101-078138 zawarta przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Ząbkach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji dot. programu ERASMUS+ w ramach Akcji1: Mobilność Edukacyjna projektu "Nauczyciele bez granic" (data rozpoczęcia projektu 01.12.2020 r.).

Ponadto realizowane były także przedsięwzięcia z udziałem środków krajowych:

1. Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Ząbki – umowa nr 579/2019/Wn07/OA-io/D z dnia 9.12.2019r, pomiędzy pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Miastem Ząbki. został podpisany aneks NR 1/955 z dnia 10.11.2020 r.,
2. Umowa o dofinansowanie nr FDS/223/2019 z dnia 18.12.2019 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Ząbki o dofinansowanie zadania pn. „Remont gminnych dróg na terenie Miasta Ząbki”,
3. Umowa o dofinansowanie nr FDS/224/2019 z dnia 18.12.2019 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Ząbki o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i budowa gminnych dróg na terenie Miasta Ząbki”, Aneks nr 1 z dnia 19.06.2020r. do umowy FDS/224/2019 z 18.12.2019 r., Aneks nr 2 z dnia 19.08.2020 r. do umowy FDS/224/2019 z 18.12.2019 r.,
4. Umowa o dofinansowanie nr BRI-I.3141.36.2019 z dnia 22.11.2019 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Ząbki o dofinansowanie zadania pn. „Budowę szkoły podstawowej nr 4 w Ząbkach”,
5. Umowa o dofinansowanie nr 2019/0869/0208/SubA/DIS/S z dnia 27.11.2019r. pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a Miastem Ząbki o dofinansowanie zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4



w Ząbkach”,

6. Umowa o dofinansowanie nr FDS/97/2020 z dnia 11.12.2020 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Ząbki o dofinansowanie zadania pn. „Budowa i rozbudowa gminnych dróg na terenie Miasta Ząbki w 2020 r.”
7. Umowa o dofinansowanie nr FDS/155/2020 z dnia 28.12.2020 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Ząbki o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa gminnych dróg na terenie Miasta Ząbki w 2020 r.”

### Wydatki Miasta Ząbki w 2020 r.

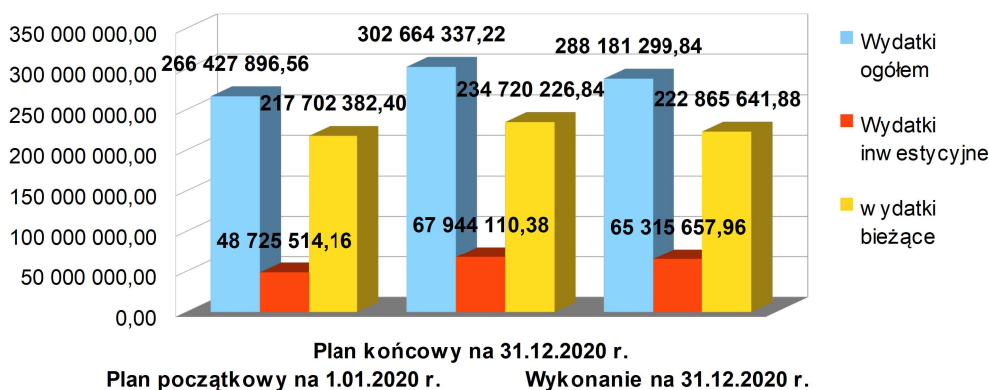


Tabela 9: Wydatki majątkowe i bieżące poniesione przez Miasto Ząbki na realizację programów finansowanych ze środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz zmiany w planie ww. wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 1.01.2020 r. (w zł)	Kwota dokonanych zmian	Plan wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	Wydatki wykonane na 31.12.2020 r. (w zł)	% realizacji planu wg stanu na 31.12.2020 r.
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 558 834,71</b>	<b>-1 962 738,74</b>	<b>19 596 095,97</b>	<b>18 217 673,19</b>	<b>92,97</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>21 558 834,71</b>	<b>-1 962 738,74</b>	<b>19 596 095,97</b>	<b>18 217 673,19</b>	<b>92,97</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 120 530,68	-2 683 002,66	15 437 528,02	14 262 421,43	92,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 438 304,03	-244 717,97	3 193 586,06	2 990 269,87	93,63
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	964 981,89	964 981,89	964 981,89	100,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>426 841,01</b>	<b>-366 954,29</b>	<b>59 886,72</b>	<b>33 684,92</b>	<b>56,25</b>
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>426 841,01</b>	<b>-366 954,29</b>	<b>59 886,72</b>	<b>33 684,92</b>	<b>56,25</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 186,40	5,60	12 192,00	12 192,00	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 980,00	2 980,00	2 970,24	99,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046,60	2 031,40	5 078,00	5 069,76	99,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 107,83	-7,83	2 100,00	2 095,82	99,80
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,00	515,00	510,57	99,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,96	348,04	875,00	871,47	99,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	298,57	2,43	301,00	298,78	99,26
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	75,00	75,00	72,76	97,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,64	50,36	125,00	124,18	99,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 431,22	-318 431,22	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 168,79	-69 873,79	20 295,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na	0,00	15 350,72	15 350,72	9 479,34	61,75

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 1.01.2020 r. (w zł)	Kwota dokonanych zmian	Plan wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	Wydatki wykonane na 31.12.2020 r. (w zł)	% realizacji planu wg stanu na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>174 898,00</b>	<b>174 898,00</b>	<b>166 040,16</b>	<b>94,94</b>
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>0,00</b>	<b>174 898,00</b>	<b>174 898,00</b>	<b>166 040,16</b>	<b>94,94</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174 898,00	174 898,00	166 040,16	94,94
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>511 859,09</b>	<b>38 694,98</b>	<b>550 554,07</b>	<b>520 174,58</b>	<b>94,48</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>162 710,29</b>	<b>-113 086,08</b>	<b>49 624,21</b>	<b>19 244,72</b>	<b>38,78</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 324,76	-14 286,27	4 038,49	1 299,02	32,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 581,19	-3 846,58	734,61	324,75	44,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 612,00	-2 130,20	481,80	185,15	38,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	653,00	-442,55	210,45	46,28	21,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 256,09	-64 928,99	35 327,10	13 911,62	39,38
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 064,03	-16 232,27	8 831,76	3 477,90	39,38
		4307	Zakup usług pozostałych	7 572,90	-7 572,90	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 893,22	-1 893,22	0,00	0,00	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 402,48	-1 402,48	0,00	0,00	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	350,62	-350,62	0,00	0,00	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>349 148,80</b>	<b>151 781,06</b>	<b>500 929,86</b>	<b>500 929,86</b>	<b>100,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w	147 917,75	163 633,55	311 551,30	311 551,30	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w	27 729,02	10 110,89	37 839,91	37 839,91	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 102,42	-19 880,37	50 222,05	50 222,05	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 142,08	-3 726,69	9 415,39	9 415,39	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 429,00	-2 808,33	8 620,67	8 620,67	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142,46	-526,28	1 616,18	1 616,18	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 363,01	-299,41	1 063,60	1 063,60	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	255,27	-55,92	199,35	199,35	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 217,59	4 491,41	67 709,00	67 709,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,20	842,21	12 692,41	12 692,41	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>295 093,35</b>	<b>41 374,04</b>	<b>336 467,39</b>	<b>139 316,61</b>	<b>41,41</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>295 093,35</b>	<b>41 374,04</b>	<b>336 467,39</b>	<b>139 316,61</b>	<b>41,41</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 782,62	3 969,57	95 752,19	32 690,25	34,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 119,38	740,43	17 859,81	6 097,42	34,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 819,36	700,79	16 520,15	5 604,87	33,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,64	130,71	3 081,35	1 045,43	33,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 249,43	101,14	2 350,57	797,45	33,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	419,57	18,86	438,43	148,74	33,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 289,52	0,00	70 289,52	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 110,48	0,00	13 110,48	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 601,37	27 514,05	34 115,42	25 026,71	73,36

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 1.01.2020 r. (w zł)	Kwota dokonanych zmian	Plan wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	Wydatki wykonane na 31.12.2020 r. (w zł)	% realizacji planu wg stanu na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 231,30	5 131,95	6 363,25	5 142,61	80,82
		4287	Zakup usług zdrowotnych	252,84	0,00	252,84	252,84	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	47,16	0,00	47,16	47,16	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 313,60	2 528,40	21 842,00	11 433,92	52,35
		4309	Zakup usług pozostałych	3 602,40	471,60	4 074,00	2 132,68	52,35
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 454,40	56,08	40 510,48	40 230,00	99,31
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 545,60	10,46	7 556,06	7 503,84	99,31
		4437	Różne opłaty i składki	42,14	0,00	42,14	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	7,86	0,00	7,86	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 899,40	0,00	1 899,40	979,92	51,59
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354,28	0,00	354,28	182,77	51,59
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 111 908,90</b>	<b>-2 954 738,90</b>	<b>3 157 170,00</b>	<b>3 156 874,33</b>	<b>99,99</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 111 908,90</b>	<b>-2 954 738,90</b>	<b>3 157 170,00</b>	<b>3 156 874,33</b>	<b>99,99</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 750,00	0,00	46 750,00	46 716,00	99,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00	0,00	8 250,00	8 244,00	99,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 075,00	0,00	8 075,00	8 030,47	99,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425,00	0,00	1 425,00	1 417,17	99,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 148,00	0,00	1 148,00	974,67	84,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202,00	0,00	202,00	172,02	85,16
		4307	Zakup usług pozostałych	3 699 813,08	-1 202 598,09	2 497 214,99	2 497 214,99	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	652 908,78	-212 223,77	440 685,01	440 685,01	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 336,48	-1 308 929,48	130 407,00	130 407,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,56	-230 987,56	23 013,00	23 013,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>28 904 537,06</b>	<b>-5 029 464,91</b>	<b>23 875 072,15</b>	<b>22 233 763,79</b>	<b>93,13</b>

## Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale zrealizowano w **94,66 %**, na kwotę **47.770.950,84 zł**, z tego **10.197.373,90 zł** zgodnie z uchwałą Nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą Nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, przeniesiono na wyodrębniony rachunek bankowy, dot. wydatków niewygasających zgodnie z informacją podaną w załączniku majątkowym.

### Rozdział 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Planowane środki na realizację zadań związanych z zapewnieniem wykonania usług gminnego transportu zbiorowego zostały wykorzystane na kwotę **5.544.790,88 zł**. Składają się na nie wydatki realizowane zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 26 marca 2004 r. z Miastem Stołecznym Warszawa w zakresie linii: 140, 145, 190, 199, 245, 340, 738, N61, N62, N66, a także środki na funkcjonowanie linii „Żąbki 1”, „Żąbki 2”, „Żąbki 3” oraz na utrzymanie infrastruktury przystankowej i informację pasażerską. Wydatki niewygasające wyniosły **24.391,00 zł**, zgodnie z uchwałą Nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą Nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

### Rozdział 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w **100,00 %**. Wydatki niewygasające wyniosły **99.999,00 zł**, zgodnie z uchwałą

Nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą Nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

#### **Rozdział 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **105.000,00 zł** dot. zadania „Pomoc finansowa-Przebudowa ulicy Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach”. Wydatki bieżące wyniosły **65,00 zł**.

#### **Rozdział 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w **94,48 %**. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **5.558.194,72 zł**. W zakresie zadań inwestycyjnych planowane środki wykorzystano na kwotę **36.438.510,24 zł**.

Wydatki niewygasające wyniosły **10.072.983,90 zł**, zgodnie z uchwałą Nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą Nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Dochody pozyskane z grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych w wysokości **36.667,17 zł**, które były wymierzane przez Straż Miejską były wydatkowane na drogi gminne- dział 600, rozdział 60016, paragraf 4300 zakup usług pozostałych.

### **Dział 630 TURYSTYKA**

#### **Rozdział 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W dziale **TURYSTYKA** plan w wysokości **7.500,00 zł** nie został zrealizowany.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Planowana kwota **4.142.001,13 zł** została wydatkowana w **93,01 %**, tj. w wysokości **3.852.652,60 zł**.

Na wypłatę odszkodowań za drogi wydatkowano **2.325.555,41 zł**, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano kwotę **18.727,20 zł**, na wydatki bieżące związane z administrowaniem budynków komunalnych wydatkowano kwotę **1.480.836,77 zł**, w tym w tym wydatki niewygasające wyniosły **56.974,69 zł**, zgodnie z uchwałą Nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą Nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Wydatki na realizację inwestycji natomiast zrealizowano w kwocie **27.533,22 zł**, w tym wydatki niewygasające wyniosły **8.565,41 zł**, zgodnie z uchwałą Nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą Nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

W roku budżetowym 2020 wydatki poniesione zostały na wykonanie m. in.: opłaty za wykonanie wyrysów map ewidencyjnych oraz wypisów z ewidencji gruntów, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, opłaty związane z ogłoszeniami dotyczącymi przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta oraz opłaty sądowe.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **84.792,60 zł**. tj. **99,88 %** planu. Wydatki niewygasające wyniosły **78.488,80 zł**, zgodnie z uchwałą Nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą Nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

**Rozdział 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**

Wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne zostały zrealizowane w **94,34 %** na kwotę **94.713,23 zł.**

W roku budżetowym 2020 wydatki poniesione zostały na wykonanie m. in.: podziałów nieruchomości, opracowanie map sytuacyjnych nieruchomości zajętych pod drogę publiczną, opracowanie 57 operatów szacunkowych.

**Rozdział 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowana kwota **59.886,72 zł** została zrealizowana w **56,25 %**. W ramach wydatków na programy, projekty, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf realizowano program „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej”, na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych wydatkowano kwotę **5.972,42 zł** oraz zadanie „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w wysokości **18.233,16 zł**. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę **35.645,72 zł**, dot. zadań inwestycyjnych pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) zadanie wykonano w wysokości **9.479,34 zł** oraz dot. zadania „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E – Archiwum)” plan nie został zrealizowany, rezygnacja z podpisania umowy o dofinansowanie.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

W Urzędzie Miasta Ząbki zadania z zakresu prac zleconych realizują pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej. W tej części budżetu wydatki zostały poniesione na: płace (§4010, §4040) wraz z pochodnymi (§4110, §4120) w wysokości **230.801,00 zł.**

**Rozdział 75022 RADY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)**

Na funkcjonowanie i obsługę Rady Miasta Ząbki wydatkowano kwotę w wysokości **303.863,24 zł.** W roku sprawozdawczym poza wydatkami na diety dla Radnych, realizowane były wydatki na zakup materiałów biurowych, napojów, drobnych artykułów spożywczych na posiedzenia sesji i komisji. W 2020 roku odbyło się 16 sesji Rady, 50 posiedzeń Komisji stałych (10 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 6 posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 16 posiedzeń Komisji Gospodarczej, 6 posiedzeń Komisji Społecznej oraz 12 posiedzeń Komisji Budżetu i Inwestycji).

**Rozdział 75023 URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)**

W Urzędzie Miasta liczba zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wynosiła **96,36.**

Przyznane przez Radę Miasta Ząbki środki w wysokości **11.092.149,18 zł** zostały wykorzystane w **91,89 %** na kwotę **10.192.335,37 zł.** Niezrealizowane wydatki bieżące stanowiły oszczędności, dot. m.in. wydatków na podatek VAT, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup usług pozostałych. Wydatki na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników **79,18 %** powyższej kwoty, czyli **8.070.478,24 zł.** Z rozdziału finansowane są także wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta, należy tutaj w szczególności wymienić wydatki na dostawę energii elektrycznej, gazowej, za wodę w kwocie **119.554,31 zł**, wydatki na umowy zlecenia i o dzieło na kwotę **202.966,60 zł**, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **504.840,30 zł**, wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości **27.675,00 zł**, wydatki pozostałe wyniosły **1.266.820,92 zł.**

Wydatki niewygasające wyniosły **25.353,13 zł**, zgodnie z uchwałą Nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą Nr XXXVII/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

**Rozdział 75056 SPIS POWSZECHNY I INNE**

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **17.322,91 zł** na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. oraz dotacja na pokrycie części poniesionych tzw. wydatków rzeczowych, w związku z rozpoczętymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

**Rozdział 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

W ramach promocji Miasta Ząbki wydatkowano kwotę **1.144.044,87 zł** m.in. na zakup materiałów i usług promocyjnych, na wynagrodzenia bezosobowe, na nagrody konkursowe, na dotacje celowe na rozwój sportu. W 2020 roku Miasto Ząbki organizowało m.in.: zlot samochodów elektrycznych i hybrydowych, konferencja dot. elektromobilności, wyścig samochodów elektrycznych i hybrydowych, Pożegnanie Lata z Disco Polo, obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej w Ząbkach: IV Festiwal Pieśni Legionowskiej oraz Piknik historyczny „Bohaterowie 1920”, multimedialne przedstawienia (holoboksy) w ząbkowskich placówkach oświatowych z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej oraz cykl patriotycznych spektakli słowno – muzycznych z okazji 100 lecia Bitwy Warszawskiej, na terenie miasta (w kościołach), rozświetlenie choinki miejskiej.

Tabela 10: Dotacje udzielone przez Miasto Ząbki w 2020 roku organizacjom pożytku publicznego

Lp.	Dział	Rozdz	§	WYDATKI	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – rozwój sportu w Mieście Ząbki	250 000,00	
14.07.2020		032.157.2020		UKSW KOBRA ZĄBKI	2 000,00	2 000,00
9.07.2020		032.154.2020		KS Tenis Maxi Plast	2 000,00	2 000,00
7.07.2020		032.153.2020		UKS Ząbkovia Ząbki	16 000,00	16 000,00
27.02.2020		032.74.2020		UKS Szabla Ząbki	5 000,00	5 000,00
27.02.2020		032.75.2020		UKS Ząbkovia Ząbki	16 000,00	16 000,00
27.02.2020		032.76.2020		Siatkarz Ząbki	4 000,00	4 000,00
27.02.2020		032.77.2020		MKS Ząbki	5 000,00	5 000,00
24.02.2020		032.73.2020		MKS Ząbkovia Ząbki	200 000,00	200 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>

**Rozdział 75077 CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA**

Miasto Ząbki wydatkowało środki w kwocie **166.040,16 zł**, dot. projektu: „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”.

**Rozdział 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę **174.086,70 zł** na zadania związane z poborem podatków i opłat lokalnych oraz opłaty targowej, w tym wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zostały zrealizowane w wysokości **7.006,88 zł**.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Rozdział 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

W ramach zadań zleconych Gmina prowadzi i aktualizuje rejestr wyborców, na co z przyznanej kwoty dotacji **6.427,00 zł** wydatkowano kwotę **6.426,76 zł** na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi.

**Rozdział 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę **156.074,22 zł**, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na przygotowanie i przeprowadzenie II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

**Dział 752 OBRONA NARODOWA****Rozdział 75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan w wysokości **1.050,00 zł** nie został zrealizowany.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Rozdział 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**

Miasto Ząbki wydatkowało środki w kwocie **15.000,00 zł**, nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów.

#### **Rozdział 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

Miasto Ząbki wydatkowało środki w kwocie **10.000,00 zł**, na zakup i dostawę wyposażenia informatycznego dla Straży Pożarnej w Wołominie.

#### **Rozdział 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

Jednostka liczy 38 strażaków, w tym 28 osób mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Na działania statutowe (bieżące) w zakresie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej Miasto Ząbki wydatkowało kwotę **129.427,41 zł**, z czego zdecydowaną większość na: ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych wydatkowano kwotę **38.424,00 zł**, na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla kierowców samochodów gaśniczych wydatkowano kwotę **8.760,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **53.473,36 zł**, na opłaty za energię, gaz, wodę wydatkowano **13.530,53 zł**, na polisy ubezpieczeniowe członków OSP oraz budynku i wyposażenia straży wydatkowano kwotę **3.192,00 zł**.

#### **Rozdział 75416 STRAŻ GMINNA (miejska)**

Wydatki na działalność Straży Miejskiej wyniosły **1.477.493,06 zł**. W zakresie zadań statutowych wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z wynagrodzeniem dodatkowym i pochodnymi oraz na pozostałe wydatki bieżące. Stan zatrudnienia w 2020 roku wyniósł: komendant, zastępca komendanta, 10 funkcjonariuszy oraz stanowisko pomocnicze. Straż Miejska w okresie sprawozdawczym m. in. wystawiła **400** mandatów karnych na kwotę **43.450,00 zł**, złożyła **283** wniosków do sądu. Straż Miejska zabezpieczyła uroczystości i imprezy na terenie Miasta Ząbki i współpracowała z Urzędem Miasta Ząbki oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ząbkach.

Dochody pozyskane z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych w wysokości **36.667,17 zł**, które były wymierzone przez Straż Miejską były wydatkowane na drogi gminne- dział 600, rozdział 60016, paragraf 4300 zakup usług pozostałych.

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan w wysokości **70.000,00 zł** został zrealizowany w wysokości **69.820,39 zł** na zakup materiałów niezbędnych związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.

#### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

#### **Rozdział 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Środki planowane w wysokości **1.040.000,00 zł** zostały wykorzystane w **60,84 %** na kwotę **632.745,70 zł**; w tym w wysokości **522.485,20 zł** zapłacone zostały odsetki od wyemitowanych obligacji. W 2020 r. wyemitowano **42.900.000,00 zł** obligacji, w tym dokonano wykupu obligacji na kwotę **22.010.000,00 zł**.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINASOWE**

Plan **6.346.968,89 zł** zrealizowano w wysokości **511.739,95 zł** na obsługę postępowań sądowych.

Wydatki niewygasające wyniosły **166.621,95 zł**, zgodnie z uchwałą Nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą Nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

#### **Rozdział 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

W tym dziale zaplanowano środki na zarządzenie kryzysowe w wysokości **561.000,00 zł**, które nie zostały wykorzystane z uwagi, że nie wystąpiły zdarzenia kryzysowe.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80101 SZKOŁY POSTAWOWE**

W tej części budżetu dokonywane są wydatki przez Urząd Miasta, jak i przez powołane jednostki organizacyjne Gminy. Kwota przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach (§2540) wyniosła **860.367,76 zł**. Kwota przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej przy ul. 11 Listopada 4 w Ząbkach (§2590) wyniosła **2.791.250,73 zł**. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej (§2830) wyniosła **10.634,75 zł**, na realizację zadania w zakresie polityki prorodzinnej (Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl).

Wydatki niewygasające wyniosły **285.302,86 zł**, zgodnie z uchwałą Nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą Nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

W rozdziale 80101 na szkoły gminne wydatkowano kwotę **36.844.259,16 zł**.

**Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Kwota wydatkowana na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych wyniosła **782.340,29 zł**, w tym na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach przekazano dotacje w wysokości **32.576,64 zł** (§2540). Wydatki w Szkołach Podstawowych Nr: 1, 2 i 3 wyniosły łącznie w tej części budżetu **744.411,73 zł**.

**Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA**

Z zaplanowanej na rok 2020 w rozdziale przedszkola wydatki bieżące wynoszą **33.644.692,84 zł**. Wydatki majątkowe stanowią kwotę **446.798,44 zł**. Bezpośrednio z budżetu Miasta udzielane są dotacje dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, plan w 2020 roku zrealizowano w **100,00 %**, w wysokości **8.095.406,96 zł**. Z budżetu Miasta Ząbki udzielane są także dotacje dla publicznych placówek wychowania przedszkolnego, plan w 2020 roku zrealizowano w **100,00 %**, w wysokości **14.903.121,90 zł**.

Powyższe zadanie jest realizowane na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) oraz uchwały Nr LIII/509/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Ząbki dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół zmienionej uchwałą Nr LIV/512/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2018 r.

Środki finansowe dla przedszkoli niepublicznych przekazywane są na podstawie informacji o faktycznej liczbie uczniów składanej przez podmioty prowadzące przedszkola niepubliczne lub szkołę do 5 dnia danego miesiąca.

**Rozdział 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

Zwrot kosztów dotacji udzielonych na rzecz innych gmin zrealizowany został w wysokości **21.959,25 zł**.



Tabele poniżej przedstawiają kwoty należnych dotacji dla poszczególnych placówek w kolejnych miesiącach 2020 roku.

Tabela 11: Dane dotyczące dofinansowania przedszkoli niepublicznych z budżetu Miasta Ząbki w 2020 roku

	Przedszkola Niepubliczne	Liczba uczniów w przedszkolach niepublicznych wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w 2020 roku przez podmioty prowadzące przedszkola.												Razem liczba uczniów w 2020 r.	Kwota dotacji należna od I do XII 2020 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)	
		Rodzaj dotacji	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI			XII
1	„Smyk” ul. Kościelna 9	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	125	127	130	131	133	132	134	134	97	98	101	101	1443	1 203 923,76
2	„Akademia Odkrywczy” ul. Powstańców 68G	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	74	74	73	73	73	70	71	75	67	67	69	69	855	713 343,60
		Wczesne wspomaganie rozwoju	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	8 290,92
3	„Happy Kids Place” ul. Lipowa 21	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	834,32
		Wczesne wspomaganie rozwoju	24	24	23	24	23	22	23	23	21	21	22	24	274	103 259,64
		Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	25	25	24	25	25	25	25	25	19	20	20	22	280	1 126 445,42
4	„Pinokio” ul. Budkiewicza 20	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	67	68	69	69	68	68	68	66	50	52	52	51	748	624 071,36
5	„Bezpieczny Przedszkolak” ul. Krasickiego 14	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	35	35	38	38	38	38	38	39	27	27	25	25	403	336 230,96
		Wczesne wspomaganie rozwoju	8	8	8	8	8	8	8	8	5	7	7	7	90	33 917,40
		Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	8	8	8	8	8	8	8	8	4	7	7	7	89	303 415,26
6	„Jagódka” ul. Świerkowa 6	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	44	45	52	51	50	51	50	51	52	51	52	52	601	501 426,32
		Wczesne wspomaganie rozwoju	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	3 391,74
		Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	0	0	0	1	1	1	1	1	3	3	3	3	17	33 962,10
7	„Jana Pawła II” ul. 11 Listopada 4a	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	91	92	93	94	94	95	95	95	75	78	81	81	1064	887 716,48
8	„Małego Kopernika” ul. Powstańców 34	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	61	61	61	61	60	61	61	61	57	59	59	60	722	602 379,04
		Wczesne wspomaganie rozwoju	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	8	3 014,88
		Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	8	36 788,48
9	„Pod Muchomorkiem” ul. Saperów 6	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	50	51	49	48	49	45	45	41	39	40	44	43	544	453 870,08
		Wczesne wspomaganie rozwoju	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	1 507,44
10	„Nasza Lokomotywa” ul. Wyzwolenia 63	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	46	45	47	47	47	46	47	49	41	46	46	47	554	462 213,28
		Wczesne wspomaganie rozwoju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	376,86
		Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	9	41 050,56
11	„Mała Akademia	Dzieci na które przyznana	247	252	253	253	253	221	224	232	202	207	211	213	2768	2 309 397,76

Przedszkola Niepubliczne	Liczba uczniów w przedszkolach niepublicznych wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w 2020 roku przez podmioty prowadzące przedszkola.													Razem liczba uczniów w 2020 r.	Kwota dotacji należna od I do XII 2020 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)	
	Rodzaj dotacji	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Odkrywcy" ul. Powstańców 68F	jest dotacja w wysokości 75%															
	Wczesne wspomaganie rozwoju	6	6	6	7	7	7	7	7	4	5	5	5	72	27 133,92	
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	4	4	98	433 834,88	
<b>RAZEM</b>		<b>926</b>	<b>936</b>	<b>950</b>	<b>954</b>	<b>953</b>	<b>914</b>	<b>921</b>	<b>931</b>	<b>772</b>	<b>796</b>	<b>811</b>	<b>820</b>	<b>10 684,00</b>	<b>10 251 796,46</b>	

Na dzień 1 września 2020 r. w Mieście Ząbki funkcjonowało 8 Przedszkoli Publicznych prowadzonych przez inny organ niż JST. Środki finansowe dla przedszkoli publicznych przekazywane są na podstawie informacji o faktycznej liczbie uczniów składanej przez podmioty prowadzące przedszkola publiczne do 5 dnia danego miesiąca.

Tabela 12: Kwota należnych dotacji dla poszczególnych placówek publicznych w kolejnych miesiącach 2020 roku.

Przedszkola Publiczne		Liczba uczniów w przedszkolach publicznych wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w 2020 r. przez podmioty prowadzące przedszkola												Razem liczba uczniów w 2020 r.	Kwota dotacji należna w 2020 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)	
LP		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1	„Jagódka ABC” ul. Świerkowa 2	Dzieci na które przyznana jest dotacja w 100%	24	22	22	21	21	21	21	21	23	23	22	0	241	268 093,22
		Wczesne wspomaganie rozwoju	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	8	3 014,88
2	„Lawendowa Marina” ul. Powstańców	Dzieci na które przyznana jest dotacja w 100%	49	49	49	49	49	44	49	49	48	47	71	602	669 676,84	
		Wczesne wspomaganie rozwoju	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8	3 014,88	
		Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	51 144,96	
3	„American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki” ul. Piłsudskiego 152	Dzieci na które przyznana jest dotacja w 100%	242	243	241	241	241	243	249	245	235	232	234	237	2 883	3 207 106,86
		Wczesne wspomaganie rozwoju	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	42	15 828,12
		Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	30	97 713,84
4	„Marzenia do spełnienia” ul. 11-go Listopada 85	Dzieci na które przyznana jest dotacja w 100%	54	54	54	54	54	55	55	55	50	53	54	54	646	718 623,32
		Wczesne wspomaganie rozwoju	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	8	3 014,88
		Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	8	13 100,32
5	„Zozoland” ul. Powstańców	Dzieci na które przyznana jest	157	158	158	158	158	162	158	159	159	160	160	1 905	2 119 160,10	

Przedszkola Publiczne		Liczba uczniów w przedszkolach publicznych wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w 2020 r. przez podmioty prowadzące przedszkola												Razem liczba uczniów w 2020 r.	Kwota dotacji należna w 2020 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
70A	dotacja w 100%														
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	8
6	„Akademia Fantazji” ul. Piłsudskiego 46	Dzieci na które przyznana jest dotacja w 100%												2 907	3 232 723,68
		Wczesne wspomaganie rozwoju												116	43 715,76
		Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego												39	120 392,62
7	„Przystań Elfów” ul. Kuleszy 24	Dzieci na które przyznana jest dotacja w 100%												1 873	2 083 562,66
		Wczesne wspomaganie rozwoju												40	15 074,40
		Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego												54	92 419,88
8	„Wyspa Przygód” ul. Powstańców	Dzieci na które przyznana jest dotacja w 100%												2 341	2 604 175,22
		Wczesne wspomaganie rozwoju												13	4 899,18
		Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego												57	216 558,48
<b>RAZEM</b>		<b>1138</b>	<b>1141</b>	<b>1143</b>	<b>1143</b>	<b>1144</b>	<b>1147</b>	<b>1152</b>	<b>1151</b>	<b>1163</b>	<b>1167</b>	<b>1171</b>	<b>1181</b>	<b>13841</b>	<b>15 619 802,58</b>

Tabela 13: Dotacja dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Szkoła Podstawowa	Liczba uczniów w Szkole Podstawowej wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w 2020 przez podmiot prowadzący szkołę r.												Razem liczba uczniów w 2020 r.	Kwota dotacji należna od I do XII 2020r. (liczba dzieci x kwota dotacji)
	I	II	II	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
SZKOŁA PODSTAWOWA Im. Ks. Popiełuszki	158	154	151	147	147	147	147	147	157	156	161	160	1 832	860 367,76
SZKOŁA PODSTAWOWA Im. Ks. Popiełuszki orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	6	6	6	10	10	10	10	10	8	9	9	10	104	317 846,28
Szkoła Podstawowa im. Ks. Popiełuszki Oddział przedszkolny	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	64	32 576,64
<b>Razem</b>	<b>172</b>	<b>168</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>2 000</b>	<b>1 210 790,68</b>

Tabela 14: Dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej.

	Liczba uczniów w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w roku 2020 r. przez podmiot prowadzący szkołę												Razem liczba uczniów w 2020 roku	Kwota dotacji należna w 2020 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa Klasy I – III	134	134	134	134	134	134	134	134	134	135	135	135	135	1612	1 156 416,56
Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa Klasy IV – VIII	193	194	193	193	193	193	193	193	193	214	214	213	213	2399	1 618 365,40
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	68	361 760,80
<b>Razem</b>	<b>332</b>	<b>333</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>4079</b>	<b>3 136 542,76</b>

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa otrzymała jednocześnie dofinansowanie w kwocie **16.468,77 zł** na zakup sprzętu niezbędnego do nauczania zdalnego.

Zgodnie z art. 50 oraz 51 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dokonano rozliczeń dotacji wypłaconej dla przedszkoli niepublicznych i publicznych w Mieście Ząbki na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin. W 2020 r. otrzymano zwrot z 14 gmin ościennych. Łącznie otrzymano zwrot w kwocie 769.195,75 zł. Rozliczenie dotacji międzygminnych w 2020 roku w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin obrazuje poniższa tabela.

Tabela 15: Rozliczenie dotacji międzygminnych w 2020 roku, w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin

Lp.	Nazwa Gminy	Dochody	Wydatki
1	Kobyłka	65 511,30	22 576,66
2	Warszawa	234 247,30	515 149,19
3	Wołomin	36 577,20	12 179,41
4	Zielonka	21 169,90	18 448,91
5	Marki	352 758,20	84 999,60
6	Wyszków	3 798,00	0,00
7	Radzymin	15 706,70	0,00
8	Legionowo	8 194,68	0,00
9	Otwock	8 194,80	0,00
10	Zatory	5 463,20	0,00
11	Korytnica	4 097,40	0,00
12	Sulejówek	682,90	0,00
13	Dąbrówka	4 097,40	0,00
14	Serock	8 696,77	0,00
	<b>Razem</b>	<b>769 195,75</b>	<b>653 353,77</b>

Miasto Ząbki na wydatki na zadania realizowane z zakresu **oświaty i wychowania** oraz wydatki z zakresu **edukacyjnej opieki wychowawczej** wydatkowało w 2020 roku kwotę **106.983.774,31 zł**, co stanowi **37,12 %** ogółu wydatków budżetu Miasta Ząbki, w tym na inwestycje oświatowe wydatkowano kwotę **17.808.526,24 zł**, a na wydatki bieżące **89.175.248,07 zł**. W 2020 r. wydatki bieżące na oświatę wzrosły o **6.436.899,27 zł** do roku ubiegłego, tj. o 7,78%.

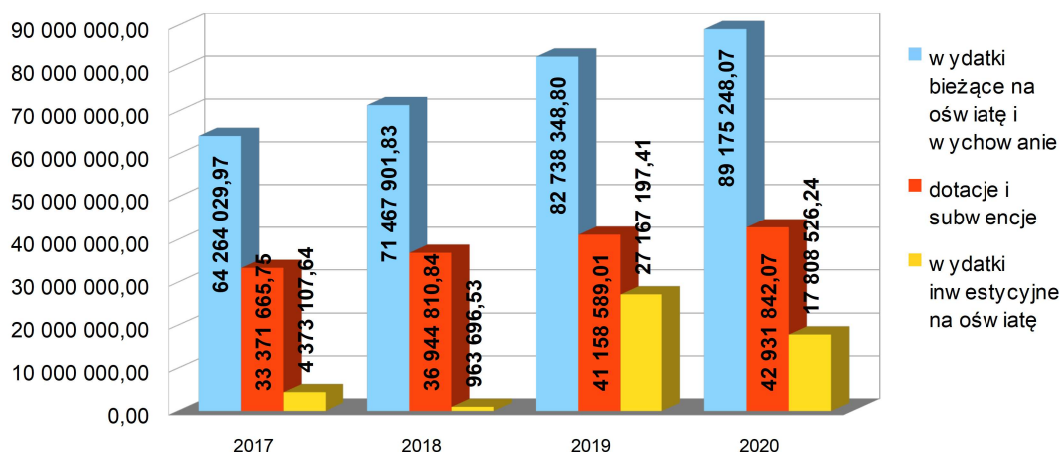
W roku 2020 wykonanie dochodów z subwencji oświatowej wyniosło **37.651.759,00 zł**, kwota dotacji celowych na zadania oświatowe otrzymanych (wykonanych) na dzień 31.12.2020 r. wyniosła **5.280.083,07 zł**. W.w dochody zmniejszyły się o 47.922,94 zł do roku ubiegłego.

Miasto Ząbki wydało kwotę **25.871.599,04 zł** na dotacje dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inny organ niż jst oraz kwotę **653.353,77 zł** w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin. W porównaniu do roku 2019 Miasto Ząbki wypłaciło więcej dotacji o 1.495.141,69 zł, realizując obowiązek przedszkolny.

Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach w 2020 r. przekazano dotację w wysokości **1.210.790,68 zł**, większą o **191.581,36 zł** od 2019 r.

Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej przy ul. 11 Listopada 4 w Ząbkach w 2020 r. przekazano kwotę ogółem **3.153.011,53 zł**, większą o **173.067,29 zł** od 2019 r.

### Wydatki na oświatę i wychowanie, dotacje na oświatę i subwencje



### Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Obowiązkiem Gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły/przedszkola. Usługę realizowała firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. W roku 2020 na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz zwrot kosztów rodzicom samodzielnie dowożącym swoje dzieci wydatkowano kwotę **445.883,17 zł**. W okresie sprawozdawczym łącznie dowożono 76 dzieci.

### Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Planowane wydatki zrealizowano w **71,95 %** na kwotę **109.782,55 zł**.

### Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W tej części budżetu wydatki zostały zrealizowane w kwocie **580.435,68 zł**, tj. **99,98 %** planu końcowego. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości **97.650,88 zł**.

### Rozdział 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W tej części budżetu wydatki zostały zrealizowane w kwocie **3.240.608,32 zł**, tj. **100,00 %** planu końcowego.

**Rozdział 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

W tej części budżetu wydatki zostały zrealizowane w kwocie **5.367.783,02 zł**, tj. **99,92 %** planu końcowego. Została przekazana dotacja dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w wysokości **361.760,80 zł** oraz dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w wysokości **317.846,28 zł**.

**Rozdział 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**

Planowane wydatki zrealizowano w **98,73 %** na kwotę **501.657,70 zł** w ramach dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

**Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane wydatki zrealizowano w **95,66 %** na kwotę **708.323,08 zł** w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **158.557,59 zł** (§4440).

Dotacja otrzymana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lat 2014-2020 na realizację projektów w szkołach podstawowych w Ząbkach pn.: „Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach”, „Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach”, „Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach”, „Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach”, „Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach”, „Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach” wykonana została w wysokości **500.929,86 zł**.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA****Rozdział 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII**

Planowane wydatki zostały zrealizowane na kwotę **11.999,94 zł**. W zakresie zwalczania narkomanii podpisano umowę, której przedmiotem było prowadzenie dyżurów terapeutycznych w siedzibie Punktu Konsultacyjnego w Ząbkach. Porady i konsultacje skierowane są do osób używających i uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin. Wydatkowano również środki na zakup kart wstępu na program związany z akcją profilaktyczno – informacyjną na temat uzależnień „NIEĆPA”.

**Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Planowane wydatki zostały wykorzystane w **91,45 %** na kwotę **1.302.385,82 zł**.

Znaczna część środków pozostających w dyspozycji Urzędu wydatkowana została na funkcjonowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma na celu: przerwanie procesu degradacji osób uzależnionych od alkoholu poprzez motywowanie do leczenia odwykowego, udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie, umożliwienie świadomego wyboru modelu „zdrowego i trzeźwego życia” przez dzieci, młodzież i dorosłych poprzez promocję sportu i rekreacji.

Środki pochodzące z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie **1.235.521,12 zł** przeznaczone zostały na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Działania z zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzą następujące jednostki budżetowe Miasta Ząbki:

- Urząd Miasta wydatkował **278.374,16 zł**;
- Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowała **29.786,34 zł**;

- Szkoła Podstawowa Nr 2 wydatkowała **34.663,15 zł**;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 wydatkowała **35.625,66 zł**;
- Świetlica Środowiskowa Nr 1 wydatkowała **510.441,75 zł**;
- Świetlica Środowiskowa Nr 2 wydatkowała **392.494,76 zł**;
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował **21.000,00 zł**.

Tabela 16: Program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	Plan	Wykonanie	% wykonania
- dochody (Rb-27S § 0480)	1 235 521,44	1 235 521,12	100,00%
- wydatki (rozd. 85153 i 85154)	1 443 220,50	1 314 385,76	91,07%
- wydatki (rozd. 85153)	19 000,00	11 999,94	63,16%
- wydatki (rozd. 85154)	1 424 220,50	1 302 385,82	91,45%

Na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym z pożytku publicznego wydatkowano kwotę **68.900,00 zł** (§2360) oraz kwotę **126.838,00 zł** (§ 2820).

W poniższej tabeli zaprezentowano rozliczenie dotacji podpisanych w roku 2020 przez Miasto Ząbki z organizacjami pozarządowymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Tabela 17: Dotacje udzielone przez Miasto Ząbki w 2020 roku organizacjom pożytku publicznego

Lp.	Dział	Rozdz	§	WYDATKI	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego — organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży	34 800,00	
	31.01.2020	032.34.2020		UKS „SZABLA” Ząbki		3 000,00
	03.02.2020	032.36.2020		UKS „JEDYNKA” Ząbki		7 200,00
	04.02.2020	032.41.2020		UKS „A-Z AKTYWNI Ząbki”		7 500,00
	07.02.2020	032.51.2020		UKS „YOKO” Ząbki		2 700,00
				RAZEM § 2360	34 800,00	20 400,00
2	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom — organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży	22 800,00	
	03.02.2020	032.35.2020		MKS „ZĄBKOVIA” Ząbki		17 400,00
	03.02.2020	032.38.2020		Chorągiew Stołeczna ZHP – Hufiec Ząbki		4 650,00
	07.02.2020	032.52.2020		Fundacja PROMYK SŁOŃCA DZIECIOM”		750
				RAZEM § 2820	22 800,00	22 800,00
				RAZEM: Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży	57 600,00	43 200,00
3	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego — upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	-
	29.01.2020	032.23.2020		UKS SameJudo		15 000,00
	06.02.2020	032.48.2020		UKS „SZABLA” Ząbki		3 000,00
	07.02.2020	032.49.2020		UKS „JEDYNKA” Ząbki		1 500,00
	07.02.2020	032.50.2020		UKS „YOKO” Ząbki		1 500,00

Lp.	Dział	Rozdz	§	WYDATKI	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
	10.02.2020	032.54.2020		UKS „ZĄBKOVIA” Ząbki		11 000,00
	12.02.2020	032.58.2020		UKS „DWÓJKA” Ząbki		4 000,00
	14.02.2020	032.59.2020		UKS „FAIR PLAY” Ząbki		1 500,00
	17.02.2020	032.64.2020		UKS „A-Z AKTYWNI Ząbki”		1 500,00
	27.02.2020	032.72.2020		Międzyszkolny Klub Sportowy ZĄBKI		3 000,00
	23.03.2020	032.98.2020		UKS „TAEKWON-DO” Ząbki		1 500,00
	24.03.2020	032.99.2020		UKS „KYOKUSHIN”		5 000,00
				RAZEM § 2360	48 500,00	48 500,00
4	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	-
	29.01.2020	032.21.2020		MKS ZĄBKOVIA Ząbki		30 000,00
	06.02.2020	032.46.2020		POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI – Koło 61 Ząbki		7 000,00
				Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji:	-3 500,00	
	26.02.2020	032.71.2020		TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZĄBEK		3 000,00
				Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji:	-3 000,00	
				RAZEM § 2820	40 000,00	33 500,00
				RAZEM: Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	90 000,00	82 000,00
5	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom — udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których bezdomność w sposób bezpośredni wynika z problemu alkoholowego	20 000,00	
	31.01.2020	032.42.2020		Fundacja „DZIECI ULICY”		20 000,00
				RAZEM: Udzielanie pomocy w postaci schronienia osobom bezdomnym	20 000,00	20 000,00
6	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom — upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców Miasta Ząbki	35 000,00	
	06.02.2020	032.47.2020		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjnych Miasta Ząbki		35 000,00
				RAZEM: Upowszechnienie kultury muzycznej wśród mieszkańców Miasta	35 000,00	35 000,00
7	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom — wspomaganie działań w zakresie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży	5 400,00	
	30.01.2020	032.26.2020		TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZĄBEK		3 600,00
	30.01.2020	032.27.2020		TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZĄBEK		1 800,00
				Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji:	-1 800,00	
				RAZEM: Działania w zakresie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży	5 400,00	3 600,00
8	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom — wspieranie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka	8 000,00	
	30.01.2020	032.25.2020		TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZĄBEK		1 938,00
				Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji:	-6 038,00	
				RAZEM: Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa	8 000,00	1 938,00
9	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom—wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	10 000,00	
	23.04.2020	032.117.2020		Stowarzyszenie PRO – Pracownia Rozwoju Osobowości		10 000,00
				RAZEM: Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	10 000,00	10 000,00
				<b>Dział 851 – RAZEM</b>	<b>226 000,00</b>	<b>195 738,00</b>

**Rozdział 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJETYCH**



**OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**

Plan w wysokości **1.339,20 zł** został zrealizowany w 100%.

**Rozdział 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W tej części budżetu wydatki zostały zrealizowane w kwocie **5.387,00 zł**, tj. **100,00 %** planu końcowego.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale **POMOC SPOŁECZNA** zrealizowano **93,66 %** planowanych wydatków, tj. **4.067.676,63 zł**.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach realizował na terenie Miasta Ząbki zadania z zakresu szeroko rozumianych zadań pomocy społecznej, w tym przede wszystkim określonych: ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, ustawą z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W dniu 24 czerwca 2020 r. została podpisana pomiędzy Miastem Ząbki, a Powiatem Wołomińskim umowa Nr 032.217.2020 o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Ząbki w ramach programu TAKrodzina.pl. Łącznie na realizację programu TAKrodzina.pl jednostki oświatowe Miasta Ząbki wydatkowały kwotę **88.613,57 zł**. W ramach otrzymanych środków z Powiatu w wysokości 40 % ogółem zadania, co stanowi kwotę 40.000,00 zł zrealizowano plan w wysokości **34.226,93 zł**.

W tej części budżetu zrealizowano wydatek w kwocie **31.000,00 zł**, który stanowił dotację na realizację zadań z zakresu prowadzenia pozaszkolnej świetlicy edukacyjno- terapeutycznej, co zostało przedstawione w poniższej tabeli.

*Tabela 18: Dotacje udzielone przez Miasto Ząbki w 2020 roku organizacjom pożytku publicznego*

Lp.	Dział	Rozdz	§	WYDATKI	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom — prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno — terapeutycznej	31 000,00	
	29.01.2020	032.24.2020		TPD – Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach		31 000,00
<b>RAZEM: Prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno-terapeutycznej</b>					<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>
<b>RAZEM</b>					<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****Rozdział 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane wydatki w wysokości **336.467,39 zł** zostały zrealizowane w wysokości **139.316,61 zł** na realizację programu „RESTART w OPS w Ząbkach!”.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE**

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w **99,67%** na kwotę **2.718.224,25 zł**.

**Rozdział 85404 Wczesne WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w **99,85 %** na kwotę **370.643,19 zł**.

**Rozdział 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJLISTYCZNE**

W tej części budżetu zrealizowano wydatek w wysokości **48.000,00 zł**, na pomoc finansową w formie dotacji celowej związanej z współfinansowaniem kosztów wynajmu lokalu przeznaczonego pod filię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach.

**Rozdział 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**

Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zostały wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wydatkowano kwotę **70.639,80 zł**, w tym stypendia zostały sfinansowane dotacją w wysokości **46.029,00 zł**.

#### **Rozdział 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**

W tej części budżetu wydatki zostały zrealizowane w kwocie **49.650,00 zł**, tj. **82,13 %** planu końcowego. Celem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym jest promowanie, wspieranie i docenianie osiągnięć uzdolnionej młodzieży i dzieci.

#### **Dział 855 RODZINA**

W dziale RODZINA zrealizowano **99,84 %** planowanych wydatków, tj. **76.233.820,72 zł**, co stanowi 26,45 % wydatków ogółem, w porównaniu do 2019 r. wydatki wzrosły o **19.589.382,27 zł**.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach realizował na terenie Miasta Ząbki zadania określone w m.in. ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”, ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

W związku z programem „Rodzina 500+” wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych zostały zrealizowane w wysokości **63.948.425,32 zł** tj. **100,00 %** planu końcowego. Wydatki na obsługę programu 500+ wyniosły **502.238,33 zł**, na wydatki osobowe, rzeczowe. Od 1 stycznia 2020 r. r. do 31 grudnia 2020 r. złożonych zostało **1.149** wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze na dzień 31 grudnia 2020 r. to **6.907**. Łączna liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych tym rodzinom od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. to 128.493. Na koniec roku 2020 wypłacono świadczenia wychowawcze dla 10.680 dzieci. Do obsługi programu Rodzina 500+ zatrudnionych jest pięć osób.

W 2020 roku realizowany był również program „Karta Dużej Rodziny” zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Plan w wysokości **1.504,00 zł** został zrealizowany w **91,18 %** tj. **1.371,30 zł**. Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. liczba wydanych kart w programie Karta Dużej Rodziny wynosiła 509.

#### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w **94,47 %** na kwotę **20.350.497,99 zł**.

#### **Rozdział 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

Plan finansowy na rok 2020 Rada Miasta ustaliła w wysokości **599.000,00 zł**. Został on zrealizowany w **90,46 %** na kwotę **541.825,73 zł**, niezrealizowane środki stanowią oszczędności. W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 90001 zrealizowano uchwały Rady Miasta dotyczące opłaty za wodę pobieraną ze studni oligoceńskiej położonej na terenie Miasta Ząbki oraz opłaty za wody opadowe i roztopowe do kanalizacji.

#### **Rozdział 90002 GOSPODARKA ODPADAMI**

Wydatki w tej części budżetu Miasta wyniosły **13.280.457,52 zł** i dotyczyły funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Ząbki w 2020 r., odbioru i wywozu przeterminowanych leków z aptek oraz wywozu i transportu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego - padłych zwierząt i ich unieszkodliwiania. Wydatki na gospodarkę śmieciową w 2020 r. wyniosły **13.273.952,69 zł** i były większe od 2019 r. o kwotę **1.498.824,76 zł**.

Tabela 19: Wydatki poniesione przez Miasto Ząbki w 2020 roku z tytułu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2020 r.	Wydatki na 31.12.2020 r.
900	90002	4010	183 200,00	182 267,45
		4040	17 497,00	17 497,00
		4110	38 526,00	38 449,51
		4120	4 807,00	3 914,17
		4170	1 000,00	1 000,00
		4210	10 000,00	7 806,17
		4260	1 000,00	243,87
		4300	13 751 415,60	13 022 774,52
<b>Razem:</b>			<b>14 007 445,60</b>	<b>13 273 952,69</b>

Tabela 20: Dochody z opłat z tytułu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
900	90002	0490	12 300 000,00	12 722 659,25

W 2020 r. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) były przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Od 1 października 2019 r. obowiązywała uchwała Nr X/101/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2020 r. system gospodarki odpadami nie bilansował się wydatki przekroczyły dochody o **551.293,44 zł**.

Wpływy z opłaty produktowej z rozdziału 90020 w wysokości 14,50 zł zostały przeznaczone na wydatki z działu 900 rozdziału 90002 Gospodarka odpadami, paragraf 4300 zakup usług pozostałych.

#### Rozdział 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zabezpieczyły m. in. realizację umów związanych z opróżnianiem i odbiorem nieczystości z koszy ulicznych, likwidacją dzikich wysypisk oraz gruzu, wykonywaniem akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów od właścicieli nieruchomości, zakupem i dostawą worków foliowych przeznaczonych do gromadzenia posegregowanych odpadów. Na powyższe zadania Miasto wydatkowało kwotę **917.703,26 zł**, w tym **533.820,00 zł** na wydatki inwestycyjne.

Wydatki niewygasające wyniosły **533.820,00 zł**, zgodnie z uchwałą Nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą Nr XXXVII/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

#### Rozdział 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Planowane w kwocie **3.696.630,00 zł** wydatki, zrealizowano w **99,86 %** na kwotę **3.691.318,14 zł**, z przeznaczeniem na: selekcję, wycinkę, pielęgnację, sadzenie oraz przycinanie drzew i krzewów na terenie Miasta Ząbki, zakup nowych zasadzeń drzew, krzewów i roślin ozdobnych wraz z ich pielęgnacją. Dochody z działu 900 rozdział 90019 §0690 w kwocie 96.760,08 zł pochodzące z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem zieleni – dział 900, rozdz. 90004, paragraf 4300. W 2020 r. Miasto Ząbki w ramach planowanych środków realizowało zadanie pn. „Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki”, wydatki inwestycyjne

zrealizowano w wysokości **153.420,00 zł**, natomiast wydatki bieżące w wysokości **3.003.454,33 zł**. Bieżące utrzymanie zieleni (§4210, §4270 i §4300) kosztowało miasto **533.491,57 zł**.

#### **Rozdział 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO**

Wydatki w tej części budżetu Miasta wyniosły **200.995,26 zł**, w tym na wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości **193.607,26 zł**.

#### **Rozdział 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**

Na realizację zadań w tej części budżetu wydatkowano kwotę **183.247,61 zł**. W ramach zakupu usług pozostałych odławiano bezdomne zwierzęta z terenu Miasta Ząbki i zapewniono im opiekę.

#### **Rozdział 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w **89,98 %** planowanych wielkości, tj. na kwotę **1.266.636,20 zł**, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **479.321,03 zł**, są mniejsze od 2019 r. o kwotę **13.294,20 zł**, m. in. na opłaty za zakup i dostawę energii elektrycznej, oświetlenie dróg, zakup usług konserwatorskich. Wydatki na inwestycje zrealizowano w kwocie **787.315,17 zł**, w tym w wysokości **568.876,84 zł** na zadanie „Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Wydatki niewygasające wyniosły **130.493,33 zł**, zgodnie z uchwałą Nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą Nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

#### **Rozdział 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**

Planowane wydatki zrealizowano w **100,00 %** na kwotę **9.097,92 zł**

#### **Rozdział 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę **259.216,35 zł**, tj. **91,18%** planu. Kwota ta dotyczy wydatków poniesionych na opiekę, porządkowanie, remonty, przeglądy placów zabaw na terenie Miasta Ząbki, w tym na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi kwotę **31.813,84 zł** oraz na bieżące utrzymanie toalety miejskiej. Wydatki na inwestycje zrealizowano w kwocie **139.179,94 zł**. Wydatki niewygasające wyniosły **39.500,00 zł**, zgodnie z uchwałą Nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą Nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

#### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

##### **Rozdział 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

Miejski Ośrodek Kultury prowadzi działania w obszarze szeroko rozumianej kultury i organizuje różnorodne zajęcia dla dzieci. Ilość uczestników stałych zajęć MOK – 1094 osób (w tym kluby seniora). W roku sprawozdawczym została zaplanowana dotacja podmiotowa w kwocie **822.210,00 zł**, zrealizowana w **100,00 %**. Miejski Ośrodek Kultury otrzymał dotację z Powiatu Wołomińskiego na realizację programu TAKrodzina.pl w wysokości **24.200,00 zł**, którą zrealizował w wysokości **14.035,00 zł** tj. w **58,00 %**. MOK zwrócił do Powiatu Wołomińskiego za pośrednictwem Miasta Ząbki niewykorzystaną dotację w ramach programu TAKrodzina.pl w wysokości **10.165,00 zł**.

##### **Rozdział 92116 BIBLIOTEKI**

Drugą instytucją kultury działającą na terenie Miasta Ząbki, a dotowaną z budżetu jest Miejska Biblioteka Publiczna. Na działalność statutową tej jednostki Rada Miasta przeznaczyła dotację w kwocie **415.100,00 zł**, którą przekazano

jednostce w **100,00 %**. W 2020 r. zarejestrowano ogółem 2.663 osób, w tym 2.630 czytelników aktywnie wypożyczających. Ogółem wypożyczono **33.466** jednostek zbioru, w tym m.in. **33.105** książek i **212** czasopism.

## Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

### Rozdział 92601 OBIEKTY SPORTOWE

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **72.816,93 zł**, w tym na zadanie pn. „Budowa siłowni plenerowej przy ul. Słowackiego w Ząbkach” wydatkowano kwotę **47.294,43 zł** oraz na zadanie pn. „Budowa siłowni plenerowej typu street workout na terenie Miasta Ząbki” wydatkowano kwotę **25.522,50 zł**. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **91.357,74 zł**, w tym: **30.361,89 zł** przeznaczono na realizację umów zleceń wraz z pochodnymi dla animatorów sportu oraz obsługi lodowiska.

Wydatki niewygasające wyniosły **24.292,50 zł**, zgodnie z uchwałą Nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą Nr XXXVII/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

### Rozdział 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

W Mieście Ząbki funkcjonuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który zajmuje się upowszechnianiem, rozwojem, i zaspokajaniem potrzeb społecznych w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji. MOSiR prowadzi działalność związaną z tworzeniem odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji oraz unowocześniania i rozwijania bazy rekreacyjno – sportowej. W roku sprawozdawczym na działalność MOSiR-u w tej części budżetu Miasta wydatkowano kwotę **1.650.125,91 zł**, w tym w zakresie zadań inwestycyjnych planowane środki wykorzystano na kwotę **122.592,27 zł**:

- Zakup i montaż ściany mobilnej w sali konferencyjnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach– 22.671,62 zł;
- Modernizacja monitoringu na Stadionie Miejskim w Ząbkach - etap I – 22.286,20 zł.
- Zakup projektora multimedialnego na potrzeby kina letniego realizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach – 11.716,85 zł.
- Zakup siewnika szczelinowego wgłębego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach – 65.917,60 zł.

Prowadzone są zajęcia w zakresie m.in.: piłki nożnej dla dzieci, sztuk walki, samoobrona dla dzieci i kobiet, Filipińskie sztuki walki, zajęcia fitness, jogi jak również zajęcia gimnastyki dla seniorów, unihokej, piłka siatkowa dla kobiet, tenis stołowy. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskał dochody z usług, wynajmu w wysokości **433.265,60 zł** (wg Rb-27S dział 926 rozdział 92604).

### Rozdział 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Wydatkowano kwotę **143.000,00 zł** na dotacje celowe udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom.

Tabela 21: Dotacje udzielone przez Miasto Ząbki w 2020 roku organizacjom pożytku publicznego

Lp.	Dział	Rozdz	§	WYDATKI	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialny, udzielone trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzą-cym działalność pożytku publicznego — szkolenie sportowe w grach zespołowych, w dziecięcych i	55 000,00	

młodzieżowych kategoriach wiekowych					
28.01.2020	032.20.2020	UKS „ZĄBKOVIA” Ząbki			44 000,00
31.01.2020	032.33.2020	UKS „SZABLA” Ząbki			11 000,00
RAZEM § 2360				55 000,00	55 000,00
<b>2</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2820</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom — szkolenie sportowe w grach zespołowych, w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych</b>	<b>88 000,00</b>
29.01.2020	032.22.2020	MKS „ZĄBKOVIA” Ząbki			88 000,00
RAZEM § 2820				88 000,00	88 000,00
<b>RAZEM: Zadania w zakr. szkolenia sportowego w dziecięcych kat. wiekowych</b>				<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>
<b>Dział 926 – RAZEM</b>				<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>

### Rozdział 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane w kwocie **8.802.440,11 zł** wydatki, zrealizowano w **100,00 %**, w tym na stypendia sportowe wydatkowano **31.600,00 zł**, natomiast na zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę **8.770.840,11 zł**, dot. zadania „Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach” - dot. hali sportowej.

Wydatki niewygasające wyniosły **69.076,69 zł**, zgodnie z uchwałą Nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą Nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Tabela 22: Zestawienie (zbiorcze) wydatków Miasta Ząbki za 2020 rok (na podstawie Rb-28S)

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 466 651,70</b>	<b>47 770 950,84</b>	<b>94,66</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 789 345,00</b>	<b>5 569 181,88</b>	<b>96,20</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 125,97	22,52
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 699 345,00	5 543 664,91	97,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 391,00	81,30
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>99 999,00</b>	<b>99 999,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00	99 999,00	100,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>125 000,00</b>	<b>105 065,00</b>	<b>84,05</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	65,00	65,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	105 000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>44 452 307,70</b>	<b>41 996 704,96</b>	<b>94,48</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	164 239,11	164 239,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	660,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	102 763,13	81,56
		4260	Zakup energii	14 100,00	841,70	5,97
		4270	Zakup usług remontowych	5 031 921,09	4 976 792,23	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	406 600,00	294 887,60	72,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	221,40	6,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 460,00	2 185,00	48,99
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 804,00	79,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	460,55	83,74

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 711 714,40	17 848 669,92	95,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 437 528,02	14 262 421,43	92,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 193 586,06	2 990 269,87	93,63
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	372 167,13	372 167,13	100,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	964 981,89	964 981,89	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 142 001,13</b>	<b>3 852 652,60</b>	<b>93,01</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 142 001,13</b>	<b>3 852 652,60</b>	<b>93,01</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 220,00	48,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 517,00	132 715,24	97,93
		4260	Zakup energii	339 955,00	242 340,86	71,29
		4270	Zakup usług remontowych	431 936,00	419 661,30	97,16
		4300	Zakup usług pozostałych	536 267,00	471 839,80	87,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	280,44	56,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	811,80	811,80	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 000,00	85 255,42	81,20
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	29 602,91	75,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91 109,00	91 109,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 289 968,72	2 270 052,20	99,13
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	83 000,00	55 503,21	66,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 171,20	18 727,20	64,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 565,41	8 565,41	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200,00	18 967,81	52,40
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>245 179,22</b>	<b>213 190,75</b>	<b>86,95</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>84 892,50</b>	<b>84 792,60</b>	<b>99,88</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	84 892,50	84 792,60	99,88
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>100 400,00</b>	<b>94 713,23</b>	<b>94,34</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	61 963,23	95,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 400,00	32 750,00	92,51
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 886,72</b>	<b>33 684,92</b>	<b>56,25</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 192,00	12 192,00	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980,00	2 970,24	99,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 078,00	5 069,76	99,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 095,82	99,80
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	510,57	99,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	871,47	99,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	301,00	298,78	99,26
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	72,76	97,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00	124,18	99,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 295,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 350,72	9 479,34	61,75
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 475 113,44</b>	<b>12 228 494,25</b>	<b>90,75</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>230 801,00</b>	<b>230 801,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 762,00	179 762,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 146,00	13 146,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 164,00	33 164,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 729,00	4 729,00	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>340 933,00</b>	<b>303 863,24</b>	<b>89,13</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 033,00	285 699,17	90,69
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	6 543,04	61,15
		4220	Zakup środków żywności	6 700,00	5 623,53	83,93
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 997,50	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 092 149,18</b>	<b>10 192 335,37</b>	<b>91,89</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 570,00	21 566,34	84,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 584 573,00	6 365 373,29	96,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 496,00	440 495,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 933,00	1 140 575,26	89,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180 996,00	124 034,30	68,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	153 500,00	151 882,00	98,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 300,00	202 966,60	87,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 600,00	504 840,30	92,87
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	8 196,56	48,22
		4260	Zakup energii	166 000,00	119 554,31	72,02
		4270	Zakup usług remontowych	103 500,00	78 260,13	75,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 220,00	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 623,18	623 196,34	89,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 000,00	66 991,99	81,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 968,00	99,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	38 644,06	80,51
		4430	Różne opłaty i składki	57 945,00	52 945,00	91,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 258,00	155 563,50	95,29
		4480	Podatek od nieruchomości	17 555,00	14 805,00	84,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	230 000,00	17 438,45	7,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300,00	217,00	2,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	23 926,55	79,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 675,00	98,84
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 826,00</b>	<b>17 322,91</b>	<b>75,89</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	982,91	99,69
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 350 623,26</b>	<b>1 144 044,87</b>	<b>84,70</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	100,00
		4090	Honoraria	16 410,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	510,55	10,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	40,43	6,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 406,00	41,35
		4190	Nagrody konkursowe	8 200,00	8 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 623,37	71 025,48	74,28
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 448,93	48,98
		4300	Zakup usług pozostałych	921 789,89	782 603,58	84,90
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 809,90	93,39
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>174 898,00</b>	<b>166 040,16</b>	<b>94,94</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	174 898,00	166 040,16	94,94
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>262 883,00</b>	<b>174 086,70</b>	<b>66,22</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 396,40	11 569,02	39,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 714,60	1 161,15	24,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 300,00	84 241,80	77,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 477,00	8 687,49	49,71
		4300	Zakup usług pozostałych	54 075,00	36 790,02	68,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 475,98	61,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 020,00	23 154,36	72,31



Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	7 006,88	82,43
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>180 811,00</b>	<b>162 500,98</b>	<b>89,87</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 427,00</b>	<b>6 426,76</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943,00	942,76	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 484,00	5 484,00	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>174 384,00</b>	<b>156 074,22</b>	<b>89,50</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	94 150,00	84,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 848,00	5 786,35	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	601,00	548,63	91,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 721,00	48 721,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 824,00	5 723,10	98,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	1 095,00	88,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	50,14	33,43
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 734 631,00</b>	<b>1 701 740,86</b>	<b>98,10</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>157 956,00</b>	<b>129 427,41</b>	<b>81,94</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	38 424,00	78,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 760,00	87,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 284,00	53 473,36	96,72
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 530,53	67,65
		4270	Zakup usług remontowych	3 222,00	2 377,68	73,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	5 133,20	92,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 789,00	2 425,64	64,02
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 192,00	79,80
		4480	Podatek od nieruchomości	2 111,00	2 111,00	100,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 481 675,00</b>	<b>1 477 493,06</b>	<b>99,72</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	33 324,19	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 847,60	980 578,31	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 969,84	68 969,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 794,06	166 546,75	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 254,49	21 141,72	99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 109,01	25 609,01	98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 136,50	58 545,35	97,35
		4220	Zakup środków żywności	2 676,50	2 676,50	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 880,00	14 880,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 090,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 214,72	64 957,38	99,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 795,80	1 795,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 238,81	5 210,54	99,46
		4430	Różne opłaty i składki	6 856,00	6 856,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 277,57	18 277,57	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 034,10	7 034,10	100,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 820,39</b>	<b>99,74</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 631,00	69 451,39	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>632 745,70</b>	<b>60,84</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>632 745,70</b>	<b>60,84</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	140 000,00	110 260,50	78,76
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	900 000,00	522 485,20	58,05

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ŻĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
			zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 907 968,89</b>	<b>511 739,95</b>	<b>7,41</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>6 346 968,89</b>	<b>511 739,95</b>	<b>8,06</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	428 306,95	167 236,95	39,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350 000,00	344 503,00	98,43
		8550	Różne rozliczenia finansowe	5 568 661,94	0,00	0,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>561 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	561 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 079 564,92</b>	<b>103 726 617,07</b>	<b>98,71</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>58 274 088,55</b>	<b>57 876 352,73</b>	<b>99,32</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	860 367,76	860 367,76	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 791 250,73	2 791 250,73	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	10 634,75	59,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 572,94	291 087,78	98,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 240 066,60	25 190 321,15	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790 586,97	1 790 586,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 504 257,59	4 493 635,43	99,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 038,49	1 299,02	32,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,61	324,75	44,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500 243,68	495 526,26	99,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	481,80	185,15	38,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,45	46,28	21,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 900,00	95 235,16	89,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 327,10	13 911,62	39,38
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 831,76	3 477,90	39,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723 934,89	682 064,92	94,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	307 885,01	306 576,09	99,57
		4260	Zakup energii	1 060 772,78	989 351,35	93,27
		4270	Zakup usług remontowych	407 207,60	399 770,85	98,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 782,00	33 278,20	98,51
		4300	Zakup usług pozostałych	845 128,00	821 177,96	97,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 587,45	58 167,54	92,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	184,50	184,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 865,00	10 844,90	91,40
		4430	Różne opłaty i składki	26 359,00	26 359,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 227 701,00	1 222 622,14	99,59
		4480	Podatek od nieruchomości	467,00	467,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 284,00	23 521,57	96,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 336 759,84	17 213 792,66	99,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 300,00	50 284,26	99,97
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>844 827,21</b>	<b>782 340,29</b>	<b>92,60</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 576,64	32 576,64	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 825,05	1 016,09	55,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 259,06	514 121,12	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 137,20	42 136,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 188,15	89 185,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 934,33	9 925,16	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 343,55	47,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 197,11	12 967,74	98,26
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	6 056,14	67,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 731,00	3 727,70	99,91

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	21 227,22	21 220,04	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	6 039,40	6 030,61	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	220,80	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 802,50	7 794,97	99,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	5 351,92	17,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,55	1 278,80	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	169,80	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	639,00	629,33	98,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 110,00	24 110,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	478,61	99,71
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>34 556 800,00</b>	<b>34 091 491,28</b>	<b>98,65</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 000,00	447 113,67	79,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 095 406,96	8 095 406,96	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 903 121,90	14 903 121,90	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 167,14	44 167,14	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 896,24	6 600,00	83,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 233 806,00	6 231 503,36	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 154,89	431 154,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 643,96	1 074 232,35	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 158,61	108 784,47	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 498,12	68 217,29	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 368,91	407 368,81	100,00
		4220	Zakup środków żywności	144 006,23	143 998,46	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 360,33	48 360,33	100,00
		4260	Zakup energii	211 246,41	211 245,52	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 418,44	36 418,44	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 875,00	8 875,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	959 018,08	848 813,84	88,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	178 928,93	44,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 191,02	11 191,02	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 195,89	5 195,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 079,00	7 072,15	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 684,31	313 684,31	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 446,00	6 445,00	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 791,61	4 791,61	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 501,50	1 501,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 263,45	446 798,44	96,45
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>21 959,25</b>	<b>43,92</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	21 959,25	73,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>759 200,00</b>	<b>445 883,17</b>	<b>58,73</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	759 200,00	445 883,17	58,73
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>152 574,86</b>	<b>109 782,55</b>	<b>71,95</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	66 608,00	38 673,00	58,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 966,86	71 109,55	82,72
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>580 525,09</b>	<b>580 435,68</b>	<b>99,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 058,80	1 985,80	96,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 815,55	360 815,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 308,42	34 308,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 625,42	58 625,31	100,00

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ŻĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 868,03	2 867,72	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 225,79	5 224,53	99,98
		4260	Zakup energii	2 330,00	2 320,61	99,60
		4270	Zakup usług remontowych	4 811,00	4 805,85	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 751,20	11 751,20	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 707,74	70 707,74	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 943,14	26 943,14	100,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 240 622,84</b>	<b>3 240 608,32</b>	<b>100,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 975 496,70	1 975 496,70	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	628 118,58	628 118,58	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 811,65	487 801,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 827,83	4 827,46	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 026,81	84 025,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 682,61	11 680,60	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,61	919,61	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 644,73	22 644,73	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 094,32	25 094,32	100,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 372 337,92</b>	<b>5 367 783,02</b>	<b>99,92</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	317 846,28	317 846,28	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	361 760,80	361 760,80	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 670,00	3 165,90	67,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534 625,59	3 533 438,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 261,22	205 261,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 882,00	621 865,76	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 711,50	76 461,59	99,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 373,53	14 123,72	98,26
		4270	Zakup usług remontowych	21 185,00	21 184,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 110,00	10 110,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152,00	151,23	99,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 760,00	202 414,26	99,83
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>508 101,00</b>	<b>501 657,70</b>	<b>98,73</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	56 588,34	56 577,43	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 203,00	4 200,00	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,03	721,98	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,98	51,45	49,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	446 481,65	440 106,84	98,57
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>740 487,45</b>	<b>708 323,08</b>	<b>95,66</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w	311 551,30	311 551,30	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w	37 839,91	37 839,91	100,00

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ŻĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	39,73	79,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 222,05	50 222,05	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 415,39	9 415,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,67	8 620,67	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616,18	1 616,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 063,60	1 063,60	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	199,35	199,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 320,00	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	868,15	8,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 709,00	67 709,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 692,41	12 692,41	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	356,75	7,14
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 251,00	86,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 557,59	158 557,59	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 449 946,70</b>	<b>1 321 111,96</b>	<b>91,11</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>19 000,00</b>	<b>11 999,94</b>	<b>63,16</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	11 999,94	63,16
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 424 220,50</b>	<b>1 302 385,82</b>	<b>91,45</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 800,00	68 900,00	81,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 200,00	126 838,00	89,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 848,32	406 710,65	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 372,18	30 372,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 909,30	73 515,50	95,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 922,33	6 876,18	86,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 606,40	131 054,79	80,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 468,70	114 653,99	97,60
		4220	Zakup środków żywności	69 266,02	68 324,62	98,64
		4260	Zakup energii	24 673,63	24 110,48	97,72
		4270	Zakup usług remontowych	35 098,75	34 098,75	97,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 333,85	189 525,75	81,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 528,85	5 425,46	98,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 465,05	3 965,05	88,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 461,76	1 461,76	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 115,36	11 115,36	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 287,30	21,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	66,67
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 339,20</b>	<b>1 339,20</b>	<b>100,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 339,20	1 339,20	100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 387,00</b>	<b>5 387,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,87	340,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,11	33,11	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 192,01	2 192,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,80	89,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 731,21	2 731,21	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 343 046,99</b>	<b>4 067 676,63</b>	<b>93,66</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>500,00</b>	<b>184,17</b>	<b>36,83</b>
		4220	Zakup środków żywności	500,00	184,17	36,83

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>59 080,34</b>	<b>58 894,74</b>	<b>99,69</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	698,34	698,34	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 382,00	58 196,40	99,68
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>939 101,66</b>	<b>926 698,75</b>	<b>98,68</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 101,66	701,00	33,35
		3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	293 593,96	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 195,80	90,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	624 000,00	615 207,99	98,59
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>217 536,00</b>	<b>217 414,08</b>	<b>99,94</b>
		3110	Świadczenia społeczne	217 508,00	217 389,04	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	25,04	89,43
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>692 100,00</b>	<b>688 493,12</b>	<b>99,48</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 700,00	2 615,69	70,69
		3110	Świadczenia społeczne	688 400,00	685 877,43	99,63
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 710 878,47</b>	<b>1 651 930,58</b>	<b>96,55</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	99,37	49,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 000,00	1 044 513,21	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 960,00	65 958,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 600,00	162 370,96	94,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 100,00	21 807,73	90,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	23 903,00	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	40 665,62	86,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	30 177,08	83,36
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	657,25	65,73
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 344,62	43,45
		4270	Zakup usług remontowych	307,50	307,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 490,00	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	59 672,68	83,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 170,96	94,39
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 200,00	153 565,30	90,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	776,63	97,08
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	439,00	73,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 218,97	26 218,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 792,00	12 792,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>165 050,00</b>	<b>153 786,76</b>	<b>93,18</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 840,00	19 016,92	91,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 210,00	134 769,84	93,45
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>194 670,00</b>	<b>194 311,83</b>	<b>99,82</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	300,00	60,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 170,00	194 011,83	99,92
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>363 830,52</b>	<b>175 662,60</b>	<b>48,28</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	31 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 756,52	28 917,06	38,17

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 910,00	4 997,01	29,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 280,00	710,95	31,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	3 710,43	13,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 074,00	1 622,85	8,98
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	712,55	39,59
		4260	Zakup energii	3 600,00	589,55	16,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 840,00	102 562,20	55,79
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	840,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>336 467,39</b>	<b>139 316,61</b>	<b>41,41</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>336 467,39</b>	<b>139 316,61</b>	<b>41,41</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 752,19	32 690,25	34,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 859,81	6 097,42	34,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 520,15	5 604,87	33,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 081,35	1 045,43	33,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 350,57	797,45	33,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	438,43	148,74	33,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 289,52	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 110,48	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 115,42	25 026,71	73,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 363,25	5 142,61	80,82
		4287	Zakup usług zdrowotnych	252,84	252,84	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	47,16	47,16	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 842,00	11 433,92	52,35
		4309	Zakup usług pozostałych	4 074,00	2 132,68	52,35
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 510,48	40 230,00	99,31
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 556,06	7 503,84	99,31
		4437	Różne opłaty i składki	42,14	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	7,86	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 899,40	979,92	51,59
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354,28	182,77	51,59
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 308 265,63</b>	<b>3 257 157,24</b>	<b>98,46</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 727 298,94</b>	<b>2 718 224,25</b>	<b>99,67</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	3 240,00	70,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 624,00	2 053 369,03	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 581,28	123 580,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 859,66	363 103,87	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 542,00	39 006,41	98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 882,00	3 834,73	98,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 159,00	3 112,78	98,54
		4270	Zakup usług remontowych	938,00	938,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 414,00	1 353,70	95,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 574,00	1 573,38	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 765,00	124 751,64	99,99
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>371 187,69</b>	<b>370 643,19</b>	<b>99,85</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 892,80	180 892,80	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	88 562,10	88 562,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 596,04	79 154,79	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 685,76	13 601,32	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 883,20	1 864,39	99,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 567,79	6 567,79	100,00
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00	48 000,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>101 329,00</b>	<b>70 639,80</b>	<b>69,71</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	101 329,00	70 639,80	69,71
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>60 450,00</b>	<b>49 650,00</b>	<b>82,13</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	60 450,00	49 650,00	82,13
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>76 354 516,40</b>	<b>76 233 820,72</b>	<b>99,84</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>64 461 033,39</b>	<b>64 450 663,65</b>	<b>99,98</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	8 500,00	53,13
		3110	Świadczenia społeczne	63 948 665,00	63 948 425,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 820,00	269 250,01	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 393,19	22 393,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	49 182,77	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	6 776,35	98,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	38 623,32	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 545,97	43 545,97	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 258,26	56 258,26	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,58	102,58	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 168,39	1 325,88	61,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 640 508,74</b>	<b>9 546 546,01</b>	<b>99,03</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 051,73	27 996,87	90,16
		3110	Świadczenia społeczne	8 582 000,00	8 518 049,00	99,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 400,00	211 977,62	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 057,01	17 057,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 000,00	680 228,83	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	3 433,21	79,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	28 800,00	84,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	15 287,00	77,21
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	31 279,40	85,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	537,23	44,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	88,15	4,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 111,69	95,62
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 504,00</b>	<b>1 371,30</b>	<b>91,18</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 117,30	89,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	223,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,00	31,00	100,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 970 350,00</b>	<b>1 969 471,18</b>	<b>99,96</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 853 550,00	1 853 550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 214,00	80 116,47	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350,00	12 797,87	95,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 050,00	1 820,84	88,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 020,00	12 020,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 060,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506,00	506,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	100,00



Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>208 200,00</b>	<b>194 113,27</b>	<b>93,23</b>
		4430	Różne opłaty i składki	208 200,00	194 113,27	93,23
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>72 920,27</b>	<b>71 655,31</b>	<b>98,27</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	948,27	948,27	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 972,00	70 707,04	98,24
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 540 881,09</b>	<b>20 350 497,99</b>	<b>94,47</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>599 000,00</b>	<b>541 825,73</b>	<b>90,46</b>
		4260	Zakup energii	97 000,00	40 327,69	41,57
		4300	Zakup usług pozostałych	501 000,00	500 637,04	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	861,00	86,10
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>14 019 445,60</b>	<b>13 280 457,52</b>	<b>94,73</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 200,00	182 267,45	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 497,00	17 497,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 526,00	38 449,51	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 807,00	3 914,17	81,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 806,17	78,06
		4260	Zakup energii	1 000,00	243,87	24,39
		4300	Zakup usług pozostałych	13 763 415,60	13 029 279,35	94,67
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 132 800,00</b>	<b>917 703,26</b>	<b>81,01</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	28 125,80	87,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	62 932,06	85,04
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 054,76	7,03
		4300	Zakup usług pozostałych	289 800,00	289 320,64	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 450,00	22,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	533 820,00	76,26
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 696 630,00</b>	<b>3 691 318,14</b>	<b>99,86</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 750,00	46 716,00	99,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00	8 244,00	99,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 075,00	8 030,47	99,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425,00	1 417,17	99,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 148,00	974,67	84,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202,00	172,02	85,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	44 400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	92 500,00	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	397 060,00	396 591,57	99,88
		4307	Zakup usług pozostałych	2 497 214,99	2 497 214,99	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	440 685,01	440 685,01	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	952,24	19,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 407,00	130 407,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 013,00	23 013,00	100,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>208 500,00</b>	<b>200 995,26</b>	<b>96,40</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	7 388,00	59,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	193 607,26	99,29
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>183 407,57</b>	<b>183 247,61</b>	<b>99,91</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 994,61	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	175 407,57	175 253,00	99,91
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 407 700,00</b>	<b>1 266 636,20</b>	<b>89,98</b>
		4260	Zakup energii	435 000,00	320 250,05	73,62
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	81 412,80	95,78

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 658,18	97,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 700,00	787 315,17	97,48
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>9 097,92</b>	<b>9 097,92</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 097,92	9 097,92	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>284 300,00</b>	<b>259 216,35</b>	<b>91,18</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	4 598,34	70,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	465,50	51,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	26 750,00	72,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	27 763,14	97,76
		4260	Zakup energii	8 400,00	2 669,01	31,77
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	29 695,50	97,36
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	26 694,08	85,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 400,84	93,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 179,94	99,41
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 261 510,00</b>	<b>1 251 345,00</b>	<b>99,19</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>846 410,00</b>	<b>836 245,00</b>	<b>98,80</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	822 210,00	822 210,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 200,00	14 035,00	58,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>415 100,00</b>	<b>415 100,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 100,00	415 100,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 789 231,72</b>	<b>10 759 740,69</b>	<b>99,73</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>178 685,00</b>	<b>164 174,67</b>	<b>91,88</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 354,00	2 667,60	79,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	27 694,29	76,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	48,66	48,66
		4260	Zakup energii	44 861,00	44 725,72	99,70
		4270	Zakup usług remontowych	3 970,00	3 970,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 251,47	99,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	72 816,93	93,36
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 665 106,61</b>	<b>1 650 125,91</b>	<b>99,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 995,05	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 148,00	441 204,53	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 342,98	34 342,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 106,00	78 930,87	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 760,00	8 519,11	97,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 000,00	148 519,49	99,68
		4190	Nagrody konkursowe	5 800,00	5 772,93	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 508,83	180 508,52	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 450,00	6 438,85	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	16 075,75	99,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 333,63	184 497,37	97,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 556,04	94,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	383 200,00	383 127,91	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 447,92	98,51
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	868,00	96,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 068,70	13 068,70	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 400,00	8 895,55	54,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 664,07	99,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 071,62	44 957,82	99,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 716,85	77 634,45	99,89
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000,00	88 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ŻĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 802 440,11</b>	<b>8 802 440,11</b>	<b>100,00</b>
		3250	Stypendia różne	31 600,00	31 600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 770 840,11	8 770 840,11	100,00
			<b>Razem</b>	<b>302 664 337,22</b>	<b>288 181 299,84</b>	<b>95,21</b>

Wydatki niewykorzystane w wysokości 14.483.037,38 zł wynikały m.in. z niezrealizowania w 100% wydatków unijnych i przeniesienia do 2021 r. wydatków drogowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z Funduszu Dróg Samorządowych, z niewykorzystanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe, z niezakończonych postępowań sądowych z przedszkolami niepublicznymi, z oszczędności w rozdziale administracja publiczna, obsługa długu, gospodarka odpadami komunalnymi, oświata.

**Wydatki majątkowe** Miasta Żąbki stanowiły **22,66 %** wydatków wykonanych ogółem na 2020 rok i zrealizowane zostały w **96,13 %**, co stanowi kwotę **65.315.657,96 zł**, w tym wydatki majątkowe niewygasające wyniosły **11.288.424,69 zł**, zgodnie z uchwałą Nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą Nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Miasto Żąbki w 2020 r. realizowało umowy unijne na inwestycje: „Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Żąbkach w ramach ZIT WOF”, „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Żąbki”, „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”, „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”, „Zielona przestrzeń – Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Żąbki”. Na budowę dróg Miasto Żąbki wydało 56% wszystkich wydatków inwestycyjnych, 41% na infrastrukturę oświatową, 3% na pozostałą działalność w tym oczyszczanie miasta, zieleni, wymiana pieców węglowych. W porównaniu do roku 2019 wydatki inwestycyjne wzrosły o 14.016.531,88 zł, tj. o 27%.

Tabela 23: Zestawienie wydatków majątkowych Miasta Żąbki w 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>38 914 976,50</b>	<b>36 667 900,24</b>	<b>94,23</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 391,00</b>	<b>81,30</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 391,00	81,30
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>99 999,00</b>	<b>99 999,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00	99 999,00	100,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	105 000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>38 679 977,50</b>	<b>36 438 510,24</b>	<b>94,21</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 711 714,40	17 848 669,92	95,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 437 528,02	14 262 421,43	92,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 193 586,06	2 990 269,87	93,63
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	372 167,13	372 167,13	100,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	964 981,89	964 981,89	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44 765,41</b>	<b>27 533,22</b>	<b>61,51</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>44 765,41</b>	<b>27 533,22</b>	<b>61,51</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 565,41	8 565,41	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200,00	18 967,81	52,40
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 645,72</b>	<b>9 479,34</b>	<b>26,59</b>

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 645,72</b>	<b>9 479,34</b>	<b>26,59</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 295,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 350,72	9 479,34	61,75
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 675,00</b>	<b>98,84</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 675,00</b>	<b>98,84</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 675,00	98,84
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 947 974,17</b>	<b>17 808 526,24</b>	<b>99,22</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 387 059,84</b>	<b>17 264 076,92</b>	<b>99,29</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 336 759,84	17 213 792,66	99,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 300,00	50 284,26	99,97
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>463 263,45</b>	<b>446 798,44</b>	<b>96,45</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 263,45	446 798,44	96,45
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>97 650,88</b>	<b>97 650,88</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 707,74	70 707,74	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 943,14	26 943,14	100,00
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 001 120,00</b>	<b>1 808 294,61</b>	<b>90,36</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>700 000,00</b>	<b>533 820,00</b>	<b>76,26</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	533 820,00	76,26
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>158 420,00</b>	<b>154 372,24</b>	<b>97,44</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	952,24	19,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 407,00	130 407,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 013,00	23 013,00	100,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>195 000,00</b>	<b>193 607,26</b>	<b>99,29</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	193 607,26	99,29
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>807 700,00</b>	<b>787 315,17</b>	<b>97,48</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 700,00	787 315,17	97,48
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 000,00</b>	<b>139 179,94</b>	<b>99,41</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 179,94	99,41
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 971 628,58</b>	<b>8 966 249,31</b>	<b>99,94</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>78 000,00</b>	<b>72 816,93</b>	<b>93,36</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	72 816,93	93,36
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>122 788,47</b>	<b>122 592,27</b>	<b>99,84</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 071,62	44 957,82	99,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 716,85	77 634,45	99,89
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 770 840,11</b>	<b>8 770 840,11</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 770 840,11	8 770 840,11	100,00
			<b>Razem</b>	<b>67 944 110,38</b>	<b>65 315 657,96</b>	<b>96,13</b>

Tabela 24: Wydatki majątkowe realizowane przez Miasto Ząbki w 2020 roku wraz z informacją dotyczącą wykonania rzeczowego wg stanu na 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Par.	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 31.12.2020 r.	Wykonanie finansowe inwestycji na 31.12.2020 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2020 r.
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>38 914 976,50</b>	<b>36 667 900,24</b>	<b>94,23</b>	
	60004			Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	24 391,00	81,30	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	24 391,00	81,30	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 391,00	81,30	
				Zakup wiat przystankowych na potrzeby Miasta Ząbki	30 000,00	24 391,00	81,30	Wydatek w kwocie 24.391,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	99 999,00	99 999,00	100,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	99 999,00	99 999,00	100,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00	99 999,00	100,00	
				Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, ul. Skorupki w miejscowości Ząbki na odc. od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631	99 999,00	99 999,00	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatek w kwocie 99.999,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Trwa weryfikacja dokumentacji przez MZDW.
	60014			Drogi publiczne powiatowe	105 000,00	105 000,00	100,00	
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	105 000,00	105 000,00	100,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	105 000,00	100,00	
				Pomoc finansowa-Przebudowa ulicy Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach	105 000,00	105 000,00	100,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.453.2020 z dnia 27.11.2020 r. Wydatkowano kwotę 105.000.00 zł.
	60016			Drogi publiczne gminne	38 679 977,50	36 438 510,24	94,21	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 083 881,53	18 220 837,05	95,48	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 711 714,40	17 848 669,92	95,39	
				Budowa drogi w ul. Wyszyńskiego- etap I	657 976,00	652 552,99	99,18	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.95.2019 z dnia 15.03.2019 r., aneks nr 1 z dnia 20.12.2019 r., aneks nr 2 z dnia 30.06.2020 r., aneks nr 3 z dnia 18.12.2020 r. oraz aneks nr 3 z dnia 21.12.2020 r., na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatek w kwocie 62.976,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie

Dział	Rozdział	Grupa	Par.	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Żąbki na 31.12.2020 r.	Wykonanie finansowe inwestycji na 31.12.2020 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2020 r.
								wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Na opracowanie aktualizacji mapy zasadniczej wydatkowano kwotę 1.476,00 zł, zgodnie ze zleceniem z dnia 31.01.2020 r. Została podpisana umowa nr 272.119.2020 z dnia 27.04.2020 r., na wykonanie robót budowlanych. Wydatkowano kwotę 585.271,99 zł. Na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wydatkowano kwotę 1.476,00 zł zgodnie ze zleceniem z dnia 14.10.2020 r. Na wykonanie oznakowania poziomego wydatkowano kwotę 1.353,00 zł zgodnie ze zleceniem z dnia 17.12.2020 r.
				Budowa drogi dojazdowej do cmentarza - Żąbki północne	704 034,85	704 034,85	100,00	Przedmiotowe zadanie zostało zakończone. Została podpisana umowa nr 272.132.2020 z dnia 28.05.2020 r., na wykonanie robót budowlanych. Wydatkowano kwotę 680.190,00 zł. Została podpisana umowa nr 032.149.2020 z dnia 02.07.2020 r. na wykonanie remontu oświetlenia. Wydatkowano kwotę 23.844,85 zł.
				Projekt budowy ul. Jagiellońskiej w Żąbkach	75 880,00	75 880,00	100,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.199.2019 z dnia 13.08.2019 r., aneks nr 1 z dnia 29.11.2019 r., aneks nr 2 z dnia 20.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 30.04.2020 r., aneks nr 4 z dnia 30.06.2020 r., aneks nr 5 z dnia 15.09.2020 r., na wykonanie dokumentacji projektowej. Wydatek w kwocie 75.880,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
				Projekt budowy ul. Akacyjnej w Żąbkach	78 709,00	58 179,00	73,92	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.198.2019 z dnia 13.08.2019 r., na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatek w kwocie 58.179,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
				Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Żąbki w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych"	9 926 814,52	9 499 822,53	95,70	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.222.2019 z dnia 18.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 15.11.2019 r. aneks nr 2 z dnia 30.12.2020 r., aneks nr 3 z dnia 26.05.2020 r., na budowę drogi w ul. Nowoprojektowanej w Żąbkach-etap II (na odc. od ul. Kościelnej do ul. Herberta) oraz budowę ul. Herberta w Żąbkach wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Powstańców i Różanej. Wydatkowano kwotę 3.425.352,58 zł. Została podpisana umowa nr 272.224.2019 z dnia 18.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 15.11.2019 r., aneks nr 2 z dnia 30.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 16.04.2020 r., aneks nr 4 z dnia 26.05.2020 r., na budowę ul. Kaszubskiej i Andersena. Wydatkowano kwotę 1.243.583,14 zł. Została podpisana umowa nr 272.174.2019 z dnia 28.06.2019 r., aneks nr 1 z dnia 30.10.2019 r., aneks nr 2 z dnia 24.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 5.05.2020 r., na budowę ul. Olszewskiego, Bocianiej, Sokola. Wydatkowano kwotę 1.480.620,02 zł. Została podpisana umowa nr 272.223.2019 z dnia 18.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 15.11.2019 r., aneks nr 2 z dnia 24.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 31.03.2020 r., aneks nr 4 z dnia 28.05.2020 r., na budowę ul. Gdynińskiej (na odc. Ks. Skorupki-Lipowa) i ul. Lipowej (Etap II) na odc. od ul.

Dział	Rozdział	Grupa	Par.	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Żąbki na 31.12.2020 r.	Wykonanie finansowe inwestycji na 31.12.2020 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2020 r.
								Gdyńskiej do ul. Słonecznej. Wydatkowano kwotę 1.684.122,90 zł. Została podpisana umowa nr 272.219.2019 z dnia 16.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 31.10.2019 r., aneks nr 2 z dnia 24.12.2019 r., na budowę ul. Projektowanej (na odc. Andersena-Powstańców). Wydatkowano kwotę 836.630,06 zł. Została podpisana umowa nr 272.289.2019 z dnia 24.12.2019 r., aneks nr 1 z dnia 15.05.2020 r., na budowę drogi serwisowej. Wydatkowano kwotę 744.132,94 zł. Została podpisana umowa nr 032.134.2020 z dnia 02.06.2020 r. na opracowanie projektu wykonawczego telekomunikacyjnej linii kablowej przy PKP. Wydatkowano kwotę 6.150,00 zł. Na uzgodnienie w zakresie dokumentacji technicznej wydatkowano kwotę 1.230,00 zł. Na opinię zarządcy drogi wydatkowano kwotę 782,39 zł. Na uzgodnienie w zakresie dokumentacji technicznej wydatkowano kwotę 1.230,00 zł. Została podpisana umowa nr 032.251.2019 z dnia 29.10.2019 r., aneks nr 1 z dnia 13.12.2019 r., aneks nr 2 z dnia 31.12.2019 r., na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wydatkowano kwotę 51.450,00 zł. Została podpisana umowa nr 032.268.2020 z dnia 8.12.2020 r., na wykonanie tablic informacyjnych. Wydatkowano kwotę 24.538,50 zł.
				Opracowanie dokumentacji odtworzenia rowu w ul. Radzywińskiej wraz z operatem wodnoprawnym oraz opracowaniem dokumentacji kanalizacji deszczowej z pompownią w ul. Wolności	30 805,00	30 805,00	100,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.230.2019 z dnia 25.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 25.09.2020 r., aneks nr 2 z dnia 28.12.2020 r., na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych wydatek w kwocie 30.805,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
				Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Jasnej w Żąbkach	40 000,00	40 000,00	100,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.245.2020 z dnia 05.11.2020 r., na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych wydatek w kwocie 40.000,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
				Budowa drogi w ul. Pogodnej, ul. Na Bagnie w Żąbkach	751 450,38	751 450,38	100,00	Przedmiotowe zadanie zostało zakończone. Została podpisana umowa nr 272.130.2020 z dnia 25.05.2020 r., na wykonanie robót budowlanych. Wydatkowano kwotę 749.113,38 zł. Została podpisana umowa zlecenie, na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w dniu 08.06.2020 r. Wydatkowano kwotę 2.337,00 zł.
				Budowa parkingów P+R na terenie miasta Żąbki	2 190,69	2 190,69	100,00	Przedmiotowe zadanie zostało zakończone. Wydatkowano kwotę 2.190,69 zł za odbiór terenu przez PKP.
				Projekt stałej organizacji ruchu na odcinkach: Maczka - Andersena oraz Szwoleżerów - Maczka	5 535,00	5 535,00	100,00	Przedmiotowe zadanie zostało zakończone. Została podpisana umowa nr 032.162.2020 z dnia 16.07.2020 r., aneks nr 1 z dnia 15.09.2020 r., aneks nr 2 z dnia 30.10.2020 r., na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatkowano kwotę 5.535,00 zł.
				Budowa szykan spowalniających ruch w ul. Jana Pawła II, ul.	168 134,00	164 820,00	98,03	Przedmiotowe zadanie zostało zakończone. Została podpisana umowa nr

Dział	Rozdział	Grupa	Par.	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Żąbki na 31.12.2020 r.	Wykonanie finansowe inwestycji na 31.12.2020 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2020 r.
				Mickiewicza (od ul. Nowej do ul. Klamrowej) i ul. Wyzwolenia				272.219.2020 z dnia 28.09.2020 r., na wykonanie robót budowlanych. Wydatkowano kwotę 164.820,00 zł.
				Budowa drogi w ul. Wspólnej w Żąbkach	45 000,00	259,70	0,58	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 20-G3/UP/02499/1, na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Wydatkowano kwotę 259,70 zł. Wszczęto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w listopadzie 2020r. Brak możliwości wyboru wykonawcy do końca 2020 r.
				Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Żąbki	37 368,70	37 368,70	100,00	Przedmiotowe zadanie zostało zakończone. Zostało podpisane porozumienie Nr PSG-W400/DT/IRSP/U/SSZ/257/2019 z dnia 9.03.2020 r. Wydatkowano kwotę 28.536,00 zł. Została podpisana umowa nr 032.254.2020 z dnia 27.11.2020 r., na przebudowę przyłącza. Wydatkowano kwotę 8.832,70 zł.
				Budowa i rozbudowa gminnych dróg na terenie Miasta Żąbki w 2020 r.	3 188 741,10	3 090 048,12	96,90	Przedmiotowe zadanie zostało zakończone. Została podpisana umowa nr 272.101.2020 w dniu 26.03.2020 r. na budowę drogi w ulicy Andersena (na odcinku Dzika-Różana) oraz budowę ulicy Różanej (na odcinku Powstańców-Andersena). Wydatkowano kwotę 2.230.462,62 zł. Została podpisana umowa nr 272.156.2020 z dnia 14.07.2020r. na budowę drogi w ul. Reymonta. Wydatkowano kwotę 838.860,00 zł. Została podpisana umowa nr 032.295.2020 z dnia 23.12.2020r., na wykonanie dodatkowego oznakowania. Wydatkowano kwotę 14.821,50 zł. Została podpisana umowa nr 032.171.2020 z dnia 24.07.2020 r., na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wydatkowano kwotę 5.904,00 zł.
				Budowa kanalizacji teletechnicznej w ul. Lisa Kuli i Gómośląskiej na odcinku od ul. 11 listopada do ul. Leszyckiego	73 312,92	73 312,92	100,00	Przedmiotowe zadanie zostało zakończone. Została podpisana umowa nr 032.118.2020 z dnia 23.04.2020 r., na wykonanie prac budowlanych. Wydatkowano kwotę 73.312,92 zł.
				Dokumentacja projektowa ul. Bema, ul. Niepodległości, ul. Mickiewicza (od ul. Batorego do ul. Bema)	114 685,20	114 685,20	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.171.2019 z dnia 26.06.2019 r., aneks nr 1 z dnia 30.10.2019 r., aneks nr 2 z dnia 20.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 30.04.2020 r., aneks nr 4 z dnia 31.08.2020 r., na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych wydatek w kwocie 114.685,20 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
				Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Saperów, Pogodna, Na Bagnie	39 800,00	39 800,00	100,00	Przedmiotowe zadanie zostało zakończone. Została podpisana umowa nr 032.115.2016 z dnia 08.06.2016 r., aneks nr 1 z dnia 30.11.2016 r., aneks nr 2 z dnia 30.06.2017 r., aneks nr 3 z dnia 20.12.2017 r. aneks nr 4 z dnia 29.12.2017 r., aneks nr 5 z dnia 31.01.2018 r., aneks nr 6 z dnia 29.06.2018 r., aneks nr 7 z dnia 20.12.2018 r., aneks nr 8 z dnia 28 czerwca 2019 r., na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatkowano kwotę 39.800,00 zł.
				Usunięcie barier architektonicznych na terenie Miasta Żąbki w 2020 roku	50 000,00	21 333,50	42,67	Przedmiotowe zadanie zostało zakończone. Na przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Powstańców wydatkowano kwotę 7.181,97 zł zgodnie z ze zleceniem z dnia 06.08.2020 r.. Podpisano umowę nr 032.285.2020 z dnia 22.12.2020 r., na wykonanie dodatkowego oznakowania. Wydatkowano kwotę 14.151,53 zł.
				Opracowanie dokumentacji ulicy Słonecznej w Żąbkach	68 062,00	68 062,00	100,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.251.2020 z dnia 17.11.2020 r. Z uwagi na przedłużającą się procedurę



Dział	Rozdział	Grupa	Par.	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 31.12.2020 r.	Wykonanie finansowe inwestycji na 31.12.2020 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2020 r.
								uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych wydatek w kwocie 68.062,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
				Opracowanie dokumentacji dla przebudowy drogi w ul. Szwoleżerów w Ząbkach na odc. od ul. Zielenieckiej do ul. Kościuszki	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu 2020 roku uchwałą sesji Rady Miasta w dniu 19.08.2020r. Wszczęto postępowanie przetargowe w listopadzie 2020r. Brak możliwości wyboru wykonawcy do końca 2020 r. Nie poniesiono wydatków w 2020 r.
				Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Bartosza w Ząbkach	20 000,00	20 000,00	100,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.234.2020 z dnia 29.10.2020 r. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych wydatek w kwocie 20.000,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
				Ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	10 000,00	5 551,00	55,51	Przedmiotowe zadanie zostało zakończone. Na wykonanie mapy do celów projektowych wydatkowano kwotę 2.091,00 zł zgodnie z zleceniem z dnia 13.10.2020 r. Na pełnienie nadzoru autorskiego przy budowie ul. Projektowanej wydatkowano kwotę 1.000,00 zł. Na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w ul. Kochanowskiego wydatkowano kwotę 2.460,00 zł zgodnie ze zleceniem z dnia 10.12.2020r.
				Budowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Ząbkach	614 660,71	614 660,71	100,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.259.2020 z dnia 01.12.2020 r. na roboty budowlane. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne wydatek w kwocie 614.660,71 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
				Przebudowa ul. Andersena (na odc. od ul. Piłsudskiego do ul. Reymonta) w Ząbkach	125 504,28	125 504,28	100,00	Przedmiotowe zadanie zostało zakończone. Została podpisana umowa nr 032.218.2020 z dnia 28.09.2020 r. Wydatkowano kwotę 123.536,28 zł. Na opracowanie aktualizacji mapy wydatkowano kwotę 1.968,00 zł zgodnie ze zleceniem z dnia 18.09.2020,
				Budowa ul. Saperów w Ząbkach	546 280,00	546 280,00	100,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.260.2020 z dnia 1.12.2020 r. na roboty budowlane. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne wydatek w kwocie 546.280,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Dział	Rozdział	Grupa	Par.	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Żąbki na 31.12.2020 r.	Wykonanie finansowe inwestycji na 31.12.2020 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2020 r.
				Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. Skowronka w Żąbkach	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu 2020 roku uchwałą sesji Rady Miasta w dniu 28.10.2020 r. Wszczęto postępowanie przetargowe w listopadzie 2020 r. Brak możliwości wyboru wykonawcy do końca 2020 r. Nie poniesiono wydatków w 2020 r.
				Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. Łąbedziej i Sokolej w Żąbkach	20 236,70	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu 2020 roku uchwałą sesji Rady Miasta w dniu 28.10.2020 r. Wszczęto postępowanie przetargowe w listopadzie 2020 r. Brak możliwości wyboru wykonawcy do końca 2020 r. Nie poniesiono wydatków w 2020 r.
				Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. Okrężnej w Żąbkach	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu 2020 roku uchwałą sesji Rady Miasta w dniu 28.10.2020 r. Wszczęto postępowanie przetargowe w listopadzie 2020 r. Brak możliwości wyboru wykonawcy do końca 2020 r. Nie poniesiono wydatków w 2020 r.
				Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. 17 września w Żąbkach	60 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu 2020 roku uchwałą sesji Rady Miasta w dniu 28.10.2020 r. Wszczęto postępowanie przetargowe w listopadzie 2020 r. Brak możliwości wyboru wykonawcy do końca 2020 r. Nie poniesiono wydatków w 2020 r.
				Przebudowa gminnych dróg na terenie Miasta Żąbki w 2020 r.	527 836,51	527 836,51	100,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.291.2020 z dnia 24.12.2020 r. na budowę ul. Lotniczej oraz ul. Sikorskiego w Żąbkach. Wydatek w kwocie 527.836,51 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
				Rozbudowa ulicy Szwoleżerów (na odc. od ul. Piłsudskiego do ul. Zielenieckiej), ul. Lotniczej oraz ul. Sikorskiego w Żąbkach	578 696,84	578 696,84	100,00	Została podpisana umowa nr 272.288.2020 z dnia 24.12.2020 r., na budowę ul. Szwoleżerów (na odc. Piłsudskiego-Zieleniecka). Wydatek w kwocie 578.696,84 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
			6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	372 167,13	372 167,13	100,00	
				Zwrot dotacji w ramach zadania "Przebudowa i budowa gminnych dróg na terenie miasta Żąbki"	372 167,13	372 167,13	100,00	Zwrot niewykorzystanej zaliczki dofinansowania w ramach zadania "Przebudowa i budowa gminnych dróg na terenie miasta Żąbki" dot. umowy o dofinansowanie FDS/224/2019
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 402 509,91	15 227 403,32	92,84	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 437 528,02	14 262 421,43	92,39	
				Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Żąbki	14 173 050,35	13 036 961,28	91,98	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.139.2018 z dnia 16.05.2018 r., aneks nr 1 z dnia 2.01.2020 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wydatkowano kwotę 234.472,57 zł. Została podpisana umowa nr 272.132.2018 z dnia 10.05.2018 r., aneks nr 1 z dnia 28.06.2019 r.,

Dział	Rozdział	Grupa	Par.	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Żąbki na 31.12.2020 r.	Wykonanie finansowe inwestycji na 31.12.2020 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2020 r.
								<p>aneks nr 2 z dnia 30.08.2019r., aneks nr 3 z dnia 31.12.2019 r., na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków w 2020r.. Została podpisana umowa nr 272.133.2018 z dnia 10.05.2018 r., aneks nr 1 z dnia 28.06.2019 r., aneks nr 2 z dnia 15.12.2019 r., aneksem nr 3 z dnia 31.12.2019 r., na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatkowano kwotę 60.023,60 zł. Została podpisana umowa nr 272.136.2018 z dnia 15.05.2018 r., aneks nr 1 z dnia 28.06.2019 r., aneks nr 2 z dnia 20.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 29.04.2020 r., na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ul. Szwoleżerów na odc. od ul. Wroniej do ul. Kościuszki i ul. Maczka wraz z projektem odtworzenia nawierzchni utwardzonej nad kanałem deszczowym i wpustami ulicznymi wraz z przebudową pozostałej nawierzchni. Wydatkowano kwotę 130.687,50 zł. Została podpisana umowa nr 272.222.2019 z dnia 18.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 15.11.2019 r. aneks nr 2 z dnia 30.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 26.05.2020 r., na budowę drogi w ul. Nowoprojektowanej w Żąbkach-etap II (na odc. od ul. Kościelnej do ul. Herberta) oraz budowę ul. Herberta w Żąbkach wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Powstańców i Różanej. Wydatkowano kwotę 85.737,75 zł. Została podpisana umowa nr 272.224.2019 z dnia 18.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 15.11.2019 r., aneks nr 2 z dnia 30.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 16.04.2020 r., aneks nr 4 z dnia 26.05.2020 r., na budowę ul. Kaszubskiej i Andersena (na odc. Kopernika-Maczka). Wydatkowano kwotę w wysokości 233.639,52 zł. Została podpisana umowa nr 272.225.2019 z dnia 19.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 13.11.2019 r., aneks nr 2 z dnia 30.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 26.05.2020 r., na budowę ul. Traugutta i Słowackiego. Wydatkowano kwotę 1.484.011,50 zł. Została podpisana umowa nr 272.235.2019 z dnia 30.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 13.11.2019 r., aneks nr 2 z dnia 24.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 4.05.2020 r., na budowę ul. Narutowicza. Wydatkowano kwotę 672.343,71 zł. Została podpisana umową nr 272.221.2019 z dnia 17.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 15.11.2019 r., aneks nr 2 z dnia 24.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 15.05.2020 r., na remont ul. Górnośląskiej na odcinku od ul. Leszyckiego do ul. Gałczyńskiego oraz remont ul. Gałczyńskiego na odcinku od ul. Górnośląskiej do ul. Batorego w Żąbkach. Wydatkowano kwotę 2.132.805,39zł. Została podpisana umowa nr 272.174.2019 z dnia 28.06.2019 r., aneks nr 1 z dnia 30.10.2019 r., aneks nr 2 z dnia 24.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 5.05.2020 r., na budowę ul. Olszewskiego, Bocianiej, Sokola. Wydatkowano kwotę 1.176.416,81zł. Została podpisana umowa Nr 272.101.2020 z dnia 26.03.2020 r. na budowę drogi w ul. Andersena (na odc. Różana -Dzika) oraz budowę ul. Różanej (na odc. Powstańców-Andersena). Wydatkowano kwotę 592.138,69 zł. Została podpisana umowa nr 272.246.2020 r. z dnia 5.11.2020 r., na budowę odcinka wylotowego kanalizacji deszczowej do Rowu Żąbkowskiego za Praską Giełdą Spożywczą w Żąbkach. Brak możliwości wydatkowania środków do końca 2020r. Wydatek w kwocie 711.809,24 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Została podpisana umowa nr 272.259.2020 z dnia 01.12.2020 r. na rozbudowę dróg gminnych ul. Kochanowskiego od ul. Narutowicza do ul. Drewnickiej i ul. Budkiewicza od ul. Prostej do ul. Narutowicza w Żąbkach. Brak możliwości wydatkowania środków do końca 2020r. Wydatek w kwocie</p>

Dział	Rozdział	Grupa	Par.	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 31.12.2020 r.	Wykonanie finansowe inwestycji na 31.12.2020 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2020 r.
								340.000,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Została podpisana umowa nr 272.291.2020 z dnia 24.12.2020 r. na budowę ul. Lotniczej oraz ul. Sikorskiego w Ząbkach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kwiatowej z ul. Kwiatowej z ul. Sikorskiego na skrzyżowanie o ruchu okrężnym oraz przebudowę ul. Kołłątaj. Wydatek w kwocie 1.785.000,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Została podpisana umowa nr 272.288.2020 z dnia 24.12.2020 r., na budowę ul. Szwoleżerów (na odc. Piłsudskiego-Zieleniecka) oraz kanalizacji w ul. Krzywej. Wydatek w kwocie 3.397.875,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
				Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	813 870,88	795 672,99	97,76	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.222.2019 z dnia 18.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 15.11.2019 r., aneks nr 2 z dnia 30.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 26.05.2020r., na budowę drogi w ul. Nowoprojektowanej w Ząbkach-etap II (na odc. od ul. Kościelnej do ul. Herberta) oraz budowę ul. Herberta w Ząbkach wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Powstańców i Różanej. Wydatkowano kwotę 299.672,99 zł. Został podpisany akt notarialny dot. zakupu działki. Wydatkowano kwotę 496.000,00 zł.
				Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF	450 606,79	429 787,16	95,38	Przedmiotowe zadanie zostało zakończone. Została podpisana umowa nr 272.120.2020 z dnia 27.04.2020 r. na budowę parkingu P+R wraz z oświetleniem i monitoringiem przy stacji kolejowej PKP w Ząbkach. Wydatkowano kwotę 417.679,96 zł. Została podpisana umowa nr 272.101.2019 z dnia 22.03.2019 r., na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wydatkowano kwotę 10.336,00 zł. Została podpisana umowa Nr 032.220.2020 z dnia 29.04.2020 r. na wykonanie tablic informacyjnych. Wydatkowano kwotę 1.771.20 zł.
			6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	964 981,89	964 981,89	100,00	
				Zwrot dotacji w ramach zadania "Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki"	964 981,89	964 981,89	100,00	Zwrot niewykorzystanej zaliczki dofinansowania w ramach zadania "Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki" dot. umowy POIS.02.01.00-00-0013/17.
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 193 586,06	2 990 269,87	93,63	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 193 586,06	2 990 269,87	93,63	

Dział	Rozdział	Grupa	Par.	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Żąbki na 31.12.2020 r.	Wykonanie finansowe inwestycji na 31.12.2020 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2020 r.
				Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Żąbki	2 710 598,80	2 517 827,51	92,89	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.139.2018 z dnia 16.05.2018 r., aneks nr 1 z dnia 2.01.2020 r. na pełnienie nadzoru. Wydatkowano kwotę 41.377,51 zł. Została podpisana umowa nr 272.132.2018 z dnia 10.05.2018 r., aneks nr 1 z dnia 28.06.2019 r., aneks nr 2 z dnia 30.08.2019 r., aneks nr 3 z dnia 31.12.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków w 2020r. Została podpisana umowa nr 272.133.2018 z dnia 10.05.2018 r., aneks nr 1 z dnia 28.06.2019 r., aneks nr 2 z dnia 15.12.2019 r., aneksem nr 3 z dnia 31.12.2019r., na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatkowano kwotę 10.592,40 zł. Została podpisana umowa nr 272.136.2018 z dnia 15.05.2018 r., aneks nr 1 z dnia 28.06.2019 r., aneks nr 2 z dnia 20.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 29.04.2020r., na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ul. Szwoleżerów na odc. od ul. Wroniej do ul. Kościuszki i ul. Maczka wraz z projektem odtworzenia nawierzchni utwardzonej nad kanałem deszczowym i wpustami ulicznymi wraz z przebudową pozostałej nawierzchni. Wydatkowano kwotę 39667,50 zł. Została podpisana umowa nr 272.222.2019 z dnia 18.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 15.11.2019 r., aneks nr 2 z dnia 30.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 26.05.2020r., na budowę drogi w ul. Nowoprojektowanej w Żąbkach-etap II (na odc. od ul. Kościelnej do ul. Herberta) oraz budowę ul. Herberta w Żąbkach wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Powstańców i Różanej. Wydatkowano kwotę 15.130,19 zł. Została podpisana umowa nr 272.224.2019 z dnia 18.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 15.11.2019 r., aneks nr 2 z dnia 30.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 16.04.2020 r., aneks nr 4 z dnia 26.05.2020 r., na budowę ul. Kaszubskiej i Andersena (na odc. Kopernika-Maczka). Wydatkowano kwotę w wysokości 41.230,50 zł. Została podpisana umowa nr 272.225.2019 z dnia 19.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 13.11.2019 r., aneks nr 2 z dnia 30.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 26.05.2020 r., na budowę ul. Traugutta i Słowackiego. Wydatkowano kwotę 261.884,40zł. Została podpisana umowa nr 272.235.2019 z dnia 30.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 13.11.2019 r., aneks nr 2 z dnia 24.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 4.05.2020 r., na budowę ul. Narutowicza. Wydatkowano kwotę 118.648,90 zł. Została podpisana umową nr 272.221.2019 z dnia 17.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 15.11.2019 r., aneks nr 2 z dnia 24.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 15.05.2020 r., na remont ul. Górnośląskiej na odcinku od ul. Leszyckiego do ul. Gałczyńskiego oraz remont ul. Gałczyńskiego na odcinku od ul. Górnośląskiej do ul. Batorego w Żąbkach. Wydatkowano kwotę 376.377,42 zł. Została podpisana umowa nr 272.174.2019 z dnia 28.06.2019 r., aneks nr 1 z dnia 30.10.2019 r., aneks nr 2 z dnia 24.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 5.05.2020 r., na budowę ul. Olszewskiego, Bocianiej, Sokola. Wydatkowano kwotę 408.185,22 zł. Została podpisana umowa Nr 272.101.2020 z dnia 26.03.2020 r. na budowę drogi w ul. Andersena (na odc. Różana -Dzika) oraz budowę ul. Różanej (na odc. Powstańców-Andersena). Wydatkowano kwotę 104.495,07 zł. Została podpisana umowa nr 272.246.2020 r. z dnia 5.11.2020 r. na budowę odcinka wylotowego kanalizacji deszczowej do Rowu Żąbkowskiego za Praską Giełdą Spożywczą w Żąbkach. Brak możliwości wydatkowania środków do końca 2020r. Wydatek w kwocie 125.613,40 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Została podpisana umowa nr 272.259.2020 z dnia 1.12.2020

Dział	Rozdział	Grupa	Par.	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Żąbki na 31.12.2020 r.	Wykonanie finansowe inwestycji na 31.12.2020 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2020 r.
								r., na rozbudowę dróg gminnych ul. Kochanowskiego od ul. Narutowicza do ul. Drewnickiej i ul. Budkiewicza od ul. Prostej do ul. Narutowicza w Żąbkach. Brak możliwości wydatkowania środków do końca 2020r. Wydatek w kwocie 60.000,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Została podpisana umowa nr 272.291.2020 z dnia 24.12.2020 r. na budowę ul. Lotniczej oraz ul. Sikorskiego w Żąbkach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kwiatowej z ul. Kwiatowej z ul. Sikorskiego na skrzyżowanie o ruchu okrężnym oraz przebudowę ul. Kołłątaja. Wydatek w kwocie 315.000,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Została podpisana umowa nr 272.288.2020 z dnia 24.12.2020 r., na budowę ul. Szwoleżerów (na odc. Piłsudskiego-Zieleniecka) oraz kanalizacji w ul. Krzywej. Wydatek w kwocie 599.625,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
				Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	369 655,56	364 315,57	98,56	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.222.2019 z dnia 18.09.2019 r., na budowę drogi w ul. Nowoprojektowanej w Żąbkach-etap II (na odc. od ul. Kościelnej do ul. Herberta) oraz budowę ul. Herberta w Żąbkach wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Powstańców i Różanej, aneks nr 1 z dnia 15.11.2019 r., aneks nr 2 z dnia 30.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 26.05.2020 r. Wydatkowano kwotę 74.918,25 zł. Została podpisana umowa nr 032.251.2019 z dnia 29.10.2019 r. aneks nr 1 z dnia 13.12.2019 r., aneks nr 2 z dnia 31.12.2019 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wydatkowano kwotę 16.700,00 zł. Została podpisana umowa nr 272.219.2019 z dnia 16.09.2019 r. na przebudowę ul. Projektowanej. Wydatkowano kwotę 139.210,96 zł. Została podpisana umowa nr 032.526.2019 z dnia 1.10.2019 r., aneks nr 1 z dnia 18.03.2020 r., na zarządzanie projektem. Wydatkowano kwotę 9.486,36 zł. Został podpisany akt notarialny dot. zakupu działki. Wydatkowano kwotę 124.000,00 zł.
				Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Żąbkach w ramach ZIT WOF	113 331,70	108 126,79	95,41	Przedmiotowe zadanie zostało zakończone. Została podpisana umowa nr 272.120.2020 z dnia 27.04.2020 r., na budowę parkingu P+R wraz z oświetleniem i monitoringiem przy stacji kolejowej PKP w Żąbkach. Wydatkowano kwotę 104.419,99zł. Została podpisana umowa nr 272.101.2019 z dnia 22.03.2019 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wydatkowano kwotę 3.264,00 zł. Została podpisana umowa Nr 032.220.2020 z dnia 29.04.2020 r. na wykonanie tablic informacyjnych. Wydatkowano kwotę 442,80 zł.
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44 765,41</b>	<b>27 533,22</b>	<b>61,51</b>	

Dział	Rozdział	Grupa	Par.	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Żąbki na 31.12.2020 r.	Wykonanie finansowe inwestycji na 31.12.2020 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2020 r.
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 765,41	27 533,22	61,51	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	44 765,41	27 533,22	61,51	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 565,41	8 565,41	100,00	
				Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Żąbkach	8 565,41	8 565,41	100,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa przyłączeniowa do sieci gazu nr WSP/UP/41340/2017 z dnia 18.09.2017 r. Wydatek w kwocie 8.565,41 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200,00	18 967,81	52,40	
				Wykup gruntów	20 000,00	2 767,81	13,84	Wydatek za sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego wykupu gruntów.
				Wymiana Źródeł ciepła – pieca grzewczego c.o w lokalach komunalnych położonych w Żąbkach przy ul. Orlej 15/11	16 200,00	16 200,00	100,00	Wykonano zgodnie z umową nr 032.83.2020 z dnia 11.03.2020 r. na wymianę pieca grzewczego c.o w lokalach komunalnych położonych w Żąbkach przy ul. Orlej 15/11.
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 645,72</b>	<b>9 479,34</b>	<b>26,59</b>	
	71095			Pozostała działalność	35 645,72	9 479,34	26,59	
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 295,00	0,00	0,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 295,00	0,00	0,00	
				Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E – Archiwum)	20 295,00	0,00	0,00	Umowa nie jest realizowana.
		1612		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 350,72	9 479,34	61,75	
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 350,72	9 479,34	61,75	
				Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	15 350,72	9 479,34	61,75	Został podpisany w dniu 20 marca 2018 r. aneks nr 3 do umowy nr 178/GW/GW-7/15/ASI z dnia 16.10.2015 r. oraz umowa o udzielenie dotacji w roku 2018 Nr 154/CG/CG-IV/D/18/ASI, na mocy której przekazano Samorządowi Województwa dotację w kwocie 24.132,00 zł. Została zwrócona część dofinansowania w kwocie 21.828,75 zł, Został podpisany Aneks nr 4 z dnia 27.03.2019 r., Została podpisana umowa na udzielenie dotacji w 2019 r nr 153/CG/CG-IV/D/19/ASI w dniu 27.03.2019 r. na podstawie, której został wniesiony wkład własny 23.026,23 zł. Podpisana umowa powierzenia danych osobowych o numerze 178/CG-R-II/19/IR z dnia 2.10.2019 r. Rozliczenie dotacji z dnia 7.01.2020 r. - zwrot wkładu własnego w wysokości 10.062,03 zł. Została podpisany aneks nr 5 w dniu 13.03.2020 r. do umowy 178/GW/GW-7/15/ASI z dnia 16.10.2015 r., oraz umowa na udzielenie dotacji w roku 2020, nr 153/CG/CG-IV/D/20/ASI na kwotę 15.350,72

Dział	Rozdział	Grupa	Par.	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Żąbki na 31.12.2020 r.	Wykonanie finansowe inwestycji na 31.12.2020 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2020 r.
								zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 5.871,38 zł.
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 675,00</b>	<b>98,84</b>	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	27 675,00	98,84	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 000,00	27 675,00	98,84	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 675,00	98,84	
				Modernizacja budynku Urzędu miasta Żąbki	28 000,00	27 675,00	98,84	Wykonano zgodnie z umową nr 032.231.2020 z dnia 28.10.2020 r. Przedmiotem umowy było wykonanie oświetlenia elewacji budynku Urzędu Miasta.
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 947 974,17</b>	<b>17 808 526,24</b>	<b>99,22</b>	
	80101			Szkoły podstawowe	17 387 059,84	17 264 076,92	99,29	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 387 059,84	17 264 076,92	99,29	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 336 759,84	17 213 792,66	99,29	
				Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Żąbkach	37 708,79	37 708,79	100,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.106.2017 z dnia 11.05.2017 r., na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatkowano kwotę 12.150,00 zł. Została Umowa nr 17-G3/UP/00622 z dnia 11.01.2018 r. na przyłączenie do sieci energetycznej. Brak możliwości wykonania przyłączenia do końca 2020r. Wydatek w kwocie 25.558,79 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
				Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Żąbkach	17 299 051,05	17 176 083,87	99,29	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.139.2019 z dnia 24.05.2019 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wydatkowano kwotę 106.871,05 zł. Została podpisana umowa nr 272.104.2019 z dnia 28.03.2019 r. na wykonanie robót budowlanych. Wydatkowano kwotę 15.243.933,80 zł. Została podpisana umowa nr 19-G3/UP/06397 z dnia 18.12.2019 r. przyłączenie do sieci energetycznej. Wydatkowano kwotę 7.655,52 zł. Została podpisana umowa nr 032.290.2019 z dnia 19.12.2019 r. na budowę przyłącza gazowego do szkoły. Wydatkowano kwotę 112.422,00 zł. Wykonano badanie techniczne urządzeń dźwigowych na terenie szkoły. Wydatkowano kwotę 237,94 zł. Wydatkowano 140,00 zł za opinie epidemiologiczną. Podpisano umowę na wykonanie dodatkowego przyłącza energetycznego. Wydatkowano kwotę 16.939,50 zł. Została podpisana umowa nr 52988/10/19/W/4005950/1 na podłączenie budynku do sieci gazowej. Wydatkowano kwotę 28.325,55 zł. Została podpisana umowa zlecenie na wykonanie tablicy informacyjnej. Wydatkowano kwotę 369,00 zł. Została podpisana umowa nr 272.175.2020 z dnia 27.07.2020 r., na zakup dodatkowego wyposażenia. Wydatkowano kwotę 426.645,57 zł. Została podpisana umowa nr 272.176.2020 z dnia 27.07.2020 r., na zakup sprzętu komputerowego. Wydatkowano kwotę 806.242,86 zł. Podpisano umowę nr 272.178.2020 z dnia 29.07.2020 r., na wyposażenie kuchni. Wydatkowano kwotę 166.557,01 zł. W styczniu 2021 r. zostanie podpisana umowa na wydzielenie dodatkowego pomieszczenia w bibliotece. Wydatek w kwocie 66.557,76 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020,



Dział	Rozdział	Grupa	Par.	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Żąbki na 31.12.2020 r.	Wykonanie finansowe inwestycji na 31.12.2020 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2020 r.
								zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. W styczniu 2021 r. zostanie podpisana umowa na montaż dodatkowej ścianki przesuwnej w przedszkolu. Wydatek w kwocie 63.984,60 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. W styczniu 2021 r. zostanie podpisana umowa na dostawę i montaż piłkochwyłów. Wydatek w kwocie 22.162,74 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. W styczniu 2021 r. zostanie podpisana umowa na montaż dodatkowej stolarki okiennej. Wydatek w kwocie 38.966,40 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. W styczniu 2021 r. zostanie podpisana umowa na dostawę i montaż dodatkowych szafek Wydatek w kwocie 55.953,13 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Została podpisana umowa przyłączeniowa nr 20-G3/UP/05464. Wydatek w kwocie 12.119,44 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Łączna kwota wydatków niewygasających wynosi 259.744,07 zł.
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 300,00	50 284,26	99,97	
				Zakup maszyny czyszcząco- zbierającej dla Szkoły Podstawowej Nr 3	39 000,00	39 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z fakturą Nr FV F/004105/20.
				Zakup i montaż szlabanu przy parkingu samochodowym mieszczącym się na terenie Szkoły Podstawowej nr 4	11 300,00	11 284,26	99,86	Zakup i montaż szlabanu parkingowego dokonano na podstawie umowy zawartej w dniu 2 października 2020 r. i faktury nr 1/10/2020.
	80104			Przedszkola	463 263,45	446 798,44	96,45	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	463 263,45	446 798,44	96,45	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 263,45	446 798,44	96,45	

Dział	Rozdział	Grupa	Par.	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Żąbki na 31.12.2020 r.	Wykonanie finansowe inwestycji na 31.12.2020 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2020 r.
				Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Żąbkach	463 263,45	446 798,44	96,45	Została podpisana umowa nr 032.191.2020 z dnia 20.08.2020, na dodatkowe wyposażenie. Wydatkowano kwotę 5.616,80zł. Została podpisana umowa nr 032.199.2020 z dnia 28.08.2020 r., na zakup sprzętu sprzątającego. Wydatkowano kwotę 18.418,19 zł. Została podpisana umowa nr 272.175.2020 z dnia 27.07.2020 r., na zakup dodatkowego wyposażenia. Wydatkowano kwotę 292.307,19 zł. Została podpisana umowa nr 272.176.2020 z dnia 27.07.2020 r., na zakup sprzętu komputerowego. Wydatkowano kwotę 130.456,26 zł.
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	97 650,88	97 650,88	100,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	97 650,88	97 650,88	100,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 707,74	70 707,74	100,00	
				Modernizacja kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żąbkach przy ul. Batorego 11	70 707,74	70 707,74	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z: umową nr 272.05.2020 z dnia 01.07.2020 r.; f-rami: nr 23/2020 z dnia 31.07.2020 r.; nr F/109/20 z dnia 26.08.2020 r.; nr F/113/20 z dnia 03.09.2020 r.; nr 03/09/20 z dnia 03.09.2020 r.; nr 13/2020 z dnia 21.09.2020 r.
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 943,14	26 943,14	100,00	
				Zakup szafy chłodniczej i stołów z bemarami na potrzeby kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żąbkach przy ul. Batorego 11	13 992,90	13 992,90	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z f-rą nr F/000992/20 z dnia 04.08.2020 r.
				Zakup okapu centralnego-skrzyniowego (wymiana) i okapu z kondensatorem pary dla Szkoły Podstawowej Nr 2	12 950,24	12 950,24	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z f-rami: nr F/001121/20 z dnia 26.08.2020 r. i nr F/001424/20 z dnia 29.09.2020 r.
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 001 120,00</b>	<b>1 808 294,61</b>	<b>90,36</b>	
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	533 820,00	76,26	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	700 000,00	533 820,00	76,26	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	533 820,00	76,26	
				Zakup zmiatarki ulicznej na potrzeby oczyszczania dróg gminnych na terenie Miasta Żąbki	700 000,00	533 820,00	76,26	W grudniu 2020 r. wybrano wykonawcę, umowa Nr 272.297.2020 z 29.12.2020 r. Wydatek w kwocie 533.820,00 zł. został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 420,00	154 372,24	97,44	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	952,24	19,04	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	952,24	19,04	
				Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Żąbki	5 000,00	952,24	5,19	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową Nr 20/G3/R/01889 w wysokości 952,24 zł.
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 407,00	130 407,00	100,00	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 407,00	130 407,00	100,00	
				Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w	130 407,00	130 407,00	100,00	Została podpisana umowa o dofinansowanie Nr POIS.02.05.00-00-0190/16-00 z

Dział	Rozdział	Grupa	Par.	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Żąbki na 31.12.2020 r.	Wykonanie finansowe inwestycji na 31.12.2020 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2020 r.
				Mieście Żąbki				dnia 28.03.2018 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miastem Żąbki. Realizowano zadania związane z zadaniami zespołu realizującego projekt na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0190/16-00 z 28 marca 2018 r. Został podpisany aneks nr 1 w dniu 3.06.2019 r. zwiększający wartość projektu do 8.529.820,75 zł, w tym wydatki kwalifikowane to 8.297.350,75 zł. Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Środki zostały wydatkowane na podstawie umowy nr 272.68.2020 z dnia 21.02.2020 r. w wysokości 73.950,00 zł oraz umowy nr 272.67.2020 z dnia 24.02.2020 r. w wysokości 56.457,00 zł na wykonanie projektów zagospodarowania terenów w ramach realizacji projektu „Zielona przestrzeń”.
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	23 013,00	23 013,00	100,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 013,00	23 013,00	100,00	
				Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Żąbki	23 013,00	23 013,00	100,00	Została podpisana umowa o dofinansowanie Nr POIS.02.05.00-00-0190/16-00 z dnia 28.03.2018 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miastem Żąbki. Realizowano zadania związane z zadaniami zespołu realizującego projekt na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0190/16-00 z 28 marca 2018 r. Został podpisany aneks nr 1 w dniu 3.06.2019 r. zwiększający wartość projektu do 8.529.820,75 zł, w tym wydatki kwalifikowane to 8.297.350,75 zł. Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Środki zostały wydatkowane na podstawie umowy nr 272.68.2020 z dnia 21.02.2020 r. w wysokości 13.050,00 zł oraz umowy nr 272.67.2020 z dnia 24.02.2020 r. w wysokości 9.963,00 zł na wykonanie projektów zagospodarowania terenów w ramach realizacji projektu „Zielona przestrzeń”.
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 000,00	193 607,26	99,29	
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	195 000,00	193 607,26	99,29	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	193 607,26	99,29	
				Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Żąbki	195 000,00	193 607,26	99,29	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy na podstawie uchwały Rady Miasta Żąbki nr XVIII/160/2019 z dnia 27.11.2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła. Podpisano 54 umowy z właścicielami nieruchomości na dotację do wymiany systemów grzewczych. 4 wnioskodawców zrezygnowało z dotacji.
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	807 700,00	787 315,17	97,48	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	807 700,00	787 315,17	97,48	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 700,00	787 315,17	97,48	
				Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Żąbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj	570 000,00	568 876,84	32,59	Zadanie realizowane zgodnie z umową nr 272.214.2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Dział	Rozdział	Grupa	Par.	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Żąbki na 31.12.2020 r.	Wykonanie finansowe inwestycji na 31.12.2020 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2020 r.
				Budowa oświetlenia w ul. Wspólnej w Żąbkach	63 900,00	63 600,00	99,53	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.37.2020 z dnia 31.01.2020 r. Wydatek w kwocie 63.600,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
				Budowa oświetlenia w ul. Skrajnej w Żąbkach	70 000,00	66 893,33	95,56	Umowa z wybranym wykonawcą zadania inwestycyjnego została podpisana w styczniu 2021 r. Wydatek w kwocie 66.893,33 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
				Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej przy ul. Jana Pawła II (przy posesji nr 19) w Żąbkach	30 000,00	23 985,00	79,95	Przedmiotowe zadanie zostało zakończone. Podpisano umowę nr 032.296.2020 z dnia 23.12.2020 r., na budowę oświetlenia. Wydatkowano kwotę 23.985,00 zł.
				Budowa oświetlenia w ul. Andersena (na odc. od ul. Piłsudskiego do ul. Reymonta)	73 800,00	63 960,00	86,67	Przedmiotowe zadanie zostało zakończone. Podpisano umowę nr 032.276.2020 z dnia 14.12.2020 r., na budowę oświetlenia. Wydatkowano kwotę 63.960,00 zł.
	90095			Pozostała działalność	140 000,00	139 179,94	99,41	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	140 000,00	139 179,94	99,41	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 179,94	99,41	
				Budowa placu zabaw przy ul. Słowackiego w Żąbkach	100 000,00	99 679,94	99,68	Przedmiotowe zadanie zostało zakończone. Została podpisana umowa nr 032.177.2020 z dnia 28.07.2020 r. na budowę placu zabaw. Wydatkowano kwotę 94.996,59 zł. Wydatkowano kwotę 1.402,20 zł na wywóz ziemi i zakup piasku. Wydatkowano kwotę 3.281,15 zł na zakup piasku.
				Budowa wybiegu dla psów w południowej części Miasta Żąbki	40 000,00	39 500,00	98,75	Umowa z wybranym wykonawcą zadania inwestycyjnego została podpisana w styczniu 2021r. Wydatek w kwocie 39.500,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 971 628,58</b>	<b>8 966 249,31</b>	<b>99,94</b>	
	92601			Obiekty sportowe	78 000,00	72 816,93	93,36	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	78 000,00	72 816,93	93,36	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	72 816,93	93,36	
				Budowa siłowni plenerowej przy ul. Słowackiego w Żąbkach	48 000,00	47 294,43	98,53	Przedmiotowe zadanie zostało zakończone. Została podpisana umowa nr 032.193.2020 z dnia 21.08.2020 r. Na budowę obiektu małej architektury- siłowni zewnętrznej w formie street workout. Wydatkowano kwotę 24.686,10 zł. Wydatkowano kwotę 4.674,00 zł za wywóz ziemi, zgodnie z fakturą Nr 102/2020. Wydatkowano kwotę 2.460,00 zł za montaż ławek i śmietników zgodnie z fakturą Nr 4/10/2020. Została podpisana umowa Nr 032.198.2020 z dnia 28.08.2020 r.,

Dział	Rozdział	Grupa	Par.	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 31.12.2020 r.	Wykonanie finansowe inwestycji na 31.12.2020 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2020 r.
								wydatkowano kwotę 6.578,48 zł na zakup ławek i śmietników. Została podpisana umowa Nr 032.200.2020 z dnia 31.08.2020, wydatkowano kwotę 8.895,85 zł za zakup piasku.
				Budowa siłowni plenerowej typu street workout na terenie Miasta Ząbki	30 000,00	25 522,50	85,08	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Została podpisana umowa zlecenie na wykonanie mapy do celów projektowych. Wydatkowano kwotę 1.230,00 zł. Umowa z wybranym wykonawcą zadania inwestycyjnego zostanie podpisana w styczniu 2021r. Wydatek w kwocie 24.292,50 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
	92604			Instytucje kultury fizycznej	122 788,47	122 592,27	99,84	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	122 788,47	122 592,27	99,84	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 071,62	44 957,82	99,75	
				Zakup i montaż ściany mobilnej w sali konferencyjnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	22 671,62	22 671,62	100,00	Na realizację inwestycji wydatkowano 22.671,62 zł w tym wykonanie i montaż ściany mobilnej 22.364,90 zł zgodnie z umową Nr 1/2020 r. z dnia 16.03.2020 r. Wydatku dokonano na podstawie f-ry FV_S9/06/20. Zakupiono również pozostałe materiały do montażu o wartości 306,72 zł na podstawie faktury 1857/20 z dnia 24.09.2020 r.
				Modernizacja monitoringu na Stadionie Miejskim w Ząbkach - etap I	22 400,00	22 286,20	99,49	Inwestycję realizowano zgodnie z umową Nr 24.11.2020 z dnia 26.11.2020 r. W ramach tej umowy wydatkowano kwotę 18762,43 zł na podstawie faktur: Nr 4/11/2020 z dnia 30.11.2020 r. na kwotę 15477,94 zł, 1/12/2020 z dnia 28.12.2020 r. na kwotę 861,17 zł oraz faktury Nr 2/12/2020 z dnia 30.12.2020 r. na kwotę 2.423,32 zł. Dodatkowo w celu realizacji inwestycji dokonano wydatków na podstawie n/w faktur: F/000079/11/20 z dnia 27.11.2020 r. na kwotę 2.730,87 zł, faktury Nr 128/2020/11 z dnia 30.11.2020 r. na kwotę 498,16 zł, oraz faktury Nr CW/2020/12/020732 z dnia 3.12.2020 r. na kwotę 294,74 zł.
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 716,85	77 634,45	99,89	
				Zakup projektora multimedialnego na potrzeby kina letniego realizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach	11 716,85	11 716,85	100,00	Wydatkowano kwotę 11.716,85 zł na podstawie faktury Nr 138/WIZ/08/2020 z dnia 07.08.2020 r.
				Zakup siewnika szczelinowego wgłębny na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	66 000,00	65 917,60	99,88	Inwestycję zrealizowano zgodnie z umową Nr 25.12.2020, zawartą w dniu 22.12.2020 r. Wydatku dokonano na podstawie faktury Nr FS-20-1618 z dnia 28.12.2020 r.
	92695			Pozostała działalność	8 770 840,11	8 770 840,11	100,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 770 840,11	8 770 840,11	100,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 770 840,11	8 770 840,11	100,00	
				Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	8 770 840,11	8 770 840,11	100,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.139.2019 z dnia 24.05.2019 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wydatkowano kwotę 44.514,07 zł. Została podpisana umowa nr 272.104.2019 z dnia 28.03.2019 r. na wykonanie robót budowlanych. Wydatkowano kwotę 8.657.249,35 zł. W styczniu 2021 r. zostanie podpisana umowa na montaż dodatkowych piłkochwyłów. Wydatek w kwocie 51.020,29 zł został przeniesiony

Dział	Rozdział	Grupa	Par.	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na 31.12.2020 r.	Wykonanie finansowe inwestycji na 31.12.2020 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	Wykonanie rzeczowe inwestycji na 31.12.2020 r.
								do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. W styczniu 2021 r. zostanie podpisana umowa na dostawę i montaż tablicy wyników. Wydatek w kwocie 18.056,40 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
<b>Razem:</b>					<b>67 944 110,38</b>	<b>65 315 657,96</b>	<b>96,13</b>	

Tabela 25: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/319/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2020-2036.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2020 r. wg stanu na 31.12.2020 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2020 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>371 171 903,63</b>	<b>96 567 184,06</b>	<b>90 092 273,23</b>	<b>93,29</b>	
- wydatki bieżące				220 078 999,90	36 217 775,43	32 005 738,02	88,37	
- wydatki majątkowe				151 092 903,73	60 349 408,63	58 086 535,21	96,25	
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>								
- wydatki bieżące				76 668 081,41	22 714 897,26	21 102 741,74	92,90	
				9 127 473,22	3 915 012,46	3 687 151,10	94,18	
Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI FR/ SP1	2018	2021	392 888,75	148 604,43	148 604,43	100,00	Umowa nr RPMA.10.01.02-14-a852/18-00 zawarta w dniu 23.11.2018 r. o dofinansowanie Projektu „Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach” pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Ząbki. W 2020 r. zostały przeprowadzone zajęcia dla uczniów. Z uwagi na zamknięcie szkół w marcu 2020 r z powodu COVID-19, zajęcia zostały wstrzymane, co wymusiło przedłużenie zakończenia projektu. Został zawarty aneks NR RPMA.10.01.02-14-a852/18-00 z dnia 17.11.2020 r. obejmujący projektem Szkołę Podstawową nr 4, w której prowadzono zajęcia.
Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI FR/ SP2	2018	2021	392 788,81	75 691,87	75 691,87	100,00	Umowa nr RPMA.10.01.02-14-a853/18-00 zawarta w dniu 23.11.2018 r. o dofinansowanie Projektu „Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach” pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Ząbki. W 2020 r. zostały przeprowadzone zajęcia dla uczniów. Z uwagi na zamknięcie szkół w marcu 2020 r z powodu COVID-19, zajęcia zostały wstrzymane, co wymusiło przedłużenie zakończenia projektu. Został podpisany aneks NR RPMA.10.01.02-14-a853/18-00 z dnia 26.11.2020 r. obejmujący projektem Szkołę Podstawową nr 5, w której prowadzono zajęcia.
Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	URZĄD MIASTA ZĄBKI FR/ SP3	2018	2021	392 835,39	102 889,12	102 889,12	100,00	Umowa nr RPMA.10.01.02-14-a854/18-00 zawarta w dniu 23.11.2018 r. o dofinansowanie Projektu „Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach” pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Ząbki. W 2020 r. zostały przeprowadzone zajęcia dla uczniów. Z uwagi na zamknięcie szkół w marcu 2020 r z powodu COVID-19, zajęcia zostały wstrzymane, co wymusiło przedłużenie zakończenia projektu.
SOCI@LL - Whole School Social Labs - Innovative and participatory approaches for	URZĄD MIASTA ZĄBKI (FR)	2018	2021	177412,89	39847,39	15395,79	38,64	Trwa realizacja projektu. Została podpisana umowa partnerska Partners Agreement Identification of the Project 592254-EPP-1-2017-1-PT-EPPKA3-IP1-SOC-IN Project

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2020 r. wg stanu na 31.12.2020 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2020 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
citizenship education and social inclusion - środki unijne - Projekt ma na celu wspieranie edukacji włączającej szkolenia								Title „ – Whole School Social Labs – Innovative and participatory approaches for citizenship education and social inclusion podpisana między INOVA + - Innovation Services, S.A. Administracao a Miastem Ząbki dnia 05.02.2018 r. Umowa o dofinansowanie AGREEMENT NUMBER – 2017 – 3496 / 001 – 001 między Komisją Europejską a INOVA + - Innovation Services, S.A. z dnia 13.12.2017 r. Realizowano spotkania z nauczycielami oraz 1 spotkanie partnerskie online ( z powodu COVID). Zostały wypracowane dokumenty strategiczne dla projektu dot. dobrych praktyk oraz zorganizowane dwa inauguracyjne spotkania. Partnerzy opracowali toolkity dla szkół. Realizowane jest wdrożenie opracowanych materiałów: spotkania nauczycieli, laboratoria społeczne, Inginting events, godziny wychowawcze w SP 3.
SOCI@LL - Whole School Social Labs - Innovative and participatory approaches for citizenship education and social inclusion - środki własne - Projekt ma na celu wspieranie edukacji włączającej szkolenia	URZĄD MIASTA ZĄBKI (FR)	2018	2021	44353,29	9776,82	3848,93	39,37	Trwa realizacja projektu. Została podpisana umowa partnerska Partners Agreement Identification of the Project 592254-EPP-1-2017-1-PT-EPPKA3-IP1-SOC-IN Project Title „ – Whole School Social Labs – Innovative and participatory approaches for citizenship education and social inclusion podpisana między INOVA + - Innovation Services, S.A. Administracao a Miastem Ząbki dnia 05.02.2018 r. Umowa o dofinansowanie AGREEMENT NUMBER – 2017 – 3496 / 001 – 001 między Komisją Europejską a INOVA + - Innovation Services, S.A. z dnia 13.12.2017 r. Realizowano spotkania z nauczycielami oraz 1 spotkanie partnerskie online ( z powodu COVID). Zostały wypracowane dokumenty strategiczne dla projektu dot. dobrych praktyk oraz zorganizowane dwa inauguracyjne spotkania. Partnerzy opracowali toolkity dla szkół. Realizowane jest wdrożenie opracowanych materiałów: spotkania nauczycieli, laboratoria społeczne, Inginting events, godziny wychowawcze w SP 3.
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2017	2022	72 956,18	18 241,00	18 233,16	99,96	Zadanie w trakcie realizacji. Dnia 5 lipca 2017 r. została podpisana umowa partnerska dotycząca wspólnej realizacji Projektu. Dnia 30 czerwca 2020 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy partnerskiej. Koszt udziału Miasta Ząbki w projekcie wynosi 1.678 097,51 zł, z czego wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane do dofinansowania wyniosą 454.471,53 zł. Umowa o dofinansowanie RPMA.02.01.02-14-8835/17-00 z dnia 29.09.2017 r. Został podpisany aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-01 z dnia 21.05.2018 r. 30.11.2020 został podpisany aneks nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-02. Trwają lub są przygotowywane procedury przetargowe realizacji poszczególnych komponentów projektu.
Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki - Utworzenie miejsc zieleni i rekreacji w Mieście Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ZPIOŚ)	2017	2021	5 967 783,84	3 003 750,00	3 003 454,33	99,99	Kwotę wydatkowano na podstawie umów 272.280.2019 z dnia 12.12.2019 r. z firmą Sorted kwota 2.840.400,00 oraz 272.278.2019 z dnia 11.12.2019 z firmą Remondis kwota 85.200,00 zł na nasadzenia zieleni, na prowadzenie nadzoru autorskiego nad nasadzeniami, na podstawie umowy 272.99.2019 z dnia 21.03.2019 r. na kwotę 12.300,00 zł. Pozostała kwota to koszty kadrowe.
Projekt pt. "Restart w OPS w Ząbkach!" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - wzmocnienie potencjału instytucji działającej na rzecz włączenia społecznego w ramach rozwiązywania problemów społecznych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2021	404 098,19	336 467,39	139 316,61	41,41	Umowa Nr POWR.02.05.00-00-0325/19-00 z dnia 04.12.2020 r. Projekt "RESTART" w OPS w Ząbkach.
Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy	URZĄD MIASTA ZĄBKI (FR)	2020	2022	18 000,00	6 000,00	5 972,42	99,54	Została podpisana umowa partnerska nr UMIA/FE/B/IX/2/1/P-18/2020-2022 w dniu 29.06.2020 r.



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2020 r. wg stanu na 31.12.2020 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2020 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
metropolitalnej - Wspieranie ZIT oraz budowanie współpracy metropolitalnej								
Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej Nr 1 Ząbkach (realizacja przez SP 1 i SP 4) - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	URZĄD MIASTA ZĄBKACH FR/SP1	2020	2022	367 872,01	56 028,35	56 028,35	100,00	W dniu 23.09.2020 r. zawarto umowę nr RPMA.10.01.02-14-d685/19-00 o dofinansowanie Projektu „Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach”. Rozpoczęto realizację projektu. Podjęto działania w celu zmian w projekcie - objęcie projektem Szkoły Podstawowej nr 4, proces aneksowania umowy.
Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Ząbkach - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	URZĄD MIASTA ZĄBKACH FR/ SP2	2020	2022	390 091,44	59 472,04	59 472,04	100,00	W dniu 23.09.2020 r. zawarto umowę nr RPMA.10.01.02-14-d686/19-00 o dofinansowanie Projektu „Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach”. Rozpoczęto realizację projektu. Podjęto działania w celu zmian w projekcie - objęcie projektem Szkoły Podstawowej nr 5, proces aneksowania umowy.
Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	URZĄD MIASTA ZĄBKACH FR/SP3	2020	2022	368 836,25	58 244,05	58 244,05	100,00	W dniu 23.09.2020 r. zawarto umowę nr RPMA.10.01.02-14-d688/19-00 o dofinansowanie Projektu „Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach”. Rozpoczęto realizację projektu.
Program ERASMUS+ w ramach Akcji 1: Mobilność Edukacyjna, projekt "Nauczyciele bez granic" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Ząbkach - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w oświacie	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2020	2022	137 556,18	0,00	0,00	-	Program ERASMUS+ w ramach Akcji 1: Mobilność Edukacyjna projektu "Nauczyciele bez granic" (data rozpoczęcia projektu 01.12.2020 r.) - wg umowy 2020-1-PL01-KA101-078138 zawartej przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Ząbkach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.
- wydatki majątkowe				67 540 608,19	18 799 884,80	17 415 590,64	92,64	
Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF - Rozwój mobilności w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną	URZĄD MIASTA ZĄBKACH (R1/FR)	2016	2020	7 632 180,55	563 938,49	537 913,95	95,39	600-60016-6057 Przedmiotowe zadanie zostało zakończone. Została podpisana umowa nr 272.120.2020 z dnia 27.04.2020 r. na budowę parkingu P+R wraz z oświetleniem i monitoringiem przy stacji kolejowej PKP w Ząbkach. Wydatkowano kwotę 417.679,96 zł. Została podpisana umowa nr 272.101.2019 z dnia 22.03.2019 r., na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wydatkowano kwotę 10.336,00 zł. Została podpisana umowa Nr 032.220.2020 z dnia 29.04.2020 r. na wykonanie tablic informacyjnych. Wydatkowano kwotę 1.771.20 zł. 600-60016-6059 Przedmiotowe zadanie zostało zakończone. Została podpisana umowa nr 272.120.2020 z dnia 27.04.2020 r., na budowę parkingu P+R wraz z oświetleniem i monitoringiem przy stacji kolejowej PKP w Ząbkach. Wydatkowano

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2020 r. wg stanu na 31.12.2020 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2020 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
								kwotę 104.419,99zł. Została podpisana umowa nr 272.101.2019 z dnia 22.03.2019 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wydatkowano kwotę 3.264,00 zł. Została podpisana umowa Nr 032.220.2020 z dnia 29.04.2020 r. na wykonanie tablic informacyjnych. Wydatkowano kwotę 442,80 zł.
Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki (środki własne) - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (R/FR)	2017	2021	6 570 846,69	2 710 598,80	2 517 827,51	92,89	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.139.2018 z dnia 16.05.2018 r., aneks nr 1 z dnia 2.01.2020 r. na pełnienie nadzoru. Wydatkowano kwotę 41.377,51 zł. Została podpisana umowa nr 272.132.2018 z dnia 10.05.2018 r., aneks nr 1 z dnia 28.06.2019 r., aneks nr 2 z dnia 30.08.2019 r., aneks nr 3 z dnia 31.12.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków w 2020r. Została podpisana umowa nr 272.133.2018 z dnia 10.05.2018 r., aneks nr 1 z dnia 28.06.2019 r., aneks nr 2 z dnia 15.12.2019 r., aneksem nr 3 z dnia 31.12.2019r., na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatkowano kwotę 10.592,40 zł. Została podpisana umowa nr 272.136.2018 z dnia 15.05.2018 r., aneks nr 1 z dnia 28.06.2019 r., aneks nr 2 z dnia 20.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 29.04.2020r., na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ul. Szwoleżerów na odc. od ul. Wroniej do ul. Kościuszki i ul. Maczka wraz z projektem odtworzenia nawierzchni utwardzonej nad kanałem deszczowym i wpustami ulicznymi wraz z przebudową pozostałej nawierzchni. Wydatkowano kwotę 39667,50 zł. Została podpisana umowa nr 272.222.2019 z dnia 18.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 15.11.2019 r., aneks nr 2 z dnia 30.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 26.05.2020r., na budowę drogi w ul. Nowoprojektowanej w Ząbkach-etap II (na odc. od ul. Kościelnej do ul. Herberta) oraz budowę ul. Herberta w Ząbkach wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Powstańców i Różanej. Wydatkowano kwotę 15.130,19 zł. Została podpisana umowa nr 272.224.2019 z dnia 18.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 15.11.2019 r., aneks nr 2 z dnia 30.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 16.04.2020 r., aneks nr 4 z dnia 26.05.2020 r., na budowę ul. Kaszubskiej i Andersena (na odc. Kopernika-Maczka). Wydatkowano kwotę w wysokości 41.230,50 zł. Została podpisana umowa nr 272.225.2019 z dnia 19.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 13.11.2019 r., aneks nr 2 z dnia 30.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 26.05.2020 r., na budowę ul. Traugutta i Słowackiego. Wydatkowano kwotę 261.884,40zł. Została podpisana umowa nr 272.235.2019 z dnia 30.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 13.11.2019 r., aneks nr 2 z dnia 24.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 4.05.2020 r., na budowę ul. Narutowicza. Wydatkowano kwotę 118.648,90 zł. Została podpisana umową nr 272.221.2019 z dnia 17.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 15.11.2019 r., aneks nr 2 z dnia 24.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 15.05.2020 r., na remont ul. Górnośląskiej na odcinku od ul. Leszyckiego do ul. Gałczyńskiego oraz remont ul. Gałczyńskiego na odcinku od ul. Górnośląskiej do ul. Batorego w Ząbkach. Wydatkowano kwotę 376.377,42 zł. Została podpisana umowa nr 272.174.2019 z dnia 28.06.2019 r., aneks nr 1 z dnia 30.10.2019 r., aneks nr 2 z dnia 24.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 5.05.2020 r., na budowę ul. Olszewskiego, Bocianiej, Sokola. Wydatkowano kwotę 408.185,22 zł. Została podpisana umowa Nr 272.101.2020 z dnia 26.03.2020 r. na budowę drogi w ul. Andersena (na odc. Różana -Dzika) oraz budowę ul. Różanej (na odc. Powstańców-Andersena). Wydatkowano kwotę 104.495,07 zł. Została podpisana umowa nr 272.246.2020 r. z dnia 5.11.2020 r. na budowę odcinka wylotowego kanalizacji deszczowej do Rowu Ząbkowskiego za Praską Giełdą Spożywczą w Ząbkach. Brak możliwości wydatkowania środków do końca 2020r. Wydatek w kwocie 125.613,40 zł został przeniesiony do wydatków

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2020 r. wg stanu na 31.12.2020 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2020 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
								niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Została podpisana umowa nr 272.259.2020 z dnia 1.12.2020 r., na rozbudowę dróg gminnych ul. Kochanowskiego od ul. Narutowicza do ul. Drewnickiej i ul. Budkiewicza od ul. Prostej do ul. Narutowicza w Ząbkach. Brak możliwości wydatkowania środków do końca 2020r. Wydatek w kwocie 60.000,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Została podpisana umowa nr 272.291.2020 z dnia 24.12.2020 r. na budowę ul. Lotniczej oraz ul. Sikorskiego w Ząbkach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kwiatowej z ul. Kwiatowej z ul. Sikorskiego na skrzyżowanie o ruchu okrężnym oraz przebudowę ul. Kołłątaja. Wydatek w kwocie 315.000,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Została podpisana umowa nr 272.288.2020 z dnia 24.12.2020 r., na budowę ul. Szwoleżerów (na odc. Piłsudskiego-Zieleniecka) oraz kanalizacji w ul. Krzywej. Wydatek w kwocie 599.625,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbki (środki zewnętrzne) - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI/FR)	2017	2021	40 926 400,96	14 173 050,35	13 036 961,28	91,98	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.139.2018 z dnia 16.05.2018 r., aneks nr 1 z dnia 2.01.2020 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wydatkowano kwotę 234.472,57 zł. Została podpisana umowa nr 272.132.2018 z dnia 10.05.2018 r., aneks nr 1 z dnia 28.06.2019 r., aneks nr 2 z dnia 30.08.2019r., aneks nr 3 z dnia 31.12.2019 r., na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków w 2020r.. Została podpisana umowa nr 272.133.2018 z dnia 10.05.2018 r., aneks nr 1 z dnia 28.06.2019 r., aneks nr 2 z dnia 15.12.2019 r., aneksem nr 3 z dnia 31.12.2019 r., na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatkowano kwotę 60.023,60 zł. Została podpisana umowa nr 272.136.2018 z dnia 15.05.2018 r., aneks nr 1 z dnia 28.06.2019 r., aneks nr 2 z dnia 20.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 29.04.2020 r., na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ul. Szwoleżerów na odc. od ul. Wronej do ul. Kościuszki i ul. Maczka wraz z projektem odtworzenia nawierzchni utwardzonej nad kanałem deszczowym i wpustami ulicznymi wraz z przebudową pozostałej nawierzchni. Wydatkowano kwotę 130.687,50 zł. Została podpisana umowa nr 272.222.2019 z dnia 18.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 15.11.2019 r. aneks

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2020 r. wg stanu na 31.12.2020 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2020 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
								nr 2 z dnia 30.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 26.05.2020 r., na budowę drogi w ul. Nowoprojektowanej w Ząbkach-etap II (na odc. od ul. Kościelnej do ul. Herberta) oraz budowę ul. Herberta w Ząbkach wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Powstańców i Różanej. Wydatkowano kwotę 85.737,75 zł. Została podpisana umowa nr 272.224.2019 z dnia 18.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 15.11.2019 r., aneks nr 2 z dnia 30.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 16.04.2020 r., aneks nr 4 z dnia 26.05.2020 r., na budowę ul. Kaszubskiej i Andersena (na odc. Kopernika-Maczka). Wydatkowano kwotę w wysokości 233.639,52 zł. Została podpisana umowa nr 272.225.2019 z dnia 19.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 13.11.2019 r., aneks nr 2 z dnia 30.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 26.05.2020 r., na budowę ul. Traugutta i Słowackiego. Wydatkowano kwotę 1.484.011,50 zł. Została podpisana umowa nr 272.235.2019 z dnia 30.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 13.11.2019 r., aneks nr 2 z dnia 24.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 4.05.2020 r., na budowę ul. Narutowicza. Wydatkowano kwotę 672.343,71 zł. Została podpisana umową nr 272.221.2019 z dnia 17.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 15.11.2019 r., aneks nr 2 z dnia 24.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 15.05.2020 r., na remont ul. Górnośląskiej na odcinku od ul. Leszyckiego do ul. Gałczyńskiego oraz remont ul. Gałczyńskiego na odcinku od ul. Górnośląskiej do ul. Batorego w Ząbkach. Wydatkowano kwotę 2.132.805,39 zł. Została podpisana umowa nr 272.174.2019 z dnia 28.06.2019 r., aneks nr 1 z dnia 30.10.2019 r., aneks nr 2 z dnia 24.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 5.05.2020 r., na budowę ul. Olszewskiego, Bocianie, Sokola. Wydatkowano kwotę 1.176.416,81 zł. Została podpisana umowa nr 272.101.2020 z dnia 26.03.2020 r. na budowę drogi w ul. Andersena (na odc. Różana -Dzika) oraz budowę ul. Różanej (na odc. Powstańców-Andersena). Wydatkowano kwotę 592.138,69 zł. Została podpisana umowa nr 272.246.2020 r. z dnia 5.11.2020 r., na budowę odcinka wylotowego kanalizacji deszczowej do Rowu Ząbkowskiego za Praską Giełdą Spożywczą w Ząbkach. Brak możliwości wydatkowania środków do końca 2020r. Wydatek w kwocie 711.809,24 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Została podpisana umowa nr 272.259.2020 z dnia 01.12.2020 r. na rozbudowę dróg gminnych ul. Kochanowskiego od ul. Narutowicza do ul. DREWnickiej i ul. Budkiewiczza od ul. Prostej do ul. Narutowicza w Ząbkach. Brak możliwości wydatkowania środków do końca 2020r. Wydatek w kwocie 340.000,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Została podpisana umowa nr 272.291.2020 z dnia 24.12.2020 r. na budowę ul. Lotniczej oraz ul. Sikorskiego w Ząbkach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kwiatowej z ul. Kwiatowej z ul. Sikorskiego na skrzyżowanie o ruchu okrężnym oraz przebudowę ul. Kołłątaja. Wydatek w kwocie 1.785.000,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2020 r. wg stanu na 31.12.2020 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2020 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
								XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Została podpisana umowa nr 272.288.2020 z dnia 24.12.2020 r., na budowę ul. Szwoleżerów (na odc. Piłsudskiego-Zieleniecka) oraz kanalizacji w ul. Krzywej. Wydatek w kwocie 3.397.875,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI/FR)	2017	2021	7 997 515,60	1 183 526,44	1 159 988,56	98,01	600-60016-6057 Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.222.2019 z dnia 18.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 15.11.2019 r., aneks nr 2 z dnia 30.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 26.05.2020r., na budowę drogi w ul. Nowoprojektowanej w Ząbkach-etap II (na odc. od ul. Kościelnej do ul. Herberta) oraz budowę ul. Herberta w Ząbkach wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Powstańców i Różanej. Wydatkowano kwotę 299.672,99 zł. Został podpisany akt notarialny dot. zakupu działki. Wydatkowano kwotę 496.000,00 zł. 600-60016-6059 Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.222.2019 z dnia 18.09.2019 r., na budowę drogi w ul. Nowoprojektowanej w Ząbkach-etap II (na odc. od ul. Kościelnej do ul. Herberta) oraz budowę ul. Herberta w Ząbkach wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Powstańców i Różanej, aneks nr 1 z dnia 15.11.2019 r., aneks nr 2 z dnia 30.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 26.05.2020 r. Wydatkowano kwotę 74.918,25 zł. Została podpisana umowa nr 032.251.2019 z dnia 29.10.2019 r. aneks nr 1 z dnia 13.12.2019 r., aneks nr 2 z dnia 31.12.2019 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wydatkowano kwotę 16.700,00 zł. Została podpisana umowa nr 272.219.2019 z dnia 16.09.2019 r. na przebudowę ul. Projektowanej. Wydatkowano kwotę 139.210,96 zł. Została podpisana umowa nr 032.526.2019 z dnia 1.10.2019 r., aneks nr 1 z dnia 18.03.2020 r., na zarządzanie projektem. Wydatkowano kwotę 9.486,36 zł. Został podpisany akt notarialny dot. zakupu działki. Wydatkowano kwotę 124.000,00 zł.
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2017	2022	1 824 100,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2021-2022.
Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki - Utworzenie miejsc zieleni i rekreacji w Mieście Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ZPIOS)	2017	2021	2 558 946,22	153 420,00	153 420,00	100,00	900-90004-6057 Została podpisana umowa o dofinansowanie Nr POIS.02.05.00-00-0190/16-00 z dnia 28.03.2018 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miastem Ząbki. Realizowano zadania związane z zadaniami zespołu realizującego projekt na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0190/16-00 z 28 marca 2018 r. Został podpisany aneks nr 1 w dniu

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2020 r. wg stanu na 31.12.2020 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2020 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
								3.06.2019 r. zwiększający wartość projektu do 8.529.820,75 zł, w tym wydatki kwalifikowane to 8.297.350,75 zł. Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Środki zostały wydatkowane na podstawie umowy nr 272.68.2020 z dnia 21.02.2020 r. w wysokości 73.950,00 zł oraz umowy nr 272.67.2020 z dnia 24.02.2020 r. w wysokości 56.457,00 zł na wykonanie projektów zagospodarowania terenów w ramach realizacji projektu „Zielona przestrzeń”. 900-90004-6059 Została podpisana umowa o dofinansowanie Nr POIS.02.05.00-00-0190/16-00 z dnia 28.03.2018 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miastem Ząbki. Realizowano zadania związane z zadaniami zespołu realizującego projekt na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0190/16-00 z 28 marca 2018 r. Został podpisany aneks nr 1 w dniu 3.06.2019 r. zwiększający wartość projektu do 8.529.820,75 zł, w tym wydatki kwalifikowane to 8.297.350,75 zł. Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Środki zostały wydatkowane na podstawie umowy nr 272.68.2020 z dnia 21.02.2020 r. w wysokości 13.050,00 zł oraz umowy nr 272.67.2020 z dnia 24.02.2020 r. w wysokości 9.963,00 zł na wykonanie projektów zagospodarowania terenów w ramach realizacji projektu „Zielona przestrzeń”.
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (FR)	2016	2020	30 618,17	15 350,72	9 479,34	61,75	Został podpisany w dniu 20 marca 2018 r, aneks nr 3 do umowy nr 178/GW/GW-7/15/ASI z dnia 16.10.2015 r. oraz umowa o udzielenie dotacji w roku 2018 Nr 154/CG/CG-IV/D/18/ASI, na mocy której przekazano Samorządowi Województwa dotację w kwocie 24.132,00 zł. Została zwrócona część dofinansowania w kwocie 21.828,75 zł, Został podpisany Aneks nr 4 z dnia 27.03.2019 r., Została podpisana umowa na udzielenie dotacji w 2019 r nr 153/CG/CG-IV/D/19/ASI w dniu 27.03.2019 r. na podstawie, której został wniesiony wkład własny 23.026,23 zł. Podpisana umowa powierzenia danych osobowych o numerze 178/CG-R-II/19/IR z dnia 2.10.2019 r. Rozliczenie dotacji z dnia 7.01.2020 r. - zwrot wkładu własnego w wysokości 10.062,03 zł. Została podpisany aneks nr 5 w dniu 13.03.2020 r. do umowy 178/GW/GW-7/15/ASI z dnia 16.10.2015 r., oraz umowa na udzielenie dotacji w roku 2020, nr 153/CG/CG-IV/D/20/ASI na kwotę 15.350,72 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 5.871,38 zł.
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>5 205 710,41</b>	<b>650 000,00</b>	<b>648 481,24</b>	<b>99,77</b>	
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>639 934,80</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 604,40</b>	<b>99,51</b>	
Remont oświetlenia ulicznego Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwe największemu odsetkowi ulic	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2017	2026	639 934,80	80 000,00	79 604,40	99,51	Zadanie realizowane zgodnie z umową nr 272.214.2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 565 775,61</b>	<b>570 000,00</b>	<b>568 876,84</b>	<b>99,80</b>	
Remont oświetlenia ulicznego Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Zapewnienie nowoczesnego	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2017	2026	4 565 775,61	570 000,00	568 876,84	99,80	Zadanie realizowane zgodnie z umową nr 272.214.2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2020 r. wg stanu na 31.12.2020 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2020 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
oświetlenia możliwie największemu odsetkowi ulic								
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				289 298 111,81	73 202 286,80	68 341 050,25	93,36	
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>210 311 591,88</b>	<b>32 222 762,97</b>	<b>28 238 982,52</b>	<b>87,64</b>	
"e-Usługa" monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (BF)	2015	2023	49 261,04	5 500,00	5 313,60	96,61	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 032.60.2016 z dnia 8.02.2016 r. z firmą Red Ocean Sp. z o.o. wraz z aneksem nr 1, nr 2 oraz aneksem Nr 3.
Akcja zima - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2012	2024	2 960 653,58	400 000,00	15 110,55	3,78	Zrealizowano zgodnie z umową Nr 032.262.2019 oraz umową Nr 272.273.2020.
Asysta techniczna programu rejestracji urzędu stanu cywilnego - Prowadzenie systemu rejestrów państwowych „Źródło"	URZĄD MIASTA ZĄBKI (USC)	2016	2021	21 284,00	4 000,00	3 321,00	83,03	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 032.165.2020 z dnia 6.07.2020 r. z firmą Technika IT Sp. z o.o.
Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Podniesienie jakości zarządzania systemem	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2013	2022	104 367,77	16 000,00	8 473,00	52,96	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową nr 032.141.2020 zawartą z LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. oraz 032.142.2020 z dnia 26.06.2020 z NCES Centrum Eksperckich Marcin Filipowski.
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki oraz jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostek	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA, ITP, SOC)	2014	2024	7 107 567,51	800 000,00	430 935,17	53,87	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 272.226.2017 z dnia 14.12.2017 r. z firmą NOVUM S.A., 272.136.2020 z dnia 15.06.2020 r. zawarta z firmą ENEA S.A.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostek	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2014	2021	1 554 518,83	270 000,00	149 632,51	55,42	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 272.275.2018 z dnia 21.12.2018 r. zawarta z firmą Onico Energia Sp. z o. o. S.K.A., 272.277.2019 z dnia 11.12.2019 PGNiG Obrót detaliczny oraz 272.233.2020 z dnia 29.10.2020 r. z PGNiG Obrót detaliczny.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (SOC)	2014	2021	94 361,01	18 000,00	11 521,40	64,01	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 272.275.2018 z dnia 21.12.2018 r. zawarta z firmą Onico Energia Sp. z o. o. S.K.A. oraz 272.277.2019 z dnia 11.12.2019 r. z PGNiG Obrót detaliczny.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2014	2022	231 049,05	29 600,00	15 426,15	52,12	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową o świadczenie usług dostawy i przesyłu gazu ziemnego nr MGK/M/6798/2017 do Publicznego Przedszkola nr 1 w Ząbkach.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2014	2024	213 693,47	20 100,00	19 698,25	98,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową GW/05/563/39832/2012/A o świadczenie usług dostawy i przesyłu gazu ziemnego do Publicznego Przedszkola nr 2 w Ząbkach.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2024	936 768,35	95 000,00	89 158,69	93,85	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową GW-14549/2858182/2009/NP, GW-145550/2858182/2009/NP o świadczenie usług dostawy i przesyłu gazu ziemnego do Publicznego Przedszkola nr 3 w Ząbkach.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2020 r. wg stanu na 31.12.2020 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2020 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
Jednostki								
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2036	3 416 838,45	231 000,00	176 648,32	76,47	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową: GW-15369/93152/2010 z dnia 22.01.2010 r. i aneksem z dnia 08.12.2016 r. i kuchnia GW-15370/93152/2010 (SP2 Batorego 11) i GW-16171/93838/2010 z dnia 04.05.2010 r. i kuchnia GW-564/216/2008/WP (SP2 Batorego 37 do 31.08.2020 r.).
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2014	2023	1 443 974,27	174 000,00	138 044,89	79,34	Umowa GW-16936/2782128/2010 z 28.10.2010 r. zawarta z firmą PGNiG Obrót Detaliczny.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2021	38 358,39	6 500,00	4 023,00	61,89	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową GW/05/564/8171/2008/NP z dn. 2008.10.17 o świadczenie usług dostawy i przesyłu gazu ziemnego do Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2036	2 734 282,46	150 000,00	138 458,45	92,31	Realizacja przedsięwzięcia na dostawę i przesył gazu ziemnego w sieci gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 zostało wykonane według zawartej umowy PGNiG Obrót Detaliczny Sp zo.o. Region Mazowiecki GW-11231/91808/2008 i GW-14902/95650/2009.
Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie odpowiedniego standardu zasobu komunalnego gminy	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2013	2021	1 714 564,13	210 000,00	170 812,19	81,34	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową 272.300.2019 z dnia 30.12.2019 r. zawartą z PWiK w Ząbkach.
Gazeta Samorządowa "Co słycać" - Zapewnienie pozytywnego wizerunku Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI (PKSIZ)	2013	2020	537 244,02	55 350,00	55 350,00	100,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową nr 032.1.2020 z dnia 2.01.2020 r.
Dzierżawa gruntów pod budowę P+R przy ulicy Piłsudskiego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2019	2025	56 963,58	9 400,00	9 381,48	99,80	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowano kwotę 9.381,48 zł zgodnie z umową najmu nr KNWa7.022.KB.38254.2019.
Dzierżawa gruntów pod plac zabaw i wiatę przystankową przy ul. Powstańców w Ząbkach - Zapewnienie dostępności do usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ZPIOŚ)	2016	2036	58 950,30	3 370,00	929,79	27,59	Środki zostały wydatkowane na podstawie umów 032.225.2018 z dnia 7.09.2018 oraz 032.59.2016 z dnia 16.02.2016 (aneks z 16.02.2020), na podstawie których zostały wystawione faktury.
Dzierżawa słupów energetycznych na potrzeby oświetlenia ulicznego terenów publicznych na terenie miasta Ząbki - Zapewnienie funkcjonalności oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2018	2036	1 169 185,62	60 000,00	59 023,68	98,37	Realizacja na podstawie umowy nr 032.251.2018 – zrealizowano zgodnie z zamierzeniami.
Funkcjonowanie lokalnych linii autobusowych Miasta Ząbki - Zapewnienie dostępności do usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2011	2028	49 683 492,98	3 100 000,00	3 021 081,66	97,45	Realizacja umowy nr 272.250.2019 z dnia 25.10.2019 r.
Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ZPIOŚ)	2012	2021	68 956 105,33	14 007 445,60	13 273 952,69	94,76	Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane na podstawie umów: -nr 272.87.2020 z dnia 16.03.2020 r. na odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz biodegradowalnych



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2020 r. wg stanu na 31.12.2020 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2020 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
								-nr 272.274.2019 z dnia 9.12.2019 r. na odbiór odpadów komunalnych segregowanych. - nr 272.300.2019 z dnia 30.12.2019 r. z PWiK. - nr 272.302.2019 z dnia 31.12.2019 r. zawarta z firmą „Progres”. - nr 272.303.2019 z dnia 31.12.2019 r. zawarta z firmą „Progres”. - nr 272.26.2019 z dnia 21.01.2019 r. zawarta z firmą „Progres”. - nr 272.172.2020 z z dnia 24.07.2020r. zawarta z firmą PARTNER i która obowiązywała do 31.12.2020 r. Przedsięwzięcie zawiera także wydatki na wynagrodzenia i pochodne.
Hosting strony Miasta Ząbki - Zapewnienie pozytywnego wizerunku miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKII (PKSIZ)	2016	2024	31 308,00	3 500,00	3 500,00	100,00	Usługa hostingowa przebiegła z zgodnie z umową 032.294.2019 z dnia 23.12.2019 r.
Konserwacja i bieżące utrzymanie budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - Utrzymanie budynków w należytym stanie techniczno porządkowym	URZĄD MIASTA ZĄBKII (OA)	2013	2021	1 872 262,53	278 000,00	271 594,80	97,70	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła z zgodnie z umową nr 032.268.2019 z dnia 04.12.2019 r. z firmą Progres, umową nr 272.269.2019 z dnia 6.12.2019 r. z firmą TC-TECH, 032.298.2019 z dnia 24.12.2019 r. z firmą Usługi Instalacji Sanitarnych, umową nr 272.270.2019 z dnia 6.12.2019 r. z firmą ZK_BUD.
Konserwacja i utrzymanie i usuwanie awarii dwunastu przepompowni wód deszczowych oraz urządzeń do podczyszczania i magazynowania wód opadowych, w tym odwodnienia tunelu - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKII (ITP)	2015	2024	1 171 525,20	150 000,00	109 211,00	72,81	Realizacja zgodnie z umową nr 032.253.2019 oraz umową nr 032.229.2020.
Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Bieżące funkcjonowanie szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2018	2025	33 308,40	4 723,20	4 723,20	100,00	Przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z umową nr S/01/02/2018 z dnia 28.02.2018 r.
Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Bieżące funkcjonowanie szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2016	2025	95 237,35	14 789,00	13 101,42	88,59	Przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z umową z dnia 31.08.2016 r. z firmą KONE CARE.
Kontrola uprawnień przewozowych w Ząbkowskiej komunikacji miejskiej wraz z windykacją opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (ITP)	2019	2021	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	W 2020 roku nie realizowano takiego zadania. Planowane do uruchomienia w 2021 roku.
Monitoring pojazdów GPS - Sprawna obsługa Mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA ZĄBKII (ITP)	2014	2025	18 599,47	1 920,00	1 136,82	59,21	Realizacja na podstawie umowy nr 032.161.2017 oraz nr 032.160.2020 za monitoring pojazdów.
Obiekt modułowy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania nauczania przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2018	2020	908 106,56	355 727,00	213 482,64	60,01	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr SP3.ZP.272.1.18 najem Firma Algeco. Zakończenie umowy 30.06.2020 r.
Obsługa bankowa budżetu Miasta Ząbki, kredyt odnawialny w rachunku bieżącym i obsługa terminala w Urzędzie Miasta Ząbki - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKII (BF)	2012	2024	1 575 958,12	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 272.181.2016 z dnia 12.08.2016 r. z Bankiem Handlowym w Warszawie. Do 31.12.2020 r. nie poniesiono wydatków.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2020 r. wg stanu na 31.12.2020 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2020 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2013	2022	1 089 229,18	154 200,00	130 217,32	84,45	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr SP3.ZP.272.30.2019 z dnia 30.09.2015 r. firma MUSI NOVUM.
Ochrona fizyczna skrzynek oświetlenia nocnego - Wykorzystanie zabezpieczeń technicznych w ochronie terenów otwartych na obszarze miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2018	2028	14 400,00	1 200,00	605,33	50,44	Realizacja zgodnie z umową nr 032.109.2020 oraz umową nr 032.110.2020.
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2009	2021	10 086 708,87	501 000,00	500 637,04	99,93	Realizacja z zgodnie z zamierzeniami na podstawie umowy nr 0815/226/2009 z dnia 01.12.2009 r. za wody opadowe i roztopowe odprowadzane do kanalizacji PWIK.
Oplata roczna z tytułu uzyskanego prawa do trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI (GIGN)	2016	2030	360 032,70	30 000,00	29 602,91	98,68	Na podstawie Decyzji Dyrektora Lasów Państwowych w Warszawie nr 177/20/P z dnia 16.06.2020 r. dokonano uiszczenia opłaty rocznej z tytułu trwałego wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej.
Oplata za zajęcie pasa drogowego - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2013	2021	3 814,36	460,55	460,55	100,00	Sieć kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej - realizacja zgodnie z decyzją nr 647/2013.
Pożegnania lata 2020 - Zapewnienie pozytywnego wizerunku Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (PKSIZ)	2019	2021	277 760,80	185 460,80	140 408,19	75,71	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową Nr 032.276.2019 + aneks z dnia 2.09.2020 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ZPIOŚ)	2012	2022	1 655 184,41	179 205,49	179 205,49	100,00	Zadanie było realizowane na podstawie umów: Nr 032.8.2020 z 15.01.2020 r. wraz z późniejszymi trzema aneksami, obowiązująca do 28.12.2020 r. oraz Nr 032.12.2020 z dnia 16.01.2020 r. z późniejszymi dwoma aneksami. Ponadto wydatkowano środki poza zawartymi umowami, w związku z licznymi zdarzeniami z udziałem zwierząt oraz zakupem karmy dla wolno żyjących kotów.
Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych" - remonty - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2019	2020	8 556 553,65	5 029 460,20	4 822 894,10	95,89	Przedmiotowe zadanie zostało zakończone. Została podpisana umowa nr 272.225.2019 z dnia 19.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 13.11.2019 r., aneks nr 2 z dnia 30.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 26.05.2020 r., na remont ul. Traugutta i Słowackiego. Wydatkowano kwotę 1.096.316,94 zł. Została podpisana umowa nr 272.235.2019 z dnia 30.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 13.11.2019 r., aneks nr 2 z dnia 24.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 4.05.2020 r., na remont ul. Narutowicza. Wydatkowano kwotę 1.750.918,21zł. Została podpisana umowa nr 272.221.2019 z dnia 17.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 15.11.2019 r., aneks nr 2 z dnia 24.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 15.05.2020 r., na remont ul. Górnośląskiej na odcinku od ul. Leszyckiego do ul. Gałczyńskiego oraz remont ul. Gałczyńskiego na odcinku od ul. Górnośląskiej do ul. Gałczyńskiego w Ząbkach. Wydatkowano kwotę 1.971.772,15 zł. Została podpisana umowa na wykonanie tablic informacyjnych. Wydatkowano kwotę 3.886,80 zł.
Przegląd techniczny oraz pogotowie dźwigowe dla trzech urządzeń dźwigowych znajdujących się w tunelu wraz z całodobowym uwalnianiem pasażerów z kabin wind - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2014	2022	165 846,33	25 000,00	22 025,76	88,10	Realizacja zgodnie z zamierzeniami na podstawie umowy nr 032.199.2018 - za przegląd techniczny i pogotowie dźwigowe tunel Ząbki – trzy windy.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby	SZKOŁA	2014	2036	1 238 770,32	65 000,00	49 940,67	76,83	Realizacja przedsięwzięcia została wykonana zgodnie z umową z PGE Dystrybucja nr

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2020 r. wg stanu na 31.12.2020 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2020 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
Szkoły Podstawowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PODSTAWOWA NR 1							02561/DF/2012/URD, 01334/GD/2017/URD i 01938/GD/2015/URD i 03129/DF/2012/URD.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (SOC)	2014	2022	11 213,66	2 000,00	1 194,33	59,72	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową nr 272.75.2014 zawartą z PGE S.A.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostek	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA, ITP)	2014	2024	4 424 019,89	480 000,00	258 748,02	53,91	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową nr 272.75.2014 z dnia 01.06.2013 r. umowa zawartą z PGE S.A.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2014	2024	86 070,42	7 800,00	5 641,12	72,32	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z Aneksem Nr 274/2017 do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Nr 00352/DF/2012/URD do Publicznego Przedszkola nr 1 w Ząbkach.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2014	2024	33 140,45	3 500,00	2 191,02	62,60	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z Aneksem Nr 177/2014 do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Nr 00349/DF/2012/URD do Publicznego Przedszkola nr 2 w Ząbkach.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2024	325 709,11	36 000,00	26 502,40	73,62	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z Aneksem Nr 266/2017 do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Nr 03130/DF/2012/URD do Publicznego Przedszkola nr 3 w Ząbkach.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2036	1 853 067,22	108 000,00	70 458,42	65,24	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umowami: 02565/DF/2012/URD z dnia 01.06.2013 r. i 10098/GD/2014/URD i Aneksem 803/2016 z dnia 19.12.2016 r. (SP2 Batorego 11) i 03132/DF/2012/URD z dnia 29.02.2012 r. i Aneksem 1148/2017 (SP2 Batorego 37 do 31.08.2020 r.).
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2014	2022	1 064 684,66	159 000,00	113 939,40	71,66	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową Nr 31131/DF/2012/URD/04824/DF/2012/URD z 29.02.2012 r. firmą PGE Dystrybucja S.A.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2021	10 409,58	1 600,00	1 178,17	73,64	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z Aneksem Nr 191/2014 do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Nr 01713/DF/2012/URD Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach.
Serwis oprogramowania specjalistycznego dla Urzędu Miasta Ząbki - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI (IN)	2019	2022	333 113,76	80 000,00	79 167,72	98,96	Serwis oprogramowania INFO-SYSTEM, Umowa 032.5.2020. Abonament LEX-ONLINE, Umowa 032.305.2019. Kalendarz BM, Umowa 032.4.2020. Umowa 032.306.2020 Info - System Integracja EOD.
Strategia Elektromobilności - opracowanie Strategii Elektromobilności Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2019	2021	51 000,00	1 000,00	0,00	0,00	W dniu 9.12.2019 r. podpisano umowę NR 579/2019/Wn07/OA-id/D o dofinansowanie zadania, 10.11.2020 r. podpisano Aneks nr 1/955 do umowy na dofinansowanie zadanie do realizacji w 2021 roku.
System Ewidencji Ludności i Rejestru	URZĄD MIASTA	2014	2024	222 855,00	21 000,00	20 664,00	98,40	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową nr 032.263.2019 z dnia

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2020 r. wg stanu na 31.12.2020 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2020 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
Wyborców - Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta	ZĄBKI (SO)							27.11.2019 r. przez firmę Aram Software Sp. z o. o.
System monitorowania obiektów - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2014	2021	31 731,94	7 000,00	4 266,87	60,96	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła w sposób prawidłowy, zgodnie z umową 032.44.2020 z dnia 01.01.2020 r., umową z dnia 01.05.2007 r.(MOP/3417/07/WAR) pismo do umowy.
System obsługi głosowań i transmisji obrad Rady Miasta Ząbki - - Zapewnienie bieżącej obsługi głosowań i transmisji Rady Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (BR)	2018	2028	60 242,94	3 687,54	3 687,54	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr 032.227.2018 z dnia 17.10.2018 r., system został uruchomiony 15 listopada 2018 roku i zgodnie z ustawowym obowiązkiem funkcjonuje od I sesji Rady w dniu 20.11.2018 r.
Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Ząbki - Obsługa prawna	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA, OSIPS)	2013	2021	860 772,82	184 108,00	125 612,83	68,23	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową nr 032.6.2020 oraz aneksami z dnia 02.01.2020 r. zawartą z Kancelarią Radcy Prawnego Małgorzatą Mieszczynską, umową Nr 032.84.2018 z kancelarią prawną Rafał Cieślak dot. reprezentowania Miasta Ząbki z powództwa przedszkoli niepublicznych.. Kwota 11.070,00 zł, zgodnie z umową nr 032.179.2018 z dnia 06.07.2018 r. Kwota 12.423,00 zł wynikająca z umowy Nr 032.84.2018 z dnia 20.03.2018 r została przeniesiona do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą Nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 3 przy ul. Westerplatte 1/11 w Ząbkach; - Objęcie wszystkich uczniów wyżywieniem	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2016	2022	3 930 854,77	902 000,00	556 096,45	61,65	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z Umową Nr 14/2019 o świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydania kompletnych posiłków dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do Publicznego Przedszkola nr 3 w Ząbkach.
Świadczenie usługi dostępu do sieci PRIME NET dla Urzędu Miasta Ząbki - Dostawa Internetu dla Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI (IN)	2016	2022	70 402,50	11 746,00	9 594,00	81,68	Dostęp do sieci Internet zgodnie z umową Nr 032.4.2019 z dnia 9.01.2019 r.
Telefonia komórkowa pracowników Urzędu - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2014	2022	284 561,51	28 000,00	16 122,03	57,58	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła w sposób prawidłowy.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania MOSIR	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	2021	10 696,82	2 900,00	718,00	24,76	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z polisą Seria K-Nr 26006246 z dnia 02.03.2020 r.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Ośrodek Pomocy Społecznej) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania OPS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2021	3 494,16	646,00	439,00	67,96	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z polisa ubezpieczeniową seria A.A Nr 338124 z dnia 02-03-2020 r.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP1	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2012	2021	4 378,41	600,00	417,00	69,50	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Publicznego Przedszkola Nr 1 w Ząbkach.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2020 r. wg stanu na 31.12.2020 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2020 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP2	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2012	2021	7 613,31	1 200,00	983,00	81,92	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ząbkach.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 3) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP3	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2012	2021	33 931,68	5 500,00	5 348,00	97,24	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Straż Miejska) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SM	STRAŻ MIEJSKA	2012	2021	69 637,17	7 300,00	6 236,00	85,42	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - POLISA seria A-A NR 33 8114 ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, POLISA seria A-A nr 356774, Aneks Nr 1 - ubezpieczenie pracowników SM od NNW, FL-A589359, FL-A589360, FL-A 597353 - ubezpieczenie pojazdów SM, KR50/000986/19/A/000638,639, KR50/000986/19/A OC funkcjonariuszy.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2012	2021	26 126,46	6 000,00	5 086,00	84,77	Przedsięwzięcie zrealizowane zgodnie z planem, Umowa z InterRisk Polisa Seria seria A-A nr 338120.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2012	2021	67 081,32	15 500,00	9 732,00	62,79	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową - POLISA A-A nr 338119.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 3) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2012	2021	74 347,38	12 000,00	11 440,00	95,33	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową z INTERRISK Polisa seria A-A NR 33 8118 od 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania ŚŚ1	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2012	2021	2 782,34	400,00	395,00	98,75	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Świetlicy Środowiskowej Nr 2 POLISA seria A-A nr 338117 (01.01.2020 – 31.12.2020).
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania ŚŚ2	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2012	2021	2 358,70	400,00	315,00	78,75	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Świetlicy Środowiskowej Nr 2 POLISA seria A-A nr 338116 (01.01.2020 – 31.12.2020).
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI (BF)	2012	2021	419 554,54	81 310,00	74 391,00	91,49	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła w sposób prawidłowy zgodnie z umowami 272.285.2018, 272.286.2018, 272.287.2018 oraz 272.288.2018 z firmą InterRisk TU S.A.
Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowe-kryta pływalnia" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2013	2023	445 589,22	7 500,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową nr 272.212.2017 z dnia 24.11.2017 r. zawartą z firmą MCS w Ząbkach.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2020 r. wg stanu na 31.12.2020 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2020 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
Usługa organizowania Aukcji lokat bankowych (Elektroniczna Giełda Kapitału) - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI (BF)	2017	2020	2 421,00	2 421,00	0,00	0,00	Do dnia 31.12.2020 r. nie zrealizowano wydatków.
Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2015	2022	14 512,42	2 880,00	2 441,46	84,77	Zakup usług łączności: Usługi w zakresie telefonii stacjonarnej realizowane są przez firmę Orange zgodnie z umową Nr TEL000120021416 obowiązującą od dnia 01.11.2018r. do 31.10.2020r. Usługi w zakresie telefonii komórkowej realizowane są przez firmę P4 sp.z o.o. zgodnie z aneksem Nr UM04/E/002222026/001352567 z dnia 13.10.2017 r. (obowiązującym do dnia 17.06.2020 r.) oraz aneksem Nr UMO4/D003900366/510964060 z dnia 18.06.2020 r. do umowy nr UM01/C002000111/5563 obowiązującym do dnia 16.06.2022 r. Przedsięwzięcie jest realizowane również na podstawie umów: NR UM014/D003900366/506370703 i umowy Nr UM014/D003900366/506372554 zawartych 18.06.2020 r. obowiązujących do dnia 16.06.2022 r.
Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2022	10 826,06	2 300,00	2 170,96	94,39	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową z dnia 08-02-2018 r Nr UM14/D002063062/503986655, Aneks Nr UM/24/d003191042/504115686 - usługa telekomunikacyjna.
Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2017	2022	15 621,10	2 800,00	1 864,84	66,60	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową z Orange Polska Spółka Akcyjna z dnia 26.09.2017 r. roku na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Publicznego Przedszkola Nr 1 w Ząbkach/ Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową z T-Mobile Polska S.A. z dnia 03.11.2020 r. roku na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Publicznego Przedszkola Nr 1 w Ząbkach.
Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2017	2022	17 952,37	3 500,00	3 017,36	86,21	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z aneksem z dnia 30.01.2018 r. do umowy 3173984 z UPC Polska Sp. z o.o. o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ząbkach.
Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2017	2022	34 330,44	5 500,00	4 980,54	90,56	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z aneksem z 26.10.2017 r. do umowy 40292675 oraz umową Nr 118377418 z dnia 03.07.2020 r. z T-Mobile Polska S.A. o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach.
Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Straży Miejskiej w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	STRAŻ MIEJSKA	2017	2021	10 879,04	1 800,00	1 795,80	99,77	Umowa 1511/06/09/MS0S z dnia 2009-06-25, Aneks BR=/000303366761, BR=/00030336669, Aneks BR=/000303366761, Aneks BR=/00030336667 z dn 23.03.2017, Aneks ABD/00034245252 z dn 27.11.2018
Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek - Ułatwienie dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OSIPS)	2013	2022	5 433 394,54	764 000,00	445 883,17	58,36	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową nr 272.204.2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. zawartą z Firmą Trans-Tom, umową nr 032.196.2020 z dnia 26.08.2020 r. zawartą z Firmą Centrum Szkolenia Kierowców Auto – Szkoła „Jack” oraz umową Nr 272.232.2020 z dnia 29.10.2020 r. zawartą z Firmą Trans – Tom oraz z indywidualnymi umowami z rodzicami na dowóz dzieci.
Usługi pocztowe - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI (BOI)	2013	2022	937 248,20	121 000,00	76 707,50	63,39	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową Nr 272.297.2019 z dnia 24.12.2019 r. zawartą z Poczta Polska S.A.
Usługi pocztowe na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2017	2025	53 109,10	7 000,00	5 655,00	80,79	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową z Poczta Polska nr ID347883/W z dnia 20.12.2016 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2020 r. wg stanu na 31.12.2020 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2020 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
Podstawowej Nr 1 w Ząbkach								
Usługi telekomunikacji stacjonarnej świadczone dla Urzędu Miasta - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2011	2021	392 560,38	35 000,00	32 449,46	92,71	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła w sposób prawidłowy.
Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu zarządzanego przez Miasto Ząbki - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2014	2021	1 402 434,90	300 000,00	270 263,72	90,09	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową nr 272.302.2019 z dnia 31.12.2019 r. oraz zgodnie z umową nr 272.301.2019 z dnia 31.12.2019 r.
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Ząbki - Zwiększenie działań na rzecz ochrony środowiska	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ZPIOŚ)	2012	2021	238 844,83	20 000,00	9 097,92	45,49	Realizacja zadania na podstawie umowy Nr 032.155.2020 z dnia 10.07.2020 r.
Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2014	2021	562 542,82	94 000,00	71 148,79	75,69	Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia dotyczyły: 1) Wynagrodzenia obsługi lodowiska 11.152,00 zł. 2) Demontażu lodowiska wykonanego zgodnie z umową Nr 35.11.2019 z dnia 20.11.2019 r., zawartą z firmą Fil-Pol, zapłata na podstawie faktury nr 39/2020 z dnia 20.03.2020 r. na kwotę 11.200,00 zł. 3) Koszty utrzymania obiektu opłacone na podstawie Noty Nr 9/2020 z dnia 09.09.2020 r., wystawionej przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Ząbkach na kwotę 44.826,79 zł. (zużycie energii i wody, kanalizacja). 4) wymiana band ogrodzenia lodowiska opłacona na podstawie f-ry Nr 59/2020 z dnia 11.08.2020r, wystawionej przez firmę Fil-Pol na kwotę 3.970,00. W okresie zima 2020/21 z uwagi na pandemię wirusa COVID-19 Lodowisko jest zamknięte.
Utrzymanie Miasteczka Ruchu Drogowego - Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym u dzieci	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2019	2021	10 821,95	5 300,00	878,57	16,58	Koszty związane z utrzymaniem Miasteczka Ruchu Drogowego dotyczyły bieżącego utrzymania obiektu. Wydatki za dostawę wody i odbiór ścieków realizowane są na podstawie umowy Nr PWIK/BOK/8555/2019 zawartej 18.09.2019r. W 2020 r. opiewały na łączną kwotę 150,96 zł. Wydatki za zużycie energii dokonywane są na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Miasto Ząbki oraz faktur z PGE Dystrybucja SA. Wydatki na energię elektryczną w 2020 r. wyniosły 727,61 zł.
Warsztaty tańca orientalnego - Propagowanie wielokulturowości	URZĄD MIASTA ZĄBKI (PKSIZ)	2019	2021	8 834,00	4 417,00	636,00	14,40	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową Nr KP.2151.17.2020.
Warsztaty zdrowia - Profilaktyka ochrony zdrowia	URZĄD MIASTA ZĄBKI (PKSIZ)	2019	2021	14 400,00	7 200,00	0,00	0,00	Brak realizacji przedsięwzięcia w roku 2020.
Wdrożenie i funkcjonowanie programu „Nowa Karta Mieszkańca”	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2019	2022	450 000,00	170 000,00	84 714,24	49,83	Umowa nr 032.29.2020 na wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania kartą mieszkańca. Umowa 032.131.2020 wynajem drukarki do kart wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych. Umowa Nr 032.70.2020 z 25 lutego 2020 – porozumienie międzygminne w zakresie dopłat do biletów w ramach oferty Warszawa + w części dot. zakupu kart nośników Karty Mieszkańca. Zakupy związane z wyposażeniem punktu wydawania kart i uruchomieniem wydawania kart. W związku z epidemią COVID 19 uruchomienie wydawania kart zostało uruchomione 25 maja 2020 r.
Wdrożenie i udostępnienie systemu teleinformatycznego do obsługi Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego - Przeprowadzanie konsultacji z	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2019	2024	39 440,00	5 000,00	0,00	0,00	Została podpisana umowa Nr 032.102.2020.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2020 r. wg stanu na 31.12.2020 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2020 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
mieszkańcami miasta Ząbki								
Wynajem lokalu+media i opłata eksploatacyjna w celu realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej - Realizacja zadań w zakresie świadczeń wychowawczych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2023	1 056 502,43	205 100,00	197 769,70	96,43	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową z dnia 31.10.2018 r oraz w zakresie św. wych.zg. z umową najmu lokalu Nr 117.1.1.2016 zawartą w dniu 01-12-2016 r. Aneks Nr 1 z dnia 29-09-2017 r. oraz Aneks Nr 2 z dnia 29.09.2017 r.
Wynajem mat podłogowych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2014	2021	20 038,69	3 000,00	2 440,32	81,34	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową nr 15108 z dnia 02.01.2008 r. zawartą z firmą LINDSTROM.
Zakup aplikacji firmy Vulcan - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta-oświata-kadry	URZĄD MIASTA ZĄBKI (BF/OSIPS)	2013	2023	153 960,00	19 300,00	19 300,00	100,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z aneksem do umowy Nr 032.259.2018 oraz aneksem do umowy 032.260.2018 zawartych z Firmą Vulcan oraz umową Nr 032.188.2018 "Finanse Vulcan".
Zakup i dostawa materiałów na potrzeby Urzędu Miasta - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2018	2021	1 773 483,57	240 000,00	219 131,64	91,30	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową nr 272.283.2019, 272.284.2019, 272.285.2019, 272.286.2019 zawartych 19.12.2019 r. z firmą 4Office.
Zakup i usługa funkcjonowania systemu informacji przestrzennej - Zwiększenie działań na rzecz publikacji Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ZPIOŚ)	2018	2022	19 380,00	4 000,00	0,00	0,00	Nie zawierano kolejnej umowy, która miała być realizowana w 2020 roku ze względu na brak konieczności aktualizowania informacji przestrzennej o nowe dokumenty planistyczne.
Zakup licencji Programu LIBRUS - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach, prowadzenie dziennika elektronicznego	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2017	2022	73 728,00	15 000,00	14 294,00	95,29	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie umową Nr ESW/2017/6/MS/260/148593/5 z firmą LIBRUS.
Zakup paliwa do pojazdów i sprzętu UM Ząbki - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP/SOC)	2018	2022	324 792,82	80 000,00	30 372,82	37,97	Zrealizowano zgodnie z umową 032.292.2019.
Zakup posiłków dla pracowników fizycznych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2018	2024	143 708,77	20 000,00	16 405,07	82,03	Realizacja przebiegła pomyślnie, z zgodnie z umową nr 032.293.2019.
Zakup usług dostępu do sieci internetowej dla Urzędu Miasta - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI (IN)	2017	2022	84 983,09	20 000,00	11 110,55	55,55	Utrzymanie łącza zapasowego do sieci Internet.
Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacji dla SP1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2036	346 372,35	26 500,00	24 918,90	94,03	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową z Orange nr CDPDFCDS/11494481/2014, 00114510/2017, 00116737/2017, TSPBDZHS/8148430/2011, oraz aneks TEL 000122346142 z 20.03.2019 r., UM / 00217072/2018, UM/0045748/2017 oraz umowa UPC o świadczenie usług z dnia 11.01.2017 r. i UM 01/D003184011/010/691951.
Zakup usługi wysyłki wiadomości SMS - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI (KPIW)	2017	2023	13 267,39	2 400,00	1 352,98	56,37	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową Nr 032.257.2018 z dnia 26.11.2018 r. z firmą Mobitex Telecom – wysyłka wiadomości SMS dot. terminów płatności.
Zimowe utrzymanie terenów nieruchomości faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2013	2021	336 966,60	70 000,00	0,00	0,00	Umowa nr 272.272.2020 z Zakładem Zieleni z dnia 10.12.2020 r.



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2020 r. wg stanu na 31.12.2020 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2020 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
- Utrzymanie jezdni i chodników dróg gminnych								
Zakup aplikacji internetowej o nazwie - Obsługa Dotacji dla Placówek Niepublicznych - ODPN firmy "KRAKFIN" - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OSIPS)	2019	2022	53 100,00	13 300,00	13 300,00	100,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową nr 032.284.2020 z dnia 22.12.2020 r. zawartą z firmą KRAKFIN.
Doradztwo podatkowe dotyczące podatku VAT - Prawidłowe przeprowadzenie rozliczenia podatku VAT	URZĄD MIASTA ZĄBKI (BF)	2016	2021	197 817,87	44 593,18	27 896,40	62,56	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową 032.90.2020 r. Kwota 19.353,13 zł, zgodnie z umową nr 032.90.2020 z dnia 18.03.2020 r., została przeniesiona do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
Usługi wykonania badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miasta Ząbki - Profilaktyka zdrowia	URZĄD MIASTA ZĄBKI (KP)	2019	2021	16 850,00	6 000,00	4 760,00	79,33	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową Nr 032.19.2020.
Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej Nr 2 - zapewnienie usług telekomunikacyjnych	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2020	2022	2 827,92	1 353,96	1 136,77	83,96	Umowa 76986253, Aneks do umowy 76986253 z dn. 27.01.2020 r. świadczenie usług telekomunikacyjnych.
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej związana z współfinansowaniem kosztów wynajmu lokalu przeznaczonego pod filię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ząbkach - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla mieszkańców Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OSIPS)	2020	2024	336 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową nr 032.121.2020 z dnia 27.04.2020 r. zawartą z Powiatem Wołomińskim na podstawie uchwały Nr XXIV/207/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania o charakterze ponadgminnym polegającego na prowadzeniu na terenie Miasta Ząbki filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce.
Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Ząbki - utrzymanie zieleni	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ZPIOŚ)	2020	2022	1 345 000,00	445 000,00	445 000,00	100,00	Środki wydatkowane na podstawie umowy z dnia 14.05.2020 r. nr 272.127.2020 oraz na inne przedsięwzięcia takie jak rewitalizacja, rekultywacja działek oraz przesadzanie drzew.
Przystosowanie nieruchomości do korzystania - uporządkowanie działki stanowiącej własność Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (GIGN)	2020	2022	104 000,00	34 667,00	34 666,68	100,00	Na podst. Porozumienia z dn. 31.01.2020 r. do umowy dzierżawy nr 6/M/20-22 z dn. 6.01.2020 r. oraz aneksu nr 1 do ww. porozumienia.
Konserwacja i utrzymanie w sprawnym działaniu fontanny i urządzeń zainstalowanych w parkingach podziemnych przy ulicy Orlej - Utrzymanie fontanny i urządzeń zainstalowanych w parkingach podziemnych w należytym stanie technicznym	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2020	2024	310 000,00	30 000,00	22 140,00	73,80	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła prawidłowo na podstawie umowy nr 032.174.2020 z dnia 30.07.2020 r.
Świadczenie usługi prawnej polegającej na wystąpieniu do Syndyka Masy Upadłościowej Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa o wpisanie jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki na listę	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2016	2020	164 990,60	143 128,95	143 128,95	100,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową nr 032.202.2016 z dnia 02.11.2016 r. oraz aneksami umowa zawartą z Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów BATTARA BARTOSZEK. Kwota 143.128,95 zł, zgodnie z umową nr 032.202.2016 została przeniesiona do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2020 r. wg stanu na 31.12.2020 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2020 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
deponentów, a w przypadku odmowy, reprezentacja sądowa w sprawie o zapłatę i ustalenie prawa w zakresie posiadania statusu deponenta dla jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki - obsługa prawna								21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (ZPIOŚ)	2019	2021	205 292,50	74 292,50	67 988,80	91,52	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową umową 032.211.2020, nr 032.212.2020 oraz umową 032.274.2020. Kwota 11.685,00 zł, zgodnie z umową nr 032.211.2020, kwota 6.303,80 z zgodnie z umową nr 032.212.2020 oraz kwota 50.000,00 zł z umowy 032.274.2020 została przeniesiona do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą Nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 4 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2020	2036	1 645 000,00	45 000,00	30 906,99	68,68	Realizacja przebiegła zgodnie zawartą umową PGNiG Obrót Detaliczny Sp zo.o. Region Mazowiecki GW-14902/95650/2009, MGK/M/59574/2020 z dn. 30.09.2020 r.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2020	2036	675 000,00	35 000,00	6 492,75	18,55	Realizacja przebiegła zgodnie zawartą umową z PGE Dystrybucja nr 03129/DF/2012/URD.
Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacji dla SP4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2020	2036	247 500,00	7 500,00	7 119,93	94,93	Realizacja przebiegła zgodnie z wnioskiem przekazania usług z dnia 19.09.2020 r. i umowy nr UM/00114510/2017.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 5 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2036	2 284 000,00	39 000,00	20 095,70	51,53	PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. UMOWA GW-16171/93838/2010 - ANEKS NR 9/2020 z 01.08.2020 r.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2036	605 000,00	11 000,00	8 398,78	76,35	PGE - UMOWA 03132/DF/2012/URD Z 29.02.2012 r.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki ( Szkoła Podstawowa Nr 4) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2020	2021	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Ubezpieczenie w 2020 r. było realizowane w Szkole Podstawowej nr 1.
Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 5 w Ząbkach - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2021	1 100,00	400,00	343,99	86,00	POCZTA POLSKA S.A. - UMOWA ID 447131/W z 12.08.2020 r.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności	SZKOŁA	2020	2021	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Ubezpieczenie w 2020 r. było realizowane w Szkole Podstawowej nr 2.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2020 r. wg stanu na 31.12.2020 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2020 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 5 - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP5	PODSTAWOWA NR 5							
Usługi pocztowe na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ząbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2021	2 700,00	700,00	162,50	23,21	POCZTA POLSKA S.A. - UMOWA ID 447131/W z 12.08.2020 r.
Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacji dla SP5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2021	4 000,00	1 000,00	516,21	51,62	ORANGE - Umowa TEL000114756417 Z 01.01.2018, POLKOMTEL -UMOWA 219/05/09/70003331/ z dn. 09.05.2019 r.
Dostęp do sieci internet - dostęp do sieci internet	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2020	2023	16 300,00	2 000,00	1 538,73	76,94	Umowa nr 34/20 z firma PRIME NET dostęp do sieci internet SP3 ul. Dzika 36.
Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki - Zwiększenie działań na rzecz ochrony środowiska	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ZPIOS)	2020	2021	32 000,00	12 500,00	500,00	4,00	Przedsięwzięcie przebiegło zgodnie z umową Nr 032.250.2020 z dnia 18.11.2020 r.
System transkrypcji nagrań obrad Rady Miasta Ząbki umieszczanych na stronie BIP Miasta - Zapewnienie bieżącej obsługi głosowań i transmisji Rady Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (BR)	2021	2028	29 512,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2021-2028.
Platforma streamingowa do nagrań obrad Rady Miasta Ząbki umieszczanych na stronie BIP Miasta - Zapewnienie bieżącej obsługi głosowań i transmisji Rady Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (BR)	2021	2028	4 912,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2021-2028.
Dopłaty do biletów długookresowych komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie w ramach oferty Warszaw plus - zapewnienie dostępności usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2020	2021	490 000,00	40 000,00	18 180,00	45,45	Przedsięwzięcie zrealizowane zgodnie z umową nr 032.70.2020 z 25.02.2020 r. Dopłaty do biletów okresowych ulgowych od 01.09.2020 do 31.12.2020 r.
Reklama w gazecie „Co słychać?” - Zapewnienie pozytywnego wizerunku Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI (PKSIZ)	2021	2024	295 200,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2021-2024.
Złot Samochodów Elektrycznych i Hybrydowych - Zapewnienie pozytywnego wizerunku Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (PKSIZ)	2020	2021	80 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z porozumieniem o współpracy Nr 032.207.2020.
Doradztwo finansowe w zakresie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego - Świadczenie usług doradczych w zakresie finansowo-ekonomicznym	URZĄD MIASTA ZĄBKI (BF)	2020	2021	48 600,00	36 300,00	36 300,00	100,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową nr 032.106.2020.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2020 r. wg stanu na 31.12.2020 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2020 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>78 986 519,93</b>	<b>40 979 523,83</b>	<b>40 102 067,73</b>	<b>97,86</b>	
Budowa drogi w ul. Pogodnej, ul. Na Bagnie w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2019	2020	753 172,38	751 450,38	751 450,38	100,00	Przedmiotowe zadanie zostało zakończone. Została podpisana umowa nr 272.130.2020 z dnia 25.05.2020 r., na wykonanie robót budowlanych. Wydatkowano kwotę 749.113,38 zł. Została podpisana umowa zlecenie, na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w dniu 08.06.2020 r. Wydatkowano kwotę 2.337,00 zł.
Budowa drogi w ul. Wyszyńskiego- etap I - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2019	2020	657 976,00	657 976,00	652 552,99	99,18	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.95.2019 z dnia 15.03.2019 r., aneks nr 1 z dnia 20.12.2019 r., aneks nr 2 z dnia 30.06.2020 r., aneks nr 3 z dnia 18.12.2020 r. oraz aneks nr 3 z dnia 21.12.2020 r., na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatek w kwocie 62.976,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Na opracowanie aktualizacji mapy zasadniczej wydatkowano kwotę 1.476,00 zł, zgodnie ze zleceniem z dnia 31.01.2020 r. Została podpisana umowa nr 272.119.2020 z dnia 27.04.2020 r., na wykonanie robót budowlanych. Wydatkowano kwotę 585.271,99 zł. Na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wydatkowano kwotę 1.476,00 zł zgodnie ze zleceniem z dnia 14.10.2020 r. Na wykonanie oznakowania poziomego wydatkowano kwotę 1.353,00 zł zgodnie ze zleceniem z dnia 17.12.2020 r.
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2018	2020	46 352 637,99	26 533 154,61	26 393 722,42	99,47	801-80101-6050 Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.139.2019 z dnia 24.05.2019 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wydatkowano kwotę 106.871,05 zł. Została podpisana umowa nr 272.104.2019 z dnia 28.03.2019 r. na wykonanie robót budowlanych. Wydatkowano kwotę 15.243.933,80 zł. Została podpisana umowa nr 19-G3/UP/06397 z dnia 18.12.2019 r. przyłączenie do sieci energetycznej. Wydatkowano kwotę 7.655,52 zł. Została podpisana umowa nr 032.290.2019 z dnia 19.12.2019 r. na budowę przyłącza gazowego do szkoły. Wydatkowano kwotę 112.422,00 zł. Wykonano badanie techniczne urządzeń dźwigowych na terenie szkoły. Wydatkowano kwotę 237,94 zł. Wydatkowano 140,00 zł za opinie epidemiologiczną. Podpisano umowę na wykonanie dodatkowego przyłącza energetycznego. Wydatkowano kwotę 16.939,50 zł. Została podpisana umowa nr 52988/10/19/W4005950/1 na podłączenie budynku do sieci gazowej. Wydatkowano kwotę 28.325,55 zł. Została podpisana umowa zlecenie na wykonanie tablicy informacyjnej. Wydatkowano kwotę 369,00 zł. Została podpisana umowa nr 272.175.2020 z dnia 27.07.2020 r., na zakup dodatkowego wyposażenia. Wydatkowano kwotę 426.645,57 zł. Została podpisana umowa nr 272.176.2020 z dnia 27.07.2020 r., na zakup sprzętu komputerowego. Wydatkowano kwotę 806.242,86 zł. Podpisano umowę nr 272.178.2020 z dnia 29.07.2020 r., na wyposażenie kuchni. Wydatkowano kwotę 166.557,01 zł. W styczniu 2021 r. zostanie podpisana umowa na wydzielenie dodatkowego pomieszczenia w bibliotece. Wydatek w kwocie 66.557,76 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2020 r. wg stanu na 31.12.2020 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2020 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
								<p>upływem roku budżetowego 2020. W styczniu 2021 r. zostanie podpisana umowa na montaż dodatkowej ścianki przesuwnej w przedszkolu. Wydatek w kwocie 63.984,60 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. W styczniu 2021 r. zostanie podpisana umowa na dostawę i montaż piłkochwyłów. Wydatek w kwocie 22.162,74 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. W styczniu 2021 r. zostanie podpisana umowa na montaż dodatkowej stolarki okiennej. Wydatek w kwocie 38.966,40 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. W styczniu 2021 r. zostanie podpisana umowa na dostawę i montaż dodatkowych szafek Wydatek w kwocie 55.953,13 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Została podpisana umowa przyłączeniowa nr 20-G3/UP/05464. Wydatek w kwocie 12.119,44 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Łączna kwota wydatków niewygasających wynosi 259.744,07zł. 801-80104-6050 Została podpisana umowa nr 032.191.2020 z dnia 20.08.2020, na dodatkowe wyposażenie. Wydatkowano kwotę 5.616,80zł. Została podpisana umowa nr 032.199.2020 z dnia 28.08.2020 r., na zakup sprzętu sprząającego. Wydatkowano kwotę 18.418,19 zł. Została podpisana umowa nr 272.175.2020 z dnia 27.07.2020 r., na zakup dodatkowego wyposażenia. Wydatkowano kwotę 292.307,19 zł. Została podpisana umowa nr 272.176.2020 z dnia 27.07.2020 r., na zakup sprzętu komputerowego. Wydatkowano kwotę 130.456,26 zł. 926-92695-6050 Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.139.2019 z dnia 24.05.2019 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wydatkowano kwotę 44.514,07 zł. Została podpisana umowa nr 272.104.2019 z dnia 28.03.2019 r. na wykonanie robót budowlanych. Wydatkowano kwotę 8.657.249,35 zł.</p>

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2020 r. wg stanu na 31.12.2020 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2020 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
								W styczniu 2021 r. zostanie podpisana umowa na montaż dodatkowych piłkochwyłów. Wydatek w kwocie 51.020,29 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. W styczniu 2021 r. zostanie podpisana umowa na dostawę i montaż tablicy wyników. Wydatek w kwocie 18.056,40 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2016	2020	1 258 542,79	37 708,79	37 708,79	100,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.106.2017 z dnia 11.05.2017 r., na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatkowano kwotę 12.150,00 zł. Została Umowa nr 17-G3/UP/00622 z dnia 11.01.2018 r. na przyłączenie do sieci energetycznej. Brak możliwości wykonania przyłączenia do końca 2020r. Wydatek w kwocie 25.558,79 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
Opracowanie dokumentacji odtworzenia rowu w ul. Radzywińskiej wraz z operatem wodnoprawnym oraz opracowaniem dokumentacji kanalizacji deszczowej z pompownią w ul. Wolności - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2019	2020	38 800,00	30 805,00	30 805,00	100,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.230.2019 z dnia 25.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 25.09.2020 r., aneks nr 2 z dnia 28.12.2020 r., na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych wydatek w kwocie 30.805,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
Projekt budowy ul. Akacyjnej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2019	2020	78 709,00	78 709,00	58 179,00	73,92	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.198.2019 z dnia 13.08.2019 r., na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatek w kwocie 58.179,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
Projekt budowy ul. Jagiellońskiej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2019	2020	75 880,00	75 880,00	75 880,00	100,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.199.2019 z dnia 13.08.2019 r., aneks nr 1 z dnia 29.11.2019 r., aneks nr 2 z dnia 20.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 30.04.2020 r., aneks nr 4 z dnia 30.06.2020 r., aneks nr 5 z dnia 15.09.2020 r., na wykonanie dokumentacji projektowej. Wydatek w kwocie

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2020 r. wg stanu na 31.12.2020 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2020 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
								75.880,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Żąbki w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych" - Zapewnienie rozwoju Miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI (RI)	2019	2020	12 261 161,64	9 926 814,52	9 499 822,53	95,70	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.222.2019 z dnia 18.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 15.11.2019 r. aneks nr 2 z dnia 30.12.2020 r., aneks nr 3 z dnia 26.05.2020 r., na budowę drogi w ul. Nowoprojektowanej w Żąbkach-etap II (na odc. od ul. Kościelnej do ul. Herberta) oraz budowę ul. Herberta w Żąbkach wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Powstańców i Różanej. Wydatkowano kwotę 3.425.352,58 zł. Została podpisana umowa nr 272.224.2019 z dnia 18.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 15.11.2019 r., aneks nr 2 z dnia 30.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 16.04.2020 r., aneks nr 4 z dnia 26.05.2020 r., na budowę ul. Kaszubskiej i Andersena. Wydatkowano kwotę 1.243.583,14 zł. Została podpisana umowa nr 272.174.2019 z dnia 28.06.2019 r., aneks nr 1 z dnia 30.10.2019 r., aneks nr 2 z dnia 24.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 5.05.2020 r., na budowę ul. Olszewskiego, Bocianiej, Sokola. Wydatkowano kwotę 1.480.620,02 zł. Została podpisana umowa nr 272.223.2019 z dnia 18.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 15.11.2019 r., aneks nr 2 z dnia 24.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 31.03.2020 r., aneks nr 4 z dnia 28.05.2020 r., na budowę ul. Gdyńskiej (na odc. Ks. Skorupki-Lipowa) i ul. Lipowej (Etap II) na odc. od ul. Gdyńskiej do ul. Stonecznej. Wydatkowano kwotę 1.684.122,90 zł. Została podpisana umowa nr 272.219.2019 z dnia 16.09.2019 r., aneks nr 1 z dnia 31.10.2019 r., aneks nr 2 z dnia 24.12.2019 r., na budowę ul. Projektowanej (na odc. Andersena-Powstańców). Wydatkowano kwotę 836.630,06 zł. Została podpisana umowa nr 272.289.2019 z dnia 24.12.2019 r., aneks nr 1 z dnia 15.05.2020 r., na budowę drogi serwisowej. Wydatkowano kwotę 744.132,94 zł. Została podpisana umowa nr 032.134.2020 z dnia 02.06.2020 r. na opracowanie projektu wykonawczego telekomunikacyjnej linii kablowej przy PKP. Wydatkowano kwotę 6.150,00 zł. Na uzgodnienie w zakresie dokumentacji technicznej wydatkowano kwotę 1.230,00 zł. Na opinię zarządcy drogi wydatkowano kwotę 782,39 zł. Na uzgodnienie w zakresie dokumentacji technicznej wydatkowano kwotę 1.230,00 zł. Została podpisana umowa nr 032.251.2019 z dnia 29.10.2019 r., aneks nr 1 z dnia 13.12.2019 r., aneks nr 2 z dnia 31.12.2019 r., na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wydatkowano kwotę 51.450,00 zł. Została podpisana umowa nr 032.268.2020 z dnia 8.12.2020 r., na wykonanie tablic informacyjnych. Wydatkowano kwotę 24.538,50 zł.
Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI (RI)	2017	2022	4 012 565,41	8 565,41	8 565,41	100,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa przyłączeniowa do sieci gazu nr WSP/UP/41340/2017 z dnia 18.09.2017 r. Wydatek w kwocie 8.565,41 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXVI/321/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Żąbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta	URZĄD MIASTA	2019	2021	335 000,00	195 000,00	193 607,26	99,29	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy na podstawie uchwały

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2020 r. wg stanu na 31.12.2020 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2020 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
Ząbki - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza	ZĄBKI (ZPIOŚ)							Rady Miasta Ząbki nr XVIII/160/2019 z dnia 27.11.2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła. Podpisano 54 umowy z właścicielami nieruchomości na dotację do wymiany systemów grzewczych. 4 wnioskodawców zrezygnowało z dotacji.
Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa – Wólka Kozłowska, ul. Skorupki w miejscowości Ząbki na odc. od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631 - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2015	2020	99 999,00	99 999,00	99 999,00	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatek w kwocie 99.999,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Trwa weryfikacja dokumentacji przez MZDW.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Saperów, Pogodnej, Na Bagnie - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2016	2020	39 800,00	39 800,00	39 800,00	100,00	Przedmiotowe zadanie zostało zakończone. Została podpisana umowa nr 032.115.2016 z dnia 08.06.2016 r., aneks nr 1 z dnia 30.11.2016 r., aneks nr 2 z dnia 30.06.2017 r., aneks nr 3 z dnia 20.12.2017 r. aneks nr 4 z dnia. 29.12.2017 r., aneks nr 5 z dnia 31.01.2018 r., aneks nr 6 z dnia 29.06.2018 r., aneks nr 7 z dnia 20.12.2018 r., aneks nr 8 z dnia 28 czerwca 2019 r., na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatkowano kwotę 39.800,00 zł.
Dokumentacja projektowa ul. Bema, ul. Niepodległości, ul. Mickiewicza (od ul. Batorego do ul. Bema) - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2019	2020	114 685,20	114 685,20	114 685,20	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.171.2019 z dnia 26.06.2019 r., aneks nr 1 z dnia. 30.10.2019 r., aneks nr 2 z dnia 20.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 30.04.2020 r., aneks nr 4 z dnia 31.08.2020 r., na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych wydatek w kwocie 114.685,20 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
Budowa oświetlenia w ul. Wspólnej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2019	2020	63 900,00	63 900,00	63 600,00	99,53	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.37.2020 z dnia 31.01.2020 r. Wydatek w kwocie 63.600,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
Opracowanie dokumentacji dla przebudowy drogi w ul. Szwoleżerów w Ząbkach na odc. od ul. Zielenieckiej do ul. Kościuszki - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2021	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu 2020 roku uchwałą sesji Rady Miasta w dniu 19.08.2020r. Wszczęto postępowanie przetargowe w listopadzie 2020r. Brak możliwości wyboru wykonawcy do końca 2020 r. Nie poniesiono wydatków w 2020 r.
Budowa oświetlenia w ul. Skrajnej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2021	75 000,00	70 000,00	66 893,33	95,56	Umowa z wybranym wykonawcą zadania inwestycyjnego zostanie podpisana w styczniu 2021 r. Wydatek w kwocie 66.893,33 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2020 r. wg stanu na 31.12.2020 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2020 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
								sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2021	50 000,00	45 000,00	259,70	0,58	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 20-G3/UP/02499/1, na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Wydatkowano kwotę 259,70 zł. Wszczęto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w listopadzie 2020 r. Brak możliwości wyboru wykonawcy do końca 2020 r.
Opracowanie dokumentacji ul. Słonecznej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2021	73 062,00	68 062,00	68 062,00	100,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.251.2020 z dnia 17.11.2020 r. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych wydatek w kwocie 68.062,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Jasnej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2019	2021	62 400,00	40 000,00	40 000,00	100,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.245.2020 z dnia 05.11.2020 r., na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych wydatek w kwocie 40.000,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Bartosza - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2021	47 970,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.234.2020 z dnia 29.10.2020 r. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych wydatek w kwocie 20.000,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
Budowa ul. Saperów w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2021	551 280,00	546 280,00	546 280,00	100,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.260.2020 z dnia 1.12.2020 r. na roboty budowlane. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne wydatek w kwocie 546.280,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
Projekt i budowa budynku komunalnego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2022-2023.
Modernizacja budynku Urzędu Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2021	700 000,00	28 000,00	27 675,00	98,84	Wykonano zgodnie z umową nr 032.231.2020 z dnia 28.10.2020 r. Przedmiotem umowy było wykonanie oświetlenia elewacji budynku Urzędu Miasta.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2020 r. wg stanu na 31.12.2020 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2020 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
Realizacja inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2021	5 602 028,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania zaplanowana na 2021 rok.
Budowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2021	619 660,71	614 660,71	614 660,71	100,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.259.2020 z dnia 01.12.2020 r. na roboty budowlane. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne wydatek w kwocie 614.660,71 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ul. Skowronka w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2021	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu 2020 roku uchwałą sesji Rady Miasta w dniu 28.10.2020 r. Wszczęto postępowanie przetargowe w listopadzie 2020 r. Brak możliwości wyboru wykonawcy do końca 2020 r. Nie poniesiono wydatków w 2020 r.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ul. Łąbedziej i Sokolej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2021	95 236,70	20 236,70	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu 2020 roku uchwałą sesji Rady Miasta w dniu 28.10.2020 r. Wszczęto postępowanie przetargowe w listopadzie 2020 r. Brak możliwości wyboru wykonawcy do końca 2020 r. Nie poniesiono wydatków w 2020 r.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ul. Okrężnej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2021	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu 2020 roku uchwałą sesji Rady Miasta w dniu 28.10.2020 r. Wszczęto postępowanie przetargowe w listopadzie 2020 r. Brak możliwości wyboru wykonawcy do końca 2020 r. Nie poniesiono wydatków w 2020 r.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ul. 17 września w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2021	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu 2020 roku uchwałą sesji Rady Miasta w dniu 28.10.2020 r. Wszczęto postępowanie przetargowe w listopadzie 2020 r. Brak możliwości wyboru wykonawcy do końca 2020 r. Nie poniesiono wydatków w 2020 r.
Pomoc finansowa-Przebudowa ulicy Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2021	1 035 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.453.2020 z dnia 27.11.2020 r. Wydatkowano kwotę 105.000.00 zł.
Budowa wybiegu dla psów w południowej części Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2021	40 500,00	40 000,00	39 500,00	98,75	Umowa z wybranym wykonawcą zadania inwestycyjnego zostanie podpisana w styczniu 2021r. Wydatek w kwocie 39.500,00 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
Budowa siłowni plenerowej tyłu street workout na terenie Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2021	30 500,00	30 000,00	25 522,50	85,08	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Została podpisana umowa zlecenie na wykonanie mapy do celów projektowych. Wydatkowano kwotę 1.230,00 zł. Umowa z wybranym wykonawcą zadania inwestycyjnego zostanie podpisana w styczniu 2021r. Wydatek w kwocie 24.292,50 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2020 r. wg stanu na 31.12.2020 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2020 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
		Od	Do					
								dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631 - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2021	2022	1 687 948,80	0,00	0,00	-	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2021-2022.
Przebudowa gminnych dróg na terenie Miasta Ząbki w 2020 r. - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2021	1 508 104,31	527 836,51	527 836,51	100,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.291.2020 z dnia 24.12.2020 r. na budowę ul. Lotniczej oraz ul. Sikorskiego w Ząbkach. Wydatek w kwocie 527.836,51 zł został przeniesiony do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zmienioną uchwałą nr XXXVI/336/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Z uwagi na pandemię, sytuację gospodarczą i finansową w 2020 r. podjęto decyzję o wcześniejszym wykupie obligacji.

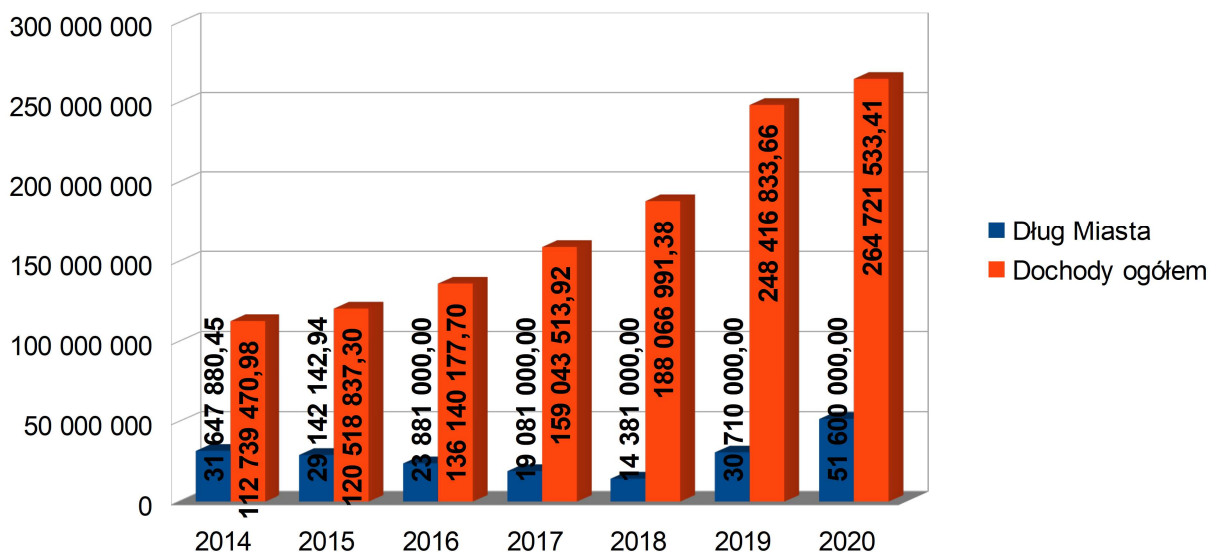
W 2020 r. łącznie wykupiono obligacje w wysokości **22.010.000,00 zł**.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do 31 grudnia 2020 r. stan zobowiązań z emisji papierów wartościowych (obligacji) Miasta Ząbki wyniósł **51.600.000,00 zł**.

Tabela 26: Zobowiązania Miasta Ząbki w roku 2020

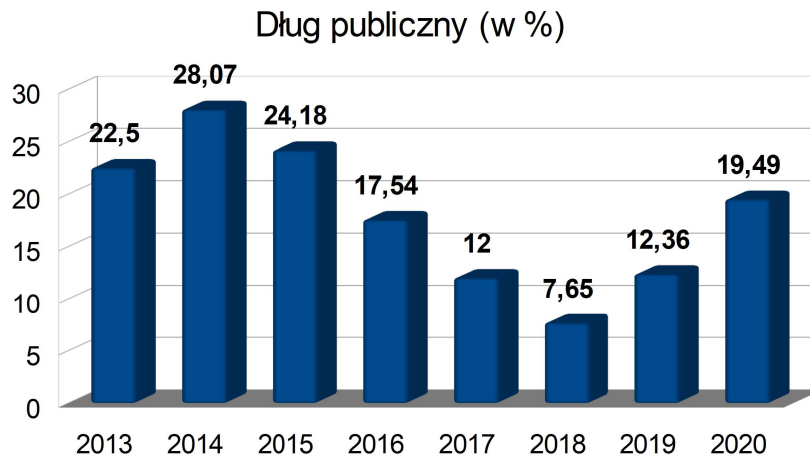
Zobowiązania	Kwota	w tym sektor finansów publicznych	banki komercyjne
1	2	3	4
<b>Razem zobowiązania (zł) w tym:</b>	<b>51 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 600 000,00</b>
-papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
-kredyty i pożyczki długoterminowe, wykup papierów wartościowych (obligacji)	51 600 000,00	0,00	51 600 000,00
-wymagalne	0,00	0,00	0,00

Dług Miasta Ząbki w latach 2014-2020 (w zł)



Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp wg planu na dzień 31 grudnia 2020 r., ustalony dla danego roku wynosi **16,44 %**, a wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań **20,46 %**. Miasto Ząbki spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z przedstawionym poniżej wykresem poziom zadłużenia w stosunku do osiągniętych dochodów budżetowych w roku sprawozdawczym wynosi 19,49 % (wg wyliczenia, które obowiązywało do 2013 r.).



Poniżej przedstawiono informację o stanie zobowiązań finansowych wszystkich jednostek budżetowych Miasta Ząbki na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz stan należności na dzień 31 grudnia 2020 roku.

*Tabela 27: Informacja o stanie zobowiązań jednostek budżetowych Miasta Ząbki na dzień 31.12.2020 r. (wg sprawozdania Rb-28S)*

Dz.	Rozdz.	§	ZOBOWIĄZANIA w 2020 r.	Zobowiązania stan na 31.12.2020 r.	Termin zapłaty	Czego dotyczą?
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 632,92</b>		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 632,92</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 842,39	14.01.2021 r.	konserwacja urządzeń dźwigowych
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790,53	19.01.2021 r.	zarządzanie projektem w ramach projektu partnerskiego „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>150,00</b>		
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>150,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	4.01.2021 r.	opłata za wypis i wyrys
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>615 215,85</b>		
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>24 291,41</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 291,41	4.01.2021 r.	diety Radnych Miasta
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>588 512,04</b>		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 831,20	31.03.2021 r.	rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 680,92	5.04.2021 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 168,39	5.04.2021 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 982,67	4.01.2021 r.	1.981,67 zł materiały do bieżącej konserwacji urzędu 1,00 zł nadpłata- refaktura za gaz
		4300	Zakup usług pozostałych	1 917,57	12.01.2021 r.	195,57 zł odnowienie kwalifikowanego certyfikatu

Dz.	Rozdz.	§	ZOBOWIĄZANIA w 2020 r.	Zobowiązania stan na 31.12.2020 r.	Termin zapłaty	Czego dotyczą?
1	2	3	4	5	6	7
					14.01.2021 r.	1.722,00 zł świadczenie usługi System Ewidencji Ludności
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 931,29	7.01.2021 r. 20.02.2021 r.	2 435,29 zł ryczałt na dojazdy samochodem prywatnym na cele służbowe za grudzień 2020 r. 496,00 zł podatek
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 289,40</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	14.01.2021 r.	materiał promocyjny
		4300	Zakup usług pozostałych	2 189,40	14.01.2021 r. 15.01.2021 r.	1.931,10 zł materiały informacyjne i promocyjne na potrzeby nowej kart mieszkańca Jestem z Ząbek 258,30 zł opłata za informacje w gazecie
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>123,00</b>		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123,00	21.01.2021 r.	abonament za 12/2020- wysyłanie wiadomości sms
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>94 458,13</b>		
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>73,48</b>		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,48	14.01.2021 r.	usługi telekomunikacyjne
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>94 384,65</b>		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 124,14	31.03.2021 r.	rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 530,21	5.04.2021 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 730,30	5.04.2021 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 430 543,77</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 330 045,80</b>		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 952 879,48	31.03.2021 r.	rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 870,94	5.04.2021 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 827,68	5.04.2021 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4300	Zakup usług pozostałych	4 467,70	14.01.2021 r. 14.01.2021 r. 18.01.2021 r.	wywóz odpadów Konserwacja windy Dzierżawa mat wejściowych
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>48 061,47</b>		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 412,79	31.03.2021 r.	rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 966,20	5.04.2021 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	682,48	5.04.2021 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>711 746,61</b>		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 101,90	31.03.2021 r.	rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 648,55	5.04.2021 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 935,81	5.04.2021 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4300	Zakup usług pozostałych	118 060,35	13.01.2021 r.	żywienie przedszkolaków
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>18 622,99</b>		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 835,32	31.03.2021 r.	rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,66	5.04.2021 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	ZOBOWIĄZANIA w 2020 r.	Zobowiązania stan na 31.12.2020 r.	Termin zapłaty	Czego dotyczą?
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,01	5.04.2021 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 648,01</b>		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 220,17	31.03.2021 r.	rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,15	5.04.2021 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186,69	5.04.2021 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>313 418,89</b>		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 619,99	31.03.2021 r.	rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 191,67	5.04.2021 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 607,23	5.04.2021 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 772,57</b>		
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>40 772,57</b>		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 092,15	31.03.2021 r.	rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 112,77	5.04.2021 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	567,65	5.04.2021 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>87 850,06</b>		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>87 574,45</b>		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 358,10	31.03.2021 r.	rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 632,26	5.04.2021 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 513,84	5.04.2021 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4260	Zakup energii	70,25	5.01.2021 r.	energia elektryczna
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>158,00</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	158,00	6.01.2021 r.	posiłki szkolne
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>117,61</b>		
		4260	Zakup energii	117,61	20.01.2021 r.	energia elektryczna
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>172 198,14</b>		
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>172 198,14</b>		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 676,01	31.03.2021 r.	rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 913,43	5.04.2021 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	2 608,70	5.04.2021 r.	składki zus od dodatkowego

Dz.	Rozdz.	§	ZOBOWIĄZANIA w 2020 r.	Zobowiązania stan na 31.12.2020 r.	Termin zapłaty	Czego dotyczą?
1	2	3	4	5	6	7
			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>44 064,99</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>23 635,30</b>		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 750,37	31.03.2021 r.	rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 401,06	5.04.2021 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	483,87	5.04.2021 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>16 945,81</b>		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 262,00	31.03.2021 r.	rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 455,92	5.04.2021 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227,89	5.04.2021 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 483,88</b>		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,40	31.03.2021 r.	rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,18	5.04.2021 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,30	5.04.2021 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 251 131,97</b>		
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>18 793,77</b>		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 765,29	31.03.2021 r.	rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,06	5.04.2021 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	318,42	5.04.2021 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 232 338,20</b>		
		4260	Zakup energii	8 702,93	11.01.2021 r.	usługa dystrybucyjna energii elektrycznej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 223 635,27	płatność zgodnie z harmonogramem do umowy o partnerstwie publiczno- prywatnym do 2026 roku	„Remont i utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Żąbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj”
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>48 041,94</b>		
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>48 041,94</b>		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 261,86	31.03.2021 r.	rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 371,76	5.04.2021 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	733,82	5.04.2021 r.	składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4300	Zakup usług pozostałych	3 674,50	8.01.2021 r.	3.200,00 zł zakup usług sportowo-



Dz.	Rozdz.	§	ZOBOWIĄZANIA w 2020 r.	Zobowiązania stan na 31.12.2020 r.	Termin zapłaty	Czego dotyczą?
1	2	3	4	5	6	7
					21.01.2021 r.	rekreacyjnych 315,00 zł opłata za korzystanie z innych obiektów sportowych 159,50 zł zakup usług pocztowych
			<b>Razem</b>	<b>7 787 060,34</b>		

Stan zobowiązań na koniec 2020 roku wyniósł **7.787.060,34 zł** bieżących wydatków, w szczególności dotyczył dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy bieżących wydatków w związku z funkcjonowaniem jednostek, których płatność przypada w I kwartale 2021 roku.

Tabela 28: Informacja o stanie należności Miasta Żąbki na dzień 31.12.2020 r.

Należności	Kwota należności ogółem	w tym sektor finansów publicznych	grupa I	grupa III	grupa IV	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
<b>Razem</b>	<b>57 058 259,39</b>	<b>2 721 848,67</b>	<b>2 519 730,16</b>	<b>201 517,51</b>	<b>601,00</b>	<b>38 861 035,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8 303 162,07</b>	<b>7 166 553,61</b>	<b>5 660,00</b>
gotówka i depozyty	37 454 830,95	0,00	0,00	0,00	0,00	37 454 830,95	0,00	0,00	0,00	0,00
depozyty na żądanie	37 454 830,95	0,00	0,00	0,00	0,00	37 454 830,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>należności wymagalne</b>	<b>14 929 564,85</b>	<b>573 704,44</b>	<b>540 690,43</b>	<b>33 014,01</b>		<b>1 406 204,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8 212 026,86</b>	<b>4 736 629,46</b>	<b>1 000,00</b>
z tytułu dostaw towarów i usług	7 938 490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 407,28	8 083,07	0,00
pozostałe	6 991 074,50	573 704,44	540 690,43	33 014,01	0,00	1 406 204,09	0,00	281 619,58	4 728 546,39	1 000,00
<b>pozostałe należności</b>	<b>4 673 863,59</b>	<b>2 148 144,23</b>	<b>1 979 039,73</b>	<b>168 503,50</b>	<b>601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 135,21</b>	<b>2 429 924,15</b>	<b>4 660,00</b>
z tytułu dostaw towarów i usług	169 324,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 704,72	159 619,76	0,00
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 984 730,73	1 979 640,73	1 979 039,73	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	5 090,00	0,00
z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 519 808,38	168 503,50	0,00	168 503,50	0,00	0,00	0,00	81 430,49	2 265 214,39	4 660,00

Tabela 29: Zestawienie zaległości i nadpłat w poszczególnych kategoriach dochodów Miasta Żąbki na dzień 31.12.2020 r.

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY	ZALEGŁOŚCI na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	NADPŁATY na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Ilość wystawionych upomnień przez Referat Księgowości Podatkowej i Windykacji	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych/ pozwów w sądowych* wystawionych przez Referat Księgowości Podatkowej i Windykacji
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	796,00	0,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 304 266,10</b>	<b>38 298,37</b>	<b>391</b>	<b>17</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 304 266,10</b>	<b>38 298,37</b>	<b>391</b>	<b>17</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 090,75	1 420,15	7	
		0750	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	1 075 905,98	23 658,41	300	13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	93 388,49	81,07	84	4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71 880,88	13 138,74		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	92,00	0,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>19 066,03</b>	<b>1 986,50</b>	<b>174</b>	<b>68</b>

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY	ZALEGŁOŚCI na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	NADPŁATY na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Ilość wystawionych upomnień przez Referat Księgowości Podatkowej i Windykacji	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych/pozwó w sądowych* wystawionych przez Referat Księgowości Podatkowej i Windykacji
			<b>przeciwpożarowa</b>				
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>19 066,03</b>	<b>1 986,50</b>	<b>174</b>	<b>68</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 066,03	1 986,50	174	68
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 336 632,45</b>	<b>179 870,13</b>	<b>3 519</b>	<b>261</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>472 712,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	472 712,93	0,00		
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>274 348,53</b>	<b>60 025,85</b>	<b>62</b>	<b>3</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	208 352,69	55 513,62	52	3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	12,00		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	1,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 844,24	4 499,23	10	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 151,60	0,00		
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>582 538,00</b>	<b>81 067,84</b>	<b>3 395</b>	<b>258</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	398 425,80	78 642,34	3 333	250
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	1,00		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1,00	0,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 285,30	2 424,50	62	8
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 229,22	0,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 596,68	0,00		
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>7 032,99</b>	<b>38 776,44</b>	<b>62</b>	<b>0</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,07		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 032,99	38 776,37	62	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>291 157,88</b>	<b>174 283,22</b>	<b>2 748</b>	<b>257</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>291 157,88</b>	<b>174 283,22</b>	<b>2 748</b>	<b>257</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	291 157,88	174 283,22	2 748	257
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 722,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 722,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	4 527,77	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 195,12	0,00		
<b>Razem:</b>				<b>2 958 733,35</b>	<b>394 438,22</b>	<b>6 832</b>	<b>603</b>

Zaległości w dochodach na 31.12.2020 r. zmniejszyły się do roku 2019 o 496.026,12 zł, w szczególności dotyczy to m.in. podatku od nieruchomości, od osób prawnych, wpływów z dzierżawy.

Z zestawienia planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych wynika, że w roku 2020 planowano deficyt budżetowy w wysokości **43.136.582,71 zł**, który planowano pokryć z emisji obligacji 25.290.000,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 17.846.582,71 zł. Na koniec 2020 r. deficyt zmniejszył się do kwoty **23.459.763,43 zł**, wynika to z sytuacji, że dochody zrealizowano w 102,00 %, tj. dochody są większe o 5.193.778,90 zł oraz wydatki zrealizowano w 95,21 % tj. w kwocie mniejszej o 14.483.037,38 zł.

Wolne środki (§950), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych za 2020 r. wyliczone zostały wg sprawozdania budżetowego Rb-NDS na 31.12.2020 r. w wysokości **27.411.191,58 zł**. Natomiast przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynoszą §905: 11.243.234,46 zł, §906: 825.989,42 zł. Po wykonaniu sprawozdań finansowych za 2020 r. wolne środki zostaną ponownie wyliczone.

Tabela 30: Tabela o nadwyżce/deficycie Miasta Ząbki wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

MIASTO ZĄBKI	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% realizacji
<b>DOCHODY</b>	<b>259 527 754,51</b>	<b>264 721 533,41</b>	<b>102,00</b>
Dochody bieżące	226 327 372,23	231 667 367,58	102,36
Dochody majątkowe w tym:	33 200 382,28	33 054 165,83	99,56
dochody ze sprzedaży majątku	2 247 582,36	2 254 713,49	100,32
<b>WYDATKI</b>	<b>302 664 337,22</b>	<b>288 181 299,84</b>	<b>95,21</b>
Wydatki bieżące	234 720 226,84	222 865 641,88	94,95
Wydatki majątkowe	67 944 110,38	65 315 657,96	96,13
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-43 136 582,71</b>	<b>-23 459 766,43</b>	<b>-</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>77 400 878,51</b>	<b>84 124 192,47</b>	<b>108,69</b>
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	42 900 000,00	42 900 000,00	100,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	18 507 132,91	18 574 763,71	100,37
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	14 993 745,60	22 649 428,76	151,06
inne źródła	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>34 264 295,80</b>	<b>33 253 234,46</b>	<b>97,05</b>
splata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	22 010 000,00	22 010 000,00	100,00
inne cele	12 254 295,80	11 243 234,46	91,75

Poniżej przedstawiono sprawozdanie jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów określonych w uchwale Nr XLII/383/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia, zmienionej uchwałą Nr LIX/564/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r., uchwałą Nr V/38/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r. oraz uchwałą Nr XXXI/288/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 września 2020 r. zgodnie z art. 223 uofp.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków z rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

Tabela 31: Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Realizacja planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>731 200,00</b>	<b>387 253,71</b>	52,96
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>726 000,00</b>	<b>383 839,93</b>	52,87
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>88 900,00</b>	<b>85 306,80</b>	95,96
			Plan dochodów na 2020 rok	88 900,00	85 306,80	95,96
		0750	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	53 600,00	51 648,88	96,36
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	10,63	3,54
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 400,00	16 393,00	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	17 254,29	95,86
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>396 700,00</b>	<b>202 225,08</b>	50,98
			Plan dochodów na 2020 rok	396 700,00	202 225,08	50,98
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	0,00
		0750	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	86 000,00	63 468,70	73,80
		0830	Wpływy z usług	276 000,00	124 958,34	45,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	72,38	4,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	13 725,66	42,89
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>127 000,00</b>	<b>67 700,30</b>	53,31
			Plan dochodów na 2020 rok	127 000,00	67 700,30	53,31
		0750	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	99 000,00	49 335,54	49,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	10,28	0,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	18 354,48	70,59
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	<b>23 100,00</b>	<b>12 198,36</b>	52,81
			Plan dochodów na 2020 rok	23 100,00	12 198,36	52,81
		0750	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	20 000,00	12 190,23	60,95
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	8,13	0,33
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 5</b>	<b>90 300,00</b>	<b>16 409,39</b>	18,17
			Plan dochodów na 2020 rok	90 300,00	16 409,39	18,17
		0750	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	86 000,00	15 374,39	17,88
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 035,00	51,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Realizacja planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>5 200,00</b>	<b>3 413,78</b>	65,65
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3</b>	<b>5 200,00</b>	<b>3 413,78</b>	65,65
			Plan dochodów na 2020 rok	5 200,00	3 413,78	65,65
		0750	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	5 000,00	3 413,69	68,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,09	0,05
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
<b>Plan dochodów na 2020 r. gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe</b>				<b>731 200,00</b>	<b>387 253,71</b>	52,96
<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>Razem</b>				<b>731 200,00</b>	<b>387 253,71</b>	52,96

Tabela 32: Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Realizacja planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>731 200,00</b>	<b>387 253,71</b>	52,96
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>726 000,00</b>	<b>383 839,93</b>	52,87
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>88 900,00</b>	<b>85 306,80</b>	95,96
			Plan wydatków na 2020 rok	88 900,00	85 306,80	95,96
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 100,00	5 785,84	94,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879,20	1 879,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268,52	268,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 353,00	27 353,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 630,00	10 621,15	99,92
		4220	Zakup środków żywności	300,00	282,08	94,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 919,12	27 699,00	92,58
		4260	Zakup energii	550,16	550,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	9 710,62	93,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 155,00	96,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	2,23	0,74
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0	-
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>396 700,00</b>	<b>202 225,08</b>	50,98
			Plan wydatków na 2020 rok	396 700,00	202 225,08	50,98
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	24 793,49	24 793,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	4 771,09	46,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	239,12	15,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 900,00	27 755,00	47,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	12 247,61	27,84
		4220	Zakup środków żywności	84 906,51	75 389,07	88,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	23 641,10	52,54
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	19 680,00	87,86
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	13 708,60	27,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>127 000,00</b>	<b>67 700,30</b>	53,31
			Plan wydatków na 2020 rok	127 000,00	67 700,30	53,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	564,64	13,77

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Realizacja planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	79,84	19,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	3 276,00	13,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 763,87	99,46
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 008,21	20,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 881,00	17 865,07	64,08
		4480	Podatek od nieruchomości	119,00	119,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 023,67	51,18
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 4</b>	<b>23 100,00</b>	<b>12 198,36</b>	<b>52,81</b>
			Plan wydatków na 2020 rok	23 100,00	12 198,36	52,81
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,42	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	990,91	13,57
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 703,03	95,76
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 112,00	42,24
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 392,00	99,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		-
			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 5</b>	<b>90 300,00</b>	<b>16 409,39</b>	<b>18,17</b>
			Plan wydatków na 2020 rok	90 300,00	16 409,39	18,17
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	200,00	780,66	390,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	206,28	51,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	29,40	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 200,00	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 607,99	93,47
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	359,95	32,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	5 728,87	38,19
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 496,24	24,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>5 200,00</b>	<b>3 413,78</b>	<b>65,65</b>
			<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3</b>	<b>5 200,00</b>	<b>3 413,78</b>	<b>65,65</b>
			Plan wydatków na 2020 rok	5 200,00	3 413,78	65,65
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	16,81	16,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 533,19	2 746,97	60,60
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	650,00	100,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
			<b>Plan wydatków na 2020 r. rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe</b>	<b>731 200,00</b>	<b>387 253,71</b>	<b>52,96</b>
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			<b>Razem</b>	<b>731 200,00</b>	<b>387 253,71</b>	<b>52,96</b>

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.36.2021

Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia 26 marca 2021 r.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ - MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W ZĄBKACH ZA 2020 ROK

Tabela 1: Przychody SP ZOZ Miejskiej Przychodni Zdrowia

Lp.	Przychody wg źródeł	Plan 2020r. po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	% realizacji
<b>I</b>	<b>Sprzedaż usług NFZ</b>	<b>4 499 446,00</b>	<b>4 449 765,33</b>	<b>98,9</b>
1	Podstawowa opieka zdrowotna	4 027 555,00	4 032 909,68	100,1
2	Poradnia Stomatologiczna	93 936,00	56 835,42	60,5
3	Poradnia Ginekologiczna	195 185,00	181 783,30	93,1
4	Poradnia Chirurgiczna	106 184,00	86 272,41	81,2
5	Inne umowy z NFZ	76 586,00	91 964,52	120,1
<b>II</b>	<b>Pozostała sprzedaż usług medycznych</b>	<b>139 200,00</b>	<b>139 008,34</b>	<b>99,9</b>
1	Pozostała sprzedaż usług medycznych	139 200,00	139 008,34	99,9
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>41 150,00</b>	<b>42 899,81</b>	<b>104,3</b>
1	Wynajęcia gabinetów	8 100,00	8 100,00	100
2	Inne przychody	33 050,00	34 799,81	105,3
	w tym:			
	refundacja Projekt E-usługi	14 240,00	14 240,00	100
	przychody z tyt. równowartości odpisów amortyzacji dofinansowanych śr. trwałych	1 779,12	1 779,12	100
	Rozlicz. sprzedaży z NFZ za 2019 r.	16 368,46	16 368,46	100
<b>IV</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>500,00</b>	<b>407,89</b>	<b>81,6</b>
1	Odsetki bankowe	500,00	407,89	81,6
	<b>Razem</b>	<b>4 680 296,00</b>	<b>4 632 081,37</b>	<b>99</b>

### I. Przychody

#### 1. Kontrakt z NFZ

Podstawowa działalność przychodni związana jest z realizacją świadczeń zdrowotnych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia. Usługi medyczne wykonywane są zgodnie z zakresem rzeczowo finansowym uzgodnionym w umowach pomiędzy oddziałem funduszu a naszą jednostką. Świadczenia realizowaliśmy zgodnie z następującymi umowami:

- umowa nr 07R-1-00787-01-01/2016/20 z późniejszymi aneksami na udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie POZ,
- umowa nr 07R-1-00787-07-01-2017-2022/ z późniejszymi aneksami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne,
- umowa nr 07R-1-00787-02-01-2011-2021/ z późniejszymi aneksami o udzielanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach,

Stawka kapitacyjna wg której rozliczana jest sprzedaż usług w podstawowej opiece zdrowotnej, w poszczególnych grupach wiekowych pacjentów, jak również dopłaty za pacjentów z podejrzeniem chorób onkologicznych pozostają na poziomie 2019 roku. Narodowy Fundusz Zdrowia od marca 2020r wyodrębnił pacjentów z chorobami przewlekłymi wprowadzając dla nich odrębną stawkę obliczeniową.

Zakres świadczeń jak i wysokość stawek w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej jak i ogólnostomatologicznej

pozostały na poziomie roku 2019.

Kwoty podwyżkowe dla personelu pielęgniarskiego pracującego w POZ są wyliczane comiesięcznie w zależności od zadeklarowanej liczby pacjentów. Pakiet podwyżkowy pielęgniarek pracujących w gabinetach specjalistycznych pozostał na poziomie 2019 roku.

Przychody z tyt. realizacji kontraktu w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zostały zrealizowane w 100% zakładanego planu. W związku z panującą epidemią koronawirusa wykonanie planu świadczeń medycznych realizowanych przez gabinety specjalistyczne i stomatologiczny były mocno zagrożone. Szczególnie trudna sytuacja zaistniała w świadczeniach stomatologicznych, plan wynikający z zawartej umowy na te świadczenia zrealizowano w 60%. Z uwagi na zalecenia NFZ i obostrzenia Sanepidu stomatolog nie mógł wykonywać planowego leczenia, praca ograniczała się tylko do przyjęć doraźnych, przede wszystkim pacjentów tzw. „bólowych”, od lipca ub. roku praca powoli wraca do normy, ale przy zachowaniu szczególnych procedur: wydłużenia przerwy pomiędzy pacjentami w celu dezynfekcji pomieszczenia i sprzętu(1 pacjent/h), zabezpieczenia personelu, jak również ograniczenia używania sprzętu stomatologicznego. Świadczenia z zakresu chirurgii zabiegowej też wykonywane były w ograniczonym zakresie, zakładany plan zrealizowano w 81%.

Od lipca 2020r NFZ dodatkowo dofinansowywał tzw. utrzymanie stanu gotowości w epidemii oraz teleporady udzielane pacjentom z dodatnim wynikiem testu na COVID-19. Wielkość dopłat z tego tytułu wyniosła ok. 77 380 tys. zł. I uwzględniona jest w tabeli przychodów w pozycji Inne umowy z NFZ .

## 2. Pozostała sprzedaż usług medycznych.

Wpływy do budżetu przychodni w tej pozycji uzyskane są przede wszystkim z odpłatnych szczepionek spoza kalendarza obowiązkowych szczepień, oraz odpłatnych usług medycznych. W miesiącach marzec- maj zgodnie z zaleceniami nie szczepiliśmy pacjentów, powoli wznowiliśmy szczepienia dzieci od lipca ub. roku.

## 3. Pozostałe przychody.

Stałą pozycją w tej grupie są przychody uzyskane z wynajęcia gabinetów lekarskich, które w miesiącach marzec – maj były zamknięte przez pandemię, stąd też niższy poziom przychodów z tego tytułu w porównaniu z 2019 rokiem. W grupie pozostałych przychodów znalazła się kwota uzyskana z ponad kontraktowej wartości świadczeń medycznych za 2019 rok uznanych przez NFZ w 2020 roku w wysokości 16 368,46.

Kolejną pozycją zwiększającą przychody w tej grupie jest uzyskana refundacja wydatków poniesionych w latach 2016-2020 zakwalifikowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrożeniową do wydatków kwalifikowanych projektu- e-usługi w wysokości 14 240,00.

W przychodach zaewidencjonowanych w tej grupie umieszczona jest kwota ok. 1779 zł odpowiadająca równowartości naliczonej amortyzacji w części otrzymanej dotacji do termomodernizacji budynku przychodni, oraz 700zł zwrotu z Urzędu Skarbowego, za zakupioną kasę fiskalną.

## 4. Przychody finansowe

W wartości tej mieszczą się naliczone odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym. Wpływy z tego tytułu też znacznie spadły z uwagi na brak oprocentowania środków na rachunku bieżącym przychodni.

## II. KOSZTY

Tabela 2: Koszty SP ZOZ Miejskiej Przychodni Zdrowia

Lp.	Koszty wg rodzaju	Plan 2020r. po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	% realizacji
I	Zużycie materiałów i energii	288 500,00	258 363,24	89,6
1	Energia elektryczna, gaz i dostawa wody	40 000,00	36 447,33	91,1
2	Materiały medyczne	185 000,00	170 162,07	92
	w tym:			
	Sprzęt medyczny jednorazowy	23 000,00	16 774,71	72,9
	Lekarstwa, szczepionki	110 000,00	103 112,71	93,7
	Recepty, druki medyczne	3 000,00	1 449,16	48,3
	Pozostałe materiały medyczne	49 000,00	48 825,49	99,6
	w tym: środki ochrony osobistej		34388,01	



Lp.	Koszty wg rodzaju	Plan 2020r. po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	% realizacji
<b>3</b>	<b>Materiały eksploatacyjne</b>	<b>15 500,00</b>	<b>9 506,04</b>	<b>61,3</b>
	w tym:			
	Mat. eksploatacyjne -sprzęt biurowy	7 000,00	5 049,64	72,1
	Mat. eksploatacyjne- sprzęt medyczny	5 000,00	2 606,85	52,1
	Pozostałe materiały eksploatacyjne konserwacja obiektu	3 500,00	1 849,55	52,8
<b>4</b>	<b>Wyposażenie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 650,18</b>	<b>73,01</b>
<b>5</b>	<b>Materiały pozostałe</b>	<b>43 000,00</b>	<b>38 597,62</b>	<b>89,8</b>
	w tym:			
	Środki czystości, dezynfek.	30 000,00	27 337,21	91,1
	Materiały biurowe	6 000,00	5 556,69	92,6
	Pozostałe materiały	7 000,00	5 703,72	81,5
<b>II</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>1 133 972,00</b>	<b>1 063 108,25</b>	<b>93,8</b>
<b>1</b>	<b>Usługi medyczne:</b>	<b>859 000,00</b>	<b>814 740,35</b>	<b>94,8</b>
	w tym:			
	Badanie analityczne	125 000,00	120 267,35	96,2
	Badanie RTG	70 000,00	59 389,00	84,8
	Badanie USG	48 000,00	45 940,00	95,7
	Usługi medyczne -kontrakty lekarskie	590 000,00	568 370,00	96,3
	Pozostałe badania i usługi medyczne	26 000,00	20 774,00	79,9
<b>2</b>	<b>Usługi niemedyczne</b>	<b>274 972,00</b>	<b>248 367,90</b>	<b>90,3</b>
	w tym:			
	Usługi konserwacji, remontów, przeglądów budynku i sprzętu	36 400,00	18 197,77	50
	Konserwacja sprzętu medycznego, biurowego	12 500,00	11 491,50	91,9
	Usługi transportowe	53 500,00	51 600,00	96,4
	Utyliz. odpadów medycznych i wywóz nieczystości, kanalizacja	13 200,00	12 374,99	93,7
	Usługi łączności, internet	15 500,00	14 154,55	91,3
	Usługi ochrony obiektu	2 500,00	2 214,00	88,6
	Usługi inspektora danych osobowych	17 712,00	17 712,00	100
	Usługi informatyczne	75 000,00	73 145,07	97,5
	Usługi bankowe i pocztowe	6 000,00	5 696,98	94,9
	Usługi szkoleniowe- dostęp online	1 800,00	1 537,54	85,4
	Pozostałe usługi	13 000,00	12 384,00	95,3
	Koszty projektu E-usługi	27 860,00	27 859,50	100
<b>III</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 351,00</b>	<b>90,6</b>
<b>IV</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>2 315 150,00</b>	<b>2 300 882,66</b>	<b>99,4</b>
	Wynagrodzenia osobowe	2 031 550,00	2 019 420,34	99,4
	Wynagrodzenia bezosobowe	283 600,00	281 462,32	99,2
<b>V</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>422 066,00</b>	<b>415 742,03</b>	<b>98,5</b>
	Składki na ZUS	351 030,00	348 813,64	99,4
	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	18 789,67	89,5
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 036,00	37 035,71	100
	Świadczenia z tyt. BHP, badania okresowe, szkolenia	13 000,00	11 103,01	85,4
<b>VI</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>119 555,00</b>	<b>105 634,69</b>	<b>88,4</b>
	Amortyzacja planowa	83 555,00	72 998,74	87,4
	Amortyzacja niskocennych środków trwałych i wartości nip.	36 000,00	32 635,95	90,7
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>15 200,00</b>	<b>13 573,75</b>	<b>89,3</b>
	Podróże służbowe	6 200,00	5 197,16	83,8
	Ubezpieczenie OC, majątkowe	8 400,00	8 376,59	99,7
	Różne koszty	600,00	0,00	0
<b>VIII</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>200,00</b>	<b>0,41</b>	<b>0,2</b>
<b>IX</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>900,00</b>	<b>608,41</b>	<b>67,6</b>
	<b>Razem koszty</b>	<b>4 300 343,00</b>	<b>4 162 264,44</b>	<b>96,8</b>

Charakter działalności przychodni odzwierciedla struktura poniesionych kosztów, z których ponad 3mln 284 tys. złotych stanowią koszty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów zleceń wraz z pochodnymi od nich, oraz wynagrodzeń lekarzy kontraktowych, co odpowiada 79% ogółu kosztów. W kwotach wynagrodzeń znajdują się świadczenia na rzecz pracowników z tyt. odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w wysokości ok. 183 tys.zł, oraz kwot podwyżkowych personelu średniego medycznego w wys. ponad 127 tys. zł.

Koszty diagnostyki medycznej w omawianym okresie wyniosły ponad 246 tys. zł co stanowi ok. 6% kosztów ogółem, w stosunku do analogicznego okresu ub. roku zmniejszyły się o ponad 40 tys.zł.

Wydatki poniesione na zakup materiałów medycznych wyniosły ponad 170 tys. zł., co stanowi ok. 4% kosztów ogółem.

Dodatkowe wydatki na środki ochrony osobistej wyniosły ponad 34 tys. zł.

Wprowadzenie w omawianym roku e-recept i innych usług elektronicznych na rzecz naszych pacjentów wymagało większego wsparcia informatycznego pracowników medycznych i zwiększonych z tego tytułu nakładów finansowych. Sytuacja epidemiologiczna wymusiła zakupienie oprogramowania informatycznego do pracy zdalnej( koszt ok. 5 tys .zł), jak również wyższe opłaty za usługi informatyczne. W ub. roku zawarliśmy również umowę serwisową zapewniającą bieżące aktualizacje użytkowanych programów: Płace, Finanse, Środki trwałe i Kasa. Koszt miesięczny tej usługi wynosi ok. 700zł.

W kosztach usług obcych wykazane są wydatki związane z zakupem usług dot. informatyzacji przychodni (analiza przedwdrożeniowa i koszty zarządzania projektem na łączną kwotę 27 859,50).

Pozostałe koszty dotyczą bieżących wydatków zapewniających ciągłość udzielanych świadczeń zdrowotnych i utrzymanie bazy materialnej.

### III. WYNIK FINANSOWY

**Przychody ogółem 4 632 081,37**

Koszty bilansowe ogółem 4 162 264,44

**Nadwyżka przychodów nad kosztami brutto 469 816,93**

### IV. WYKONANIE PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 2019-2021

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość inwestycji Plan ogółem 31.12.2020	Wykonanie rzeczowe inwestycji do 31.12.2020r ogółem	Rozliczenie finansowania według źródeł				Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r
			Środki własne Przychodni wartość planowana	Środki własne wykonanie do 31.12.2020r.	Dotacje, refundacje z UE wartość planowana	Dotacje UE wykonanie do 31.12.2020r	
„Wdrożenie e – usług dla Miejskiej Przychodni Zdrowia w Żąbkach”. Współfinans. z EFRR Projekt RPMA.02.01.02-14-a917/18	743 195,80	390 729,62	259 386,42	162 820,30	482 579,38	14 240,00	227 909,32 z czego przypada na dofinansowanie w 2021 roku 148233,70
W tym: 2020 rok		255 768,82		27 859,50		14 240,00	227 909,32

### V. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Stan środków w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 r wynosi **2 029 871,36**

W tym: rachunek refundacyjny Projekt e-usługi 14 240,00

**VI. NALEŻNOŚCI**

Tabela 3: Stan należności na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Należności wg tytułów	Stan należności 31.12.2020r.	Termin płatności
1	Kontrakty z NFZ	379 505,36	Zapłacono zgodnie z terminem z umowy
	w tym:		
1)	Podstawowa Opieka Zdrowotna	338 613,85	j.w.
2)	Poradnia Stomatologiczna	3 193,62	j.w.
3)	Poradnia Ginekologiczna	12 638,00	j.w.
4)	Poradnia Chirurgiczna	9 065,91	j.w.
5)	Inne umowy	15 993,98	j.w.
	<b>Razem</b>	<b>379 505,36</b>	

Należności z tyt. dostaw i usług do NFZ są regulowane przez dłużnika w terminach zapłaty wynikających z zawartych umów, pozostałe należności zostały uregulowane. Na dzień pisania sprawozdania nie posiadamy należności wymagalnych.

**VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

Tabela 4: Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1	Zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług	281 068,97	Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem z faktur.
	W tym:		
	rozrachunki z tyt. dostaw" Wdrożenie e-usług"	227 909,32	
2.	Rozrachunki publiczno – prawne z tyt składek ZUS za 12.2020r.	84 443,71	Zapłacono 15.01.2021r
3.	Rozrachunki z tyt. podatków – PIT 4R za 12.2020r.	24 514,00	Zapłacono 20.01.2021r
4.	Rozrachunki z tyt. podatku CIT	55,00	Zapłacono 23.02.2021
	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>390 081,68</b>	

SP ZOZ Miejska Przychodnia Zdrowia na dzień 31.12.2020 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 0050.36.2021

Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia 26 marca 2021 r.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZĄBKACH ZA 2020 ROK

Tabela 1: Przychody Miejskiego Ośrodka Kultury

Dz.	Rozdz.	§	PRZYCHODY MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	Plan na 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2020 r. (w zł)	Realizacji planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 308 970,87</b>	<b>1 000 163,59</b>	<b>76,41</b>
	92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>1 308 970,87</b>	<b>1 000 163,59</b>	<b>76,41</b>
		0830	Wpływy z usług	462 560,87	181 614,24	39,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121,21	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	822 210,00	804 393,14	97,83
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 200,00	14 035,00	58,00
			100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>1 308 970,87</b>	<b>1 000 163,59</b>	<b>76,41</b>
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	98 257,68	98 257,68	100,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 407 228,55</b>	<b>1 098 421,27</b>	<b>78,06</b>

Tabela 2: Koszty i inne obciążenia Miejskiego Ośrodka Kultury

Dz.	Rozdz.	§	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	Plan na 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2020 r. (w zł)	Realizacji planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 308 970,87</b>	<b>945 896,77</b>	<b>72,26</b>
	92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>1 308 970,87</b>	<b>945 896,77</b>	<b>72,26</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 850,00	375 030,45	84,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 560,00	64 323,96	78,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 350,00	5 355,27	64,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 730,00	47 679,78	73,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 620,00	31 670,03	54,96
		4260	Zakup energii	31 000,00	21 109,48	68,10
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	6 265,50	24,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	340 660,87	158 281,93	46,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 841,53	96,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 100,00	210 448,46	95,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 838,72	61,29
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	8 257,53	56,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 404,91	95,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	183,27	9,16
		4950	Różnice kursowe	0,00	5,95	-
			<b>RAZEM</b>	<b>1 308 970,87</b>	<b>945 896,77</b>	<b>72,26</b>
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	98 257,68	152 524,50	-
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 407 228,55</b>	<b>1 098 421,27</b>	<b>78,06</b>

Tabela 3: Stan zobowiązań Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania stan na 31.12.2020 r.		Termin zapłaty	Data zapłaty
921	92109	4260	Zakup energii	4 450,70	32,80	14.01.2021	12.01.2021
					183,39	3.02.2021	19.01.2021
					3.519,49	18.01.2021	7.01.2021
					497,74	14.01.2021	12.01.2021
					217,28	25.01.2021	19.01.2021
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125,66	768,96	30.01.2021	7.01.2021
			356,70	30.01.2021	12.01.2021		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	288,87	288,87	15.01.2021	7.01.2021
			kwota do zwrotu -dotacja (zobowiązanie)	17 816,86	17 816,86	31.01.2021	28.01.2021

Tabela 4: Stan należności Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2020 roku

należności	Należności stan na 31.12.2020 r.	Termin zapłaty	Data zapłaty
kwota do zwrotu (należność MOK)	464,23	18.01.2021	18.01.2021

Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych na koniec 2020 roku.

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 0050.36.2021

Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia 26 marca 2021 r.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZĄBKACH ZA 2020 ROK

Tabela 1: Zestawienie przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej

Dz.	Rozdz.	§	PRZYCHODY MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Plan na 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2020 r. (w zł)	Realizacja planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>426 014,51</b>	<b>404 345,92</b>	<b>94,91</b>
	<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>426 014,51</b>	<b>404 345,92</b>	<b>94,91</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 070,95	3 070,95	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,39	29,39	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73,59	73,59	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 703,58	2 703,58	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37,00	37,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	415 100,00	393 431,41	94,78
		2970	Różne przelewy	5 000,00	5 000,00	100,00
			100 (Inne zwiększenia)	5 068,39	5 068,39	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>431 082,90</b>	<b>409 414,31</b>	<b>94,97</b>
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>431 082,90</b>	<b>409 414,31</b>	<b>94,97</b>

Tabela 2: Zestawienie kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej

Dz.	Rozdz.	§	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Plan na 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2020 r. (w zł)	Realizacja planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>426 014,51</b>	<b>404 345,92</b>	<b>94,91</b>
	<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>426 014,51</b>	<b>404 345,92</b>	<b>94,91</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	288,00	96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 600,00	187 018,37	96,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 007,26	27 325,94	97,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 082,48	23,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	14 506,83	70,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 985,72	20 584,04	93,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 070,95	29 751,14	98,94
		4260	Zakup energii	5 714,98	5 507,05	96,36
		4270	Zakup usług remontowych	3 910,60	3 795,04	97,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 525,00	8 455,02	99,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 390,03	1 833,81	76,73
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 500,00	95 426,64	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	102,20	20,44
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	617,00	88,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 709,97	7 167,38	92,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	694,98	38,61
			100 (Inne zmniejszenia)	5 068,39	5 068,39	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>431 082,90</b>	<b>409 414,31</b>	<b>94,97</b>
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>431 082,90</b>	<b>409 414,31</b>	<b>94,97</b>

**Tabela 3: Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania stan na 31.12.2020 r.		Termin zapłaty	Data zapłaty
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	426,79	306,27 wymiana akumulatora 84,99 pakiet SMSAPI 35,53 odbiór i zagospodarowanie odpadów	25.01.2021 14.01.2021 27.01.2021	13.01.2021 8.01.2021 20.01.2021
			<b>Razem</b>	<b>426,79</b>			
			niewydatkowana dotacja podmiotowa (Miasto Ząbki)	21 668,59		31.01.2021	28.01.2021

**Tabela 4: Stan należności na dzień 31.12.2020 r.**

<b>921-92116-4300</b>	<b>236,00</b>
korekta faktury Vulcan	236,00

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach wykazuje zobowiązanie dot. zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2020 r. MBP dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w styczniu 2020 roku w wysokości 21.668,59 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych na koniec 2020 roku.

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 0050.36.2021

Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia 26 marca 2021 r.

**Informacje o stanie mienia Miasta Ząbki na dzień 31.12.2020 r.***Tabela 1: Dane dotyczące przysługujących Miastu Ząbki praw własności:*

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1	10/1	1-01	965	WA1W/00118439/8	droga	- zł	ul. Wolności	KDZ-1		
2	10/2	1-01	15	WA1W/00030253/9	droga	- zł	ul. Wolności	KDZ-1		
3	10/3	1-01	47	WA1W/00115585/5	droga	15,60 zł	ul. Wolności	KDZ-1		
4	11	1-01	2 182	WA1W/00119907/7	ogródki działkowe	724,40 zł	rejon ul. Wolności	U-1, KDL-1		
5	12/1	1-01	1509	WA1W/00030253/9	droga	- zł	rejon ul. Radzywińskiego	3KUG		
6	14/5	1-01	7 764	WA1W/00030253/9	droga	- zł	ul. Wolności	KDZ-1, 13KUZ		
7	14/6	1-01	155 496	WA1W/00119907/7	ogródki działkowe	51 624,70 zł	ul. Wolności	U1-4, ZL-1, MW1-2, ZP-1, USO-1, UMN-1, KDL-1, KDL-2, KDD-1		
8	14/7	1-01	2	WA1W/00030253/9	droga	- zł	ul. Wolności	13KUZ		
9	15/1	1-01	629	WA1W/00030253/9	droga	163 540,00 zł	ul. Wolności	13KUZ		
10	16/10	1-01	331	WA1W/00030253/9	droga	- zł	ul. Wolności	KDZ-1		
11	16/11	1-01	71	WA1W/00115585/5	droga	23,50 zł	ul. Wolności	KDZ-1		
12	16/12	1-01	322	WA1W/00030253/9	droga	- zł	ul. Wolności	KDZ-1		
13	16/13	1-01	71	WA1W/00115585/5	droga	23,50 zł	ul. Wolności	KDZ-1		
14	16/14	1-01	481	WA1W/00030253/9	droga	- zł	ul. Wolności	KDZ-1		
15	16/15	1-01	67	WA1W/00115585/5	droga	22,20 zł	ul. Wolności	KDZ-1		
16	16/16	1-01	29	WA1W/00115585/5	droga	9,60 zł	ul. Wolności	KDZ-1		
17	16/18	1-01	1	WA1W/00115585/5	droga	0,30 zł	ul. Wolności	KDZ-1		
18	16/19	1-01	82	WA1W/00030253/9	droga	- zł	ul. Wolności	13KUZ		
19	16/21	1-01	103	WA1W/00001182/8	droga	- zł	ul. Narutowicza	16KUL		
20	16/23, 16/25	1-01	398	WA1W/00001182/8	droga	- zł	ul. Narutowicza	16KUL		
21	16/4	1-01	59	WA1W/00030253/9	droga	- zł	ul. Wolności	KDZ-1		
22	16/5	1-01	90	WA1W/00115585/5	droga	29,90 zł	ul. Wolności	KDZ-1		
23	16/6	1-01	126	WA1W/00115585/5	droga	41,80 zł	ul. Wolności	KDZ-1		
24	16/7	1-01	73	WA1W/00030253/9	droga	- zł	ul. Wolności	KDZ-1		
25	16/8	1-01	101	WA1W/00115585/5	droga	33,50 zł	ul. Wolności	KDZ-1		
26	16/9	1-01	277	WA1W/00030253/9	droga	- zł	ul. Wolności	KDZ-1		
27	17/1	1-01	121	WA1W/00115585/5	droga	40,10 zł	ul. Wolności	13KUZ		
28	17/2	1-01	2571	WA1W/00030253/9	droga	- zł	ul. Wolności	13KUZ		



Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
29	17/3	1-01	77	WA1W/00115585/5	droga	25,50 zł	ul. Wolności	13KUZ		
30	17/4	1-01	63	WA1W/00115585/5	droga	20,90 zł	ul. Wolności	13KUZ		
31	17/5	1-01	58	WA1W/00115585/5	droga	19,20 zł	ul. Wolności	13KUZ		
32	17/6	1-01	1 282	WA1W/00030253/9	droga	33 080,18 zł	ul. Wolności	13KUZ		
33	17/7	1-01	71	WA1W/00030253/9	droga	- zł	ul. Wolności	13KUZ		
34	17/8	1-01	1 156	WA1W/00030253/9	droga	- zł	ul. Wolności	13KUZ		
35	18/11	1-01	1 444	WA1W/00009574/9	droga	479,40 zł	ul. Pogodna	MN		
36	18/27	1-01	975	WA1W/00009588/0	droga	320,00 zł	ul. Budkiewicza	MN		
37	18/43	1-01	19	WA1W/00005007/6	droga	- zł	ul. Narutowicza	16KUL		
38	18/54	1-01	28	WA1W/00032403/0	droga	- zł	ul. Narutowicza	16KUL		
39	19/1	1-01	59	WA1W/00086054/1	droga	3 613,15 zł	ul. Budkiewicza	17KUL		
40	19/3	1-01	4	WA1W/00086054/1	droga	- zł	ul. Budkiewicza	17KUL		
41	19/5	1-01	200	WA1W/00086054/1	droga	- zł	ul. Budkiewicza	17KUL		
42	20/1	1-01	159	WA1W/00001229/0	droga	34 741,50 zł	ul. Na Bagnie	MN		
43	20/3	1-01	2	WA1W/00128956/1	droga	- zł	ul. Na Bagnie	MN		
44	20/6	1-01	41	WA1W/00128956/1	droga	- zł	ul. Na Bagnie	MN		
45	22/6, 22/8, 22/12, 22/13	1-01	514	WA1W/00005476/4	droga wewnętrzna	178,02 zł	ul. Na Bagnie	MN		
46	26/1	1-01	320	WA1W/00024135/1	droga	- zł	ul. Gwiaździsta	MN		
47	27/5	1-01	185	WA1W/00001229/0	zabudowana	106 111,37 zł	ul. Budkiewicza 17	MN		
48	27/6	1-01	313	WA1W/00122580/2	droga	97 829,78 zł	ul. Gwiaździsta	MN		
49	3/1	1-01	3507	WA1W/00030253/9	droga	- zł	ul. Radzywińska	3KUG		
50	34/10	1-01	21	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
51	34/13	1-01	202	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
52	34/2	1-01	163	WA1W/00116532/6	droga	48 102,93 zł	ul. P. Skargi	20KUL		
53	34/4	1-01	378	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	13KUZ, 20KUL		
54	34/5	1-01	61	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	13KUZ, 20KUL		
55	34/6	1-01	182	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
56	34/7	1-01	161	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
57	34/9, 34/11	1-01	189	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
58	40/1	1-01	313	WA1W/00030253/9	rów	- zł	rejon ul. Radzywińskiej	3KUG		
59	41	1-01	1 473	WA1W/00119907/7	rów	489,00 zł	ul. Wolności	U4, KDL-2, KDD-1, UMN-1, USC-1, MW-2		
60	42	1-01	1 064	WA1W/00119907/7	rów	353,20 zł	ul. Wolności	U/P, U-1, KDL-1		
61	43	1-01	35	WA1W/00030253/9	droga	- zł	ul. Wolności	KDZ-1		
62	5/1	1-01	1 040	WA1W/00030253/9	droga	70 720,00 zł	ul. Radzywińska	3KUG		
63	54/1	1-01	61	WA1W/00128956/1	droga	- zł	ul. Na Bagnie	MN		
64	6/1	1-01	7796	WA1W/00030253/9	droga	- zł	ul. Radzywińska	3KUG		
65	9/1	1-01	1940	WA1W/00030253/9	droga	- zł	rejon ul.	3KUG		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
							Radzywińskie j			
66	9/3	1-01	409	WA1W/00030253/9	droga	- zł	ul. Wolności	KDZ-1		
67	40	1-02	864	WA1W/00031649/9	zabudowana	58 752,00 zł	ul. Kochanowski ego 49	MN		
68	11/3	1-02	205	WA1W/00032086/1	droga	- zł	ul. Graniczna	KUD		
69	11/4	1-02	204	WA1W/00032086/1	droga	- zł	ul. Graniczna	KUD		
70	30/2	1-02	12	WA1W/00114798/4	droga	- zł	ul. Kochanowski ego	U/P, UC-4		
71	31/2	1-02	19	WA1W/00114798/4	droga	- zł	ul. Kochanowski ego	U/P, UC-4		
72	37/2	1-02	1246	WA1W/00114798/4	droga	- zł	ul. Kochanowski ego	U/P		
73	45/1	1-02	12	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 4pz/2020 z 28.02.2020	droga	- zł	ul. Kochanowski ego	23KUL		
74	33/1	1-02	2	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 4pz/2020 z 28.02.2020	droga	- zł	ul. Kochanowski ego	MN		
75	33/2	1-02	13	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 4pz/2020 z 28.02.2020	droga	- zł	ul. Kochanowski ego	MN		
76	43/1	1-02	96	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 4pz/2020 z 28.02.2020	droga	- zł	ul. Kochanowski ego	MN		
77	42/1	1-02	50	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 4pz/2020 z 28.02.2020	droga	- zł	ul. Kochanowski ego	MN		
78	32/5	1-02	34	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 4pz/2020 z 28.02.2020	droga	- zł	ul. Kochanowski ego	MN		
79	32/3	1-02	61	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 4pz/2020 z 28.02.2020	droga	- zł	ul. Kochanowski ego	MN		
80	41/1	1-02	27	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 4pz/2020 z 28.02.2020	droga	- zł	ul. Kochanowski ego	MN		
81	39/1	1-02	3	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 4pz/2020 z 28.02.2020	droga	- zł	ul. Kochanowski ego	MN		
82	38/3	1-02	15	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 4pz/2020 z 28.02.2020	droga	- zł	ul. Kochanowski ego	MN		
83	71/18	1-02	380	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 4pz/2020 z 28.02.2020	droga	- zł	ul. Kochanowski ego	23KUL		
84	52/3	1-02	35	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 4pz/2020 z 28.02.2020	droga	- zł	ul. Kochanowski ego	MN		
85	49	1-02	1 262	Post. Sygn. akt I Ns 186/17	niezabudowana	1 133 025,57 zł	ul. Kochanowski ego	MN		
86	6/11	1-02	69	WA1W/00002009/9	droga	4 692,00 zł	ul. Drewnicka	15KUL		
87	71/1	1-02	74	WA1W/00030253/9	droga	- zł	ul. Wolności	KDL-3		
88	76/1	1-02	666	WA1W/00118440/8	droga	- zł	ul. Wolności	KDL-3, ZP-1		
89	76/2	1-02	13	WA1W/00030253/9	droga	- zł	ul. Wolności	KDL-3		
90	77/1	1-02	1 335	Dec. Woje. Nr 102/P/2020 z 10.03.2020	droga	- zł	ul. Wolności	KDZ-1		
91	77/4	1-02	1 270	WA1W/00030253/9	droga	- zł	ul. Wolności	KDL-3, KDZ-1		
92	77/5	1-02	12	WA1W/00115586/2	droga	4,00 zł	ul. Wolności	KDL-1		
93	77/6	1-02	550	WA1W/00030253/9	droga	- zł	ul. Wolności	KDL-3, KDZ-1		
94	77/7	1-02	363	WA1W/00030253/9	droga	- zł	ul. Wolności	KDZ-1		
95	77/8	1-02	579	WA1W/00030253/9	droga	- zł	ul. Wolności	KDZ-1		
96	77/9	1-02	198	WA1W/00030253/9	droga	- zł	ul. Wolności	KDZ-1		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
97	83	1-02	1109	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 4pz/2020 z 28.02.2020	droga	- zł	ul. Budkiewicza	17KUL		
98	81/2	1-02	546	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 4pz/2020 z 28.02.2020	droga	- zł	ul. Budkiewicza	UO		
99	82/1	1-02	556	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 4pz/2020 z 28.02.2020	droga	- zł	ul. Kochanowski	23KUL		
100	82/11	1-02	2068	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 4pz/2020 z 28.02.2020	droga	- zł	ul. Kochanowski	23KUL, MN		
101	81/1	1-02	546	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 4pz/2020 z 28.02.2020	droga	- zł	ul. Kochanowski	UO		
102	8/16, 8/17	1-02	1 688	WA1W/00011267/1	droga	560,40 zł	ul. Graniczna	KUD, MN		
103	84/2	1-02	153	WA1W/00001182/8	droga	- zł	ul. Narutowicza	16KUL		
104	84/5	1-02	136	WA1W/00001182/8	droga	- zł	ul. Narutowicza	16KUL		
105	84/8	1-02	161	Dec. Woj. Nr 3565/2019	droga	- zł	ul. Narutowicza	16KUL		
106	85/14	1-02	16	WA1W/00037759/5	niezabudowana	9 305,84 zł	ul. Drewnicka 2, 4, 6	MW		
107	85/3	1-02	237	WA1W/00037759/5	droga	137 396,01 zł	ul. Graniczna	KUD		
108	85/4	1-02	21	WA1W/00037759/5	droga	12 174,33 zł	rejon ul. Drewnickiej	MW		
109	9/8	1-02	492	WA1W/00027528/4	droga	- zł	ul. Graniczna	KUD		
110	9/9	1-02	217	WA1W/00027528/4	droga	- zł	ul. Graniczna	MN		
111	37/1	1-03	109	WA1W/00002584/3	droga	- zł	ul. Kochanowski	23KUL		
112	37/11	1-03	108	WA1W/00002997/1	droga	- zł	ul. Kochanowski	23KUL		
113	37/13	1-03	109	WA1W/00003048/1	droga	- zł	ul. Kochanowski	23KUL		
114	37/14	1-03	107	WA1W/00003048/1	droga	- zł	ul. Kochanowski	23KUL		
115	37/8	1-03	106	WA1W/00002584/3	droga	- zł	ul. Kochanowski	23KUL		
116	54/10	1-03	18	WA1W/00112388/3	droga	1 800,00 zł	rejon ul. Kochanowski	MN		
117	54/7	1-03	152	WA1W/00112388/3	droga	15 200,00 zł	rejon ul. Kochanowski	MN		
118	54/8	1-03	88	WA1W/00112388/3	droga	8 800,00 zł	ul. Kochanowski	23KUL		
119	54/9	1-03	168	WA1W/00112388/3	droga	16 800,00 zł	ul. Szpitalna	12KUZ		
120	6/11	1-03	93	WA1W/00080807/3	droga	20 920,00 zł	ul. Szpitalna	12KUZ		
121	65/2	1-03	156	Art. 73 Dec. Woj. Mazow. Nr 207/DG/13	droga	- zł	ul. Popieluszki	34KUL		
122	65/3	1-03	202	WA1W/00120265/4	droga	67,10 zł	ul. Popieluszki	34KUL		
123	81/1	1-03	140	WA1W/00075213/4	droga	31 962,00 zł	ul. Narutowicza	16KUL		
124	81/10	1-03	15	WA1W/00001182/8	droga	- zł	ul. Narutowicza	16KUL		
125	81/11	1-03	43	WA1W/00001182/8	droga	9 589,75 zł	ul. Narutowicza	16KUL		
126	81/6	1-03	3	WA1W/00075213/4	droga	- zł	ul. Narutowicza	16KUL		
127	81/7	1-03	227	WA1W/00120265/4	droga	75,70 zł	ul. Narutowicza	16KUL		
128	81/15, 81/16, 81/17	1-03	2 545	Dec. Woj. Mazow. Nr 2147/2018	droga	- zł	ul. Narutowicza	16KUL		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
129	59	1-04	13	WA1W/00080744/3	droga	7 800,00 zł	ul. P. Skargi	MN		
130	14/2	1-04	195	WA1W/00086054/1	droga	11 941,78 zł	ul. Budkiewicza	17KUL		
131	20/1	1-04	1 259	WA1W/00001229/0	zabudowana	722 130,91 zł	ul. Budkiewicza 17	MN		
132	20/2	1-04	295	WA1W/00122580/2	droga	92 203,78 zł	ul. Gwiaździsta	MN		
133	36/1	1-04	229	WA1W/00001182/8	droga	- zł	ul. Narutowicza	16KUL		
134	36/4	1-04	2 084	WA1W/00001182/8	droga	- zł	ul. Narutowicza	16KUL		
135	37/1	1-04	354	WA1W/00086054/1	droga	21 678,92 zł	ul. Budkiewicza	17KUL		
136	37/10	1-04	479	WA1W/00086054/1	droga	104 661,50 zł	ul. Budkiewicza	MN		
137	37/16	1-04	277	WA1W/00086054/1	droga	- zł	ul. Budkiewicza	17KUL		
138	37/2	1-04	295	WA1W/00086054/1	droga	18 065,76 zł	ul. Budkiewicza	17KUL		
139	37/4	1-04	16	WA1W/00086054/1	droga	979,84 zł	ul. Budkiewicza	17KUL		
140	37/5	1-04	91	WA1W/00086054/1	droga	5 572,83 zł	ul. Budkiewicza	17KUL		
141	37/8	1-04	43	WA1W/00001229/0	zabudowana	24 663,72 zł	ul. Budkiewicza 17	17KUL/MN		
142	37/9	1-04	8	WA1W/00122580/2	droga	2 500,44 zł	ul. Gwiaździsta	17KUL		
143	38/1	1-04	238	WA1W/00086054/1	droga	14 575,09 zł	ul. Zakopiańska	MN		
144	38/12	1-04	252	WA1W/00086054/1	droga	53 172,00 zł	ul. Zakopiańska	MN		
145	38/14	1-04	213	WA1W/00128955/4	droga	- zł	ul. Zakopiańska	MN		
146	38/15	1-04	240	WA1W/00128955/4	droga	- zł	ul. Zakopiańska	MN		
147	38/18	1-04	261	WA1W/00128955/4	droga	- zł	ul. Zakopiańska	MN		
148	38/19	1-04	8	Dec. Starosty Woł. Nr 20pz/2017	droga	6 421,00 zł	ul. Zakopiańska	MN		
149	38/20	1-04	29	Art. 73 Dec. Woj. Mazow. Nr 1110/DG/13	droga	- zł	ul. Zakopiańska	MN		
150	38/21, 38/23	1-04	24	WA1W/00128955/4	droga	- zł	ul. Zakopiańska	MN		
151	38/22	1-04	9	Dec. Starosty Woł. Nr 20pz/2017	droga	- zł	ul. Zakopiańska	MN		
152	38/24	1-04	4	Dec. Starosty Woł. Nr 20pz/2017	droga	- zł	ul. Zakopiańska	MN		
153	38/25	1-04	137	WA1W/00128955/4	droga	- zł	ul. Zakopiańska	MN		
154	38/4	1-04	409	WA1W/00086054/1	droga	25 047,11 zł	ul. Zakopiańska	MN		
155	38/5	1-04	288	WA1W/00086054/1	droga	17 637,09 zł	ul. Zakopiańska	MN		
156	38/6	1-04	241	WA1W/00086054/1	droga	- zł	ul. Zakopiańska	MN		
157	38/8	1-04	236	WA1W/00003243/8	droga	25 712,00 zł	ul. Zakopiańska	MN		
158	38/9	1-04	406	WA1W/00086054/1	droga	24 863,39 zł	ul. Zakopiańska	MN		
159	39/1	1-04	261	WA1W/00039443/1	droga	- zł	ul. Wigury	21KUL		
160	40/1	1-04	354	WA1W/00086054/1	droga	21 678,92 zł	ul. P. Skargi	20KUL		
161	40/10	1-04	53	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
162	40/12	1-04	56	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
163	40/13	1-04	7	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
164	40/14	1-04	1	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
165	40/3	1-04	343	WA1W/00086054/1	droga	21 005,28 zł	ul. P. Skargi	20KUL		
166	40/4	1-04	337	WA1W/00086054/1	droga	20 637,84 zł	ul. P. Skargi	20KUL		
167	40/7	1-04	16	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
168	40/8	1-04	40	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
169	40/9	1-04	47	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
170	60	1-04	34	WA1W/00086054/1	droga	- zł	ul. Budkiewicza	17KUL		
171	63/13	1-04	158	WA1W/00086054/1	droga	- zł	ul. Budkiewicza	17KUL		
172	9/4	1-04	4	WA1W/00128955/4	droga	- zł	ul. Zakopiańska	MN		
173	10/1	1-05	250	WA1W/00002998/8	droga	- zł	ul. Narutowicza	16KUL		
174	10/10	1-05	119	WA1W/00001182/8	droga	- zł	ul. Narutowicza	16KUL		
175	10/11	1-05	128	WA1W/00001182/8	droga	28 546,25 zł	ul. Narutowicza	16KUL		
176	10/3	1-05	147	WA1W/00001048/7	droga	- zł	ul. Narutowicza	16KUL		
177	10/4	1-05	125	WA1W/00001048/7	droga	18 750,00 zł	ul. Narutowicza	16KUL		
178	10/7	1-05	133	WA1W/00075213/4	droga	- zł	ul. Narutowicza	16KUL		
179	10/9	1-05	1 196	WA1W/00001182/8	droga	- zł	ul. Narutowicza	16KUL		
180	105/3	1-05	53	WA1W/00080807/3	droga	- zł	ul. Szpitalna	12KUJ		
181	106/1	1-05	357	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
182	106/2	1-05	55	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
183	106/3	1-05	362	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
184	106/4	1-05	65	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
185	106/6	1-05	380	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
186	106/7	1-05	2 369	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
187	110/10	1-05	176	Dec. Woj. Mazow. Nr 4824/2016	droga	- zł	ul. ks. J. Popieluszki	34KUL		
188	110/12	1-05	155	Dec. Woj. Mazow. Nr 318/2017	droga	- zł	ul. ks. J. Popieluszki	34KUL		
189	110/18	1-05	1 220	WA1W/00112447/5	droga	- zł	ul. ks. J. Popieluszki	34KUL		
190	110/8	1-05	142	Dec. Woj. Mazow. Nr 3263/2017	droga	- zł	ul. ks. J. Popieluszki	34KUL		
191	110/9	1-05	188	WA1W/00112447/5	droga	- zł	ul. ks. J. Popieluszki	34KUL		
192	14/1	1-05	504	WA1W/00012650/0	droga	- zł	ul. Cicha	34KUL		
193	14/5	1-05	87	WA1W/00112447/5	droga	- zł	ul. ks. J. Popieluszki	34KUL		
194	15/3	1-05	327	WA1W/00012650/0	droga	- zł	ul. Cicha	MN		
195	16/3	1-05	332	WA1W/00012650/0	droga	- zł	ul. Cicha	MN		
196	17/3	1-05	161	WA1W/00012650/0	droga	- zł	ul. Cicha	MN		
197	18/3	1-05	157	WA1W/00012650/0	droga	- zł	ul. Cicha	MN		
198	19/7	1-05	230	WA1W/00069174/3	droga	15 433,00 zł	ul. Cicha	MN		
199	2/8	1-05	7	WA1W/00001048/7	droga	1 050,00 zł	ul. Żwirki	MN		
200	21/9	1-05	141	Kw Nr 21818	droga	6 467,84 zł	ul. Cicha	MN		
201	3/ 4	1-05	157	WA1W/00001048/7	droga	- zł	ul. Żwirki	MN		
202	3/1	1-05	204	WA1W/00001048/7	droga	- zł	ul. Żwirki	MN		
203	3/12	1-05	266	WA1W/00001048/7	droga	- zł	ul. Żwirki	MN		
204	3/13	1-05	203	WA1W/00001048/7	droga	- zł	ul. Żwirki	MN		
205	3/14	1-05	246	WA1W/00001048/7	droga	- zł	ul. Żwirki	MN		
206	3/16	1-05	135	WA1W/00001048/7	droga	- zł	ul. Żwirki	MN		
207	3/17	1-05	133	WA1W/00001048/7	droga	- zł	ul. Żwirki	MN		
208	3/21	1-05	162	Art. 73 Dec. Woj.	droga	- zł	ul. Żwirki	MN		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
				Mazow. Nr 1411/2015						
209	3/3	1-05	94	WA1W/00001048/7	droga	14 100,00 zł	ul. Żwirki	MN		
210	3/7	1-05	266	WA1W/00001048/7	droga	- zł	ul. Żwirki	MN		
211	3/9	1-05	182	WA1W/00001048/7	droga	- zł	ul. Żwirki	MN		
212	44	1-05	2045	WA1W/00086054/1	droga	- zł	ul. Leśna	MN		
213	58	1-05	1281	WA1W/00086054/1	droga	- zł	ul. Spokojna	MN		
214	73	1-05	1 380	WA1W/00133618/8	droga	- zł	ul. Wigury	21KUL		
215	76/2	1-05	14	WA1W/00001048/7	droga	- zł	ul. Żwirki	MN		
216	95/3	1-05	4	WA1W/00086054/1	droga	998,00 zł	ul. P. Skargi	MN		
217	97/2	1-05	64	WA1W/00003851/3	droga	14 554,00 zł	ul. P. Skargi	20KUL		
218	2/1	1-06	1512	WA1W/00028813/6	droga	- zł	rejon ul. Szpitalnej	12KD-D		
219	2/13	1-06	469	WA1W/00087493/7	droga	60 970,00 zł	ul. Szpitalna	11KD-Z		
220	2/14	1-06	745	WA1W/00125403/9	niezabudowana	89 742,06 zł	rejon ul. Szpitalnej	17KDW, 3U		
221	2/2	1-06	799	WA1W/00028813/6	droga	- zł	rejon ul. Szpitalnej	12KD-D		
222	2/26	1-06	400	WA1W/00125403/9	niezabudowana	48 183,66 zł	rejon ul. Szpitalnej	9MN		
223	2/29	1-06	765	WA1W/00125403/9	droga	99 422,34 zł	rejon ul. Szpitalnej	7MN, 16KD-D		
224	2/32	1-06	231	WA1W/00125403/9	droga	40 092,47 zł	rejon ul. Szpitalnej	14KDW		
225	2/37	1-06	94	WA1W/00125403/9	droga	16 314,69 zł	rejon ul. Szpitalnej	9MN		
226	2/38	1-06	394	WA1W/00125403/9	droga	68 382,84 zł	rejon ul. Szpitalnej	18KDW		
227	2/5	1-06	2472	WA1W/00123088/0	droga	- zł	rejon ul. Szpitalnej	14KDW		
228	1/1	1-07	3608	WA1W/00028813/6	droga	- zł	rejon ul. Szpitalnej	dr. wewnętrzna		
229	1/4	1-07	12 000	WA1W/00125403/9	SUW	1 455 509,68 zł	rejon ul. Szpitalnej	W-1		
230	1/8	1-07	1 532	WA1W/00125403/9	droga	464 358,84 zł	rejon ul. Szpitalnej	UZ		
231	98	1-08	371	WA1W/00012316/7	droga	- zł	ul. Wilcza	MN		
232	1/1	1-08	5 497	WA1W/00119907/7	ogródki działkowe	1 825,00 zł	ul. Wolności	U-4, MNU-1, KDD-2, MNU-2, KDL-4, MN-2, MNI 1-3, KDD-4, KDD-6, MNI-5, KDD-7, KDD-3, MNU-3, KDZ-1, KDL-2		
233	1/2	1-08	94	WA1W/00119907/7	droga	31,20 zł	ul. Wolności	13KUZ, MN		
234	11/1	1-08	19	WA1W/00116532/6	droga	5 607,09 zł	ul. P. Skargi	20KUL		
235	11/10	1-08	302	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
236	11/11	1-08	3	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
237	11/3	1-08	329	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	13KUZ, 20KUL		
238	11/4	1-08	18	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
239	11/5	1-08	212	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
240	11/6	1-08	267	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
241	11/7	1-08	7	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
242	11/8	1-08	320	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
243	11/9	1-08	265	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
244	115	1-08	452	WA1W/00024488/0	droga	- zł	ul. Składkowskiego	MN		
245	12/1	1-08	183	WA1W/00002923/2	droga	- zł	ul. Wilcza	MN		
246	12/13	1-08	51	WA1W/00002923/2	droga	- zł	ul. Wilcza	MN		
247	12/15	1-08	51	WA1W/00002923/2	droga	- zł	ul. Wilcza	MN		
248	12/17	1-08	281	Dec. WM Nr 541/2019	droga	- zł	ul. Wilcza	MN		
249	12/18	1-08	1 990	Dec. WM Nr 4162/2018	droga	- zł	ul. Wilcza	MN		
250	12/3	1-08	250	Dec. WM Nr 542/2019	droga	- zł	ul. Wilcza	MN		
251	12/6	1-08	175	Dec. Woj. Mazow. Nr 2013/2016	droga	- zł	ul. Wilcza	MN		
252	127/1, 127/2,	1-08	2721	WA1W/00024487/3	droga	- zł	rejon ul. 11-go Listopada	MN		
253	13/1	1-08	26	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
254	13/3	1-08	6	WA1W/00002923/2	droga	- zł	ul. Wilcza	20KUL		
255	14/1	1-08	17	WA1W/00008227/5	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
256	15/2	1-08	10	WA1W/00008227/5	droga	2 340,00 zł	ul. P. Skargi	20KUL		
257	15/3	1-08	12	WA1W/00008227/5	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
258	158/2	1-08	168	WA1W/00024486/6	droga	- zł	rejon ul. 11-go Listopada	MN		
259	2/1	1-08	50 935	WA1W/00119907/7	ogródki działkowe	16 910,00 zł	ul. Wolności	U-4, KDL-2, MNU-1, MN-1, MNI-2, MNI-4, KDD-1, KDD-2, KDD-6, KDL-4, KDD-4		
260	2/2	1-08	47 275	WA1W/00119907/7	ogródki działkowe	15 695,00 zł	ul. Wolności	MNU-2, MN-2, MNI-3, MNI-5, KDL-4, KDD-4, KDD-7		
261	3/1	1-08	51 914	WA1W/00119907/7	ogródki działkowe	17 235,00 zł	ul. Wolności	MNU-2, MN-2, MNI-3, MNI-5, MNU-3, MN-3, KDL-3, KDD-5, KDD-7, KDD-3, KDL-1, KDZ-1		
262	4/2	1-08	22	WA1W/00012315/0	droga	0,60 zł	rejon ul. Batorego	KDL-2		
263	4/3	1-08	2 132	WA1W/00012315/0	droga	70,30 zł	ul. Batorego	WZ		
264	4/56, 4/57, 4/58	1-08	369	WA1W/00012315/0	niezabudowana	11,04 zł	ul. 11 Listopada	MN		
265	4/59, 4/60, 4/61, 4/62, 4/63 4/64, 4/65,	1-08	489	WA1W/00012315/0	droga	17,54 zł	ul. 11 Listopada	MN		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
	4/66, 4/67, 4/68, 4/69, 4/70, 4/72, 4/74, 4/76, 4/77, 4/78, 4/79, 4/80, 481, 4/82, 4/83, 4/84, 4/85, 4/86, 4/87, 4/88									
266	5/10, 5/11, 5/12, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, 5/19, 5/23, 5/25, 5/26, 5/27, 5/28, 5/29, 5/30, 5/31, 5/32, 5/33, 5/34	1-08	933	WA1W/00012315/0	niezabudowana	- zł	ul. 11 Listopada	MN		
267	5/9	1-08	532	WA1W/00012315/0	droga	- zł	ul. 11 Listopada	14KUZ, MN		
268	55/1	1-08	14	WA1W/00002923/2	droga	- zł	ul. Wilcza	MN		
269	59/1	1-08	186	WA1W/00012315/0	droga	- zł	ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego	MN		
270	6/6	1-08	1 008	WA1W/00012315/0	droga	- zł	ul. 11 Listopada	MN		
271	6/7	1-08	570	WA1W/00012315/0	droga	- zł	ul. 11 Listopada	14KUZ, MN		
272	60/20,6 0/21, 60/22, 60/23, 60/24, 60/25, 60/27	1-08	828	WA1W/00012315/0	niezabudowana	24,84 zł	ul. 11 Listopada	MN, 14KUZ		
273	60/4, 60/5, 60/6, 60/8, 60/9, 60/10, 60/11, 60/12,	1-08	5 642	WA1W/00012315/0	droga	169,27 zł	ul. 11 Listopada	13KUZ, 14KUZ, 17KUL, MN		
274	61/1	1-08	68	WA1W/00086054/1	droga	- zł	ul. Budkiewicza	17KUL		
275	61/10 (61/6)	1-08	925	WA1W/00086054/1	droga	3 451,00 zł	ul. Budkiewicza	17KUL		
276	61/3	1-08	235	WA1W/00086054/1	droga	- zł	ul. Budkiewicza	17KUL		
277	61/8	1-08	168	WA1W/00086054/1	droga	- zł	ul. Budkiewicza	17KUL		
278	61/9	1-08	82	WA1W/00086054/1	droga	- zł	ul. Budkiewicza	17KUL		
279	66/1	1-08	52	WA1W/00130302/9	droga	- zł	rejon ul. 11-go Listopada	MN		



Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
280	66/2	1-08	409	WA1W/00012315/0	droga	12,20 zł	rejon ul. 11-go Listopada	MN		
281	7/1	1-08	602	WA1W/00030253/9	droga	131 537,00 zł	ul. Wolności	13KUZ		
282	7/3	1-08	908	WA1W/00030253/9	droga	- zł	ul. Wolności	13KUZ		
283	7/4	1-08	557	WA1W/00030253/9	droga	- zł	ul. Wolności	13KUZ		
284	7/5	1-08	593	WA1W/00030253/9	droga	- zł	ul. Wolności	13KUZ		
285	7/6	1-08	606	WA1W/00030253/9	droga	- zł	ul. Wolności	13KUZ		
286	7/7	1-08	614	WA1W/00030253/9	droga	- zł	ul. Wolności	13KUZ		
287	7/8	1-08	1 028	WA1W/00030253/9	droga	- zł	ul. Wolności	13KUZ		
288	74/1	1-08	54	WA1W/00130302/9	droga	- zł	rejon ul. 11-go Listopada	MN		
289	74/2	1-08	411	WA1W/00012315/0	droga	12,30 zł	ul. 11 Listopada	MN		
290	82/1	1-08	471	WA1W/00130302/9	droga	- zł	rejon ul. 11-go Listopada	MN		
291	82/3	1-08	478	WA1W/00012315/0	droga	14,30 zł	rejon ul. 11-go Listopada	MN		
292	47	1-09	538	WA1W/00012315/0	droga	- zł	ul. 11 Listopada	14KUZ		
293	20/1	1-09	235	WA1W/00116532/6	droga	56 000,00 zł	ul. Zakopiańska	MN		
294	20/10	1-09	198	WA1W/00128955/4	droga	- zł	ul. Zakopiańska	MN		
295	20/11	1-09	112	WA1W/00128955/4	droga	- zł	ul. Zakopiańska	MN		
296	20/12	1-09	112	Dec. Starosty Woł. Nr 20pz/2017	droga	- zł	ul. Zakopiańska	MN		
297	20/13	1-09	200	WA1W/00128955/4	droga	- zł	ul. Zakopiańska	MN		
298	20/14	1-09	217	WA1W/00128955/4	droga	- zł	ul. Zakopiańska	MN		
299	20/15	1-09	188	WA1W/00128955/4	droga	- zł	ul. Zakopiańska	MN		
300	20/16	1-09	219	WA1W/00128955/4	droga	- zł	ul. Zakopiańska	MN		
301	20/17	1-09	204	WA1W/00128955/4	droga	- zł	ul. Zakopiańska	MN		
302	20/18	1-09	220	WA1W/00128955/4	droga	- zł	ul. Zakopiańska	MN		
303	20/19	1-09	210	Dec. SW Nr 20pz/2017 Dec. WM 1616/2019	droga	- zł	ul. Zakopiańska	MN		
304	20/6	1-09	209	WA1W/00128955/4	droga	- zł	ul. Zakopiańska	MN		
305	20/7	1-09	210	WA1W/00128955/4	droga	- zł	ul. Zakopiańska	MN		
306	20/8	1-09	176	WA1W/00128955/4	droga	- zł	ul. Zakopiańska	MN		
307	20/9	1-09	230	WA1W/00128955/4	droga	- zł	ul. Zakopiańska	MN		
308	34/1	1-09	4	Dec. Nr 1318/2016 Woj. Maz	droga	- zł	ul. Zakopiańska	MN		
309	35/1	1-09	6	WA1W/00128955/4	droga	- zł	ul. Zakopiańska	MN		
310	42/1, 42/4, 42/5, 42/6,	1-09	924	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
311	42/2	1-09	323	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
312	42/7	1-09	9	Dec. Woj. Mazow. Nr 349/DG/10	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
313	42/8	1-09	14	Dec. Woj. Mazow. Nr 349/DG/10	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
314	43/1	1-09	25	WA1W/00086054/1	droga	- zł	ul. Budkiewicza	17KUL		
315	43/4	1-09	188	Dec. Woj. Mazow. Nr 812/DG/11	droga	38 164,00 zł	ul. Budkiewicza	17KUL		
316	45/1	1-09	240	Dec. SW Nr 20pz/2017 Dec. WM 1126/2019	droga	- zł	ul. Zakopiańska	MN		
317	46/16, 46/17, 46/18	1-09	326	WA1W/00012315/0	niezabudowana	9,78 zł	ul. 11 Listopada	14KUZ, MN, 17KUL		
318	46/19	1-09	199	WA1W/00012315/0	droga	5,97 zł	ul. Budkiewicza	17KUL		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
319	46/5	1-09	1 562	WA1W/00012315/0	droga	46,85 zł	ul. 11 Listopada	14KUZ		
320	46/8	1-09	951	WA1W/00012315/0	droga	28,52 zł	ul. Wyszyńskiego	MN		
321	46/9	1-09	432	WA1W/00012315/0	droga	12,96 zł	ul. Stwosza	14KUZ		
322	1/8	1-10	12	WA1W/00080761/8	droga	1 800,00 zł	ul. Wigury	20KUL		
323	1/9	1-10	12	WA1W/00080761/8	droga	1 800,00 zł	ul. Żwirki	20KUL		
324	109/11	1-10	83	WA1W/00012283/6	niezabudowana	- zł	ul. Ks. Kuleszy	MN		
325	109/13, 109/14, 109/20	1-10	2 852	WA1W/00012283/6	plac zieleni	168 268,00 zł	ul. Ks. Kuleszy	ZP		
326	109/15, 109/16, 109/18, 109/19	1-10	7 641	WA1W/00012283/6	droga	274 409,00 zł	ul. Kuleszy ul. Wyszyńskiego ul. 11 Listopada ul. Szpitalna	MN, UK, 14KUZ,		
327	109/17	1-10	138	WA1W/00012283/6	zabudowana	8 142,00 zł	ul. Wigury	21KUL		
328	109/9	1-10	172	WA1W/00012283/6	droga	10 162,00 zł	ul. Wyszyńskiego	MN		
329	110/1	1-10	327	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
330	110/2	1-10	317	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
331	110/3	1-10	2 418	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
332	113/3	1-10	78	WA1W/00112447/5	droga	- zł	ul. Popieluszki	MN		
333	114/1	1-10	41	WA1W/00112447/5	droga	- zł	ul. Popieluszki	MN		
334	114/3	1-10	39	Dec. Woj. Mazow. Nr 1902/2018	droga	- zł	ul. ks. Wacława Kuleszy	MN		
335	117	1-10	1 297	Dec. Woj. Mazow. Nr 87/P/2020 z 20.02.2020	droga	- zł	ul. 11 Listopada	14KUZ		
336	119	1-10	190	Dec. WM Nr 909/2019	droga	- zł	ul. Franciszka Żwirki	MN		
337	17/5	1-10	86	WA1W/00019717/7	droga	19 886,00 zł	ul. P. Skargi	20KUL		
338	2/3	1-10	16	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
339	22/3	1-10	160	WA1W/00080761/8	droga	24 000,00 zł	ul. Żwirki	MN		
340	3/3	1-10	13	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
341	3/5	1-10	31	WA1W/00116532/6	droga	- zł	ul. P. Skargi	20KUL		
342	44/3	1-10	78	WA1W/00009538/5	droga	- zł	ul. Żwirki	MN		
343	5/2	1-10	8	WA1W/00008227/5	droga	1 827,00 zł	ul. P. Skargi	20KUL		
344	3/10	1-11	2 464	WA1W/00125403/9	droga	356 282,85 zł	ul. Nowoprojektowana	KDD-1, KDW-1		
345	1/6	1-13	1 247	WA1W/00000549/2 Dec. 79/2010	droga	- zł	ul. 11 Listopada	MN		
346	1/7	1-13	2 005	WA1W/00000549/2 Dec. 79/2010	droga	- zł	ul. 11 Listopada	14KUZ, MN		
347	118	1-13	2192	WA1W/00024481/1	droga	- zł	ul. I Brygady	MN		
348	132	1-13	940	WA1W/00024479/4	droga	- zł	ul. Kombatantów	MN		
349	149/3, 149/4, 149/5, 149/6, 149/7	1-13	493	WA1W/00024478/7	droga	- zł	ul. Kombatantów	MN		
350	198/3	1-13	334	WA1W/00038432/4	droga	- zł	ul. Batorego	MN		
351	199	1-13	328	WA1W/00024474/9	droga	- zł	ul. 11 Listopada	MN		
352	2/190	1-13	6 232	WA1W/00077580/1	niezabudowana	384 239,57 zł	ul. Wolności	MN		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
					wana					
353	2/192	1-13	4 885	WA1W/00000549/2 Dec. 79/2010	droga	- zł	ul. 11 Listopada	MN		
354	200/10, 200/11, 200/14	1-13	424	WA1W/00024467/7	niezabudowana wana	- zł	ul. Starzyńskiego	MN		
355	201	1-13	1684	WA1W/00024472/5	droga	- zł	ul. Starzyńskiego	MN		
356	22/3	1-13	31	WA1W/00005391/4	zabudowana	- zł	ul. Gaczyńskiego	MN		
357	237/2	1-13	1879	WA1W/00024471/8	droga	- zł	ul. Hallera	MN		
358	35	1-13	7 327	WA1W/00136819/8	droga	- zł	ul. Gaczyńskiego	MN		
359	4/4	1-13	5 242	WA1W/00000549/2 Dec. 79/2010	droga	- zł	ul. Wolności	13aKUL		
360	58	1-13	2 847	WA1W/00125286/2	droga	- zł	ul. Górnośląska	MN		
361	77	1-13	1 390	Dec. Woj. Nr 427/P/2019	droga	- zł	ul. Tetmajera	KUL		
362	91/11	1-13	6	WA1W/00024484/2	niezabudowana wana	3 510,15 zł	rejon ul. Sosnkowskiego	MN		
363	91/13	1-13	13	WA1W/00024484/2	niezabudowana wana	3 000,00 zł	rejon ul. Sosnkowskiego	MN		
364	91/14	1-13	13	WA1W/00024484/2	niezabudowana wana	3 000,00 zł	rejon ul. Sosnkowskiego	MN		
365	91/15	1-13	10	WA1W/00024484/2	niezabudowana wana	2 300,00 zł	rejon ul. Sosnkowskiego	MN		
366	91/16	1-13	10	WA1W/00024484/2	niezabudowana wana	2 300,00 zł	rejon ul. Sosnkowskiego	MN		
367	91/18, 91/21	1-13	308	WA1W/00024484/2	niezabudowana wana	70 620,00 zł	ul. Batorego	MN		
368	91/4	1-13	168	WA1W/00024484/2	transformator	38 640,00 zł	rejon ul. Sosnkowskiego	MN		
369	91/5	1-13	17	WA1W/00024484/2	niezabudowana wana	3 910,00 zł	rejon ul. Sosnkowskiego	MN		
370	91/6	1-13	148	WA1W/00024484/2	niezabudowana wana	43 360,00 zł	rejon ul. Sosnkowskiego	MN		
371	91/7	1-13	20	WA1W/00024484/2	niezabudowana wana	4 620,00 zł	rejon ul. Sosnkowskiego	MN		
372	91/8	1-13	63	WA1W/00024484/2	niezabudowana wana	14 550,00 zł	rejon ul. Sosnkowskiego	MN		
373	91/9	1-13	521	WA1W/00024484/2	niezabudowana wana	304 797,85 zł	rejon ul. Sosnkowskiego	MN		
374	92	1-13	307	WA1W/00024483/5	droga	- zł	ul. Batorego	MN		
375	24	1-14	2 385	Kw Nr 11131, Kw Nr 18870 Dec. Woj. Mazow. Nr 65813	Przedszkole nr 1	23,85 zł	ul. Wyspiańskiego 22	UO		
376	1	1-14	2 441	WA1W/00012315/0	droga	- zł	ul. 11 Listopada	14KUZ		
377	140/4	1-14	1 463	Dec. Woj. Mazow. Nr 2408/2017	droga	- zł	ul. Tetmajera	MN		
378	141/1	1-14	3 042	WA1W/00132373/1	droga	- zł	ul. Wita Stwosza	MN		
379	141/2	1-14	37	WA1W/00132373/1	droga	- zł	ul. Wita Stwosza	MN		
380	142/6	1-14	2	Dec. Woj. Mazow. Nr 2909/2017	droga	- zł	ul. Żeromskiego	MN		
381	142/8	1-14	3 238	Dec. Woj. Mazow. Nr 2910/2017	droga	- zł	ul. Żeromskiego	MN		
382	143	1-14	3 510	WA1W/00133615/7	droga	- zł	ul. Wyspiańskiego	MN		
383	145/3	1-14	3	WA1W/00125286/2	droga	- zł	ul. Górnośląska	MN		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
384	145/4	1-14	56	WA1W/00125286/2	droga	11 788,00 zł	ul. Górnośląska	pas drogowy		
385	146	1-14	1 295	WA1W/00125286/2	droga	- zł	ul. Górnośląska	pas drogowy		
386	147	1-14	1 375	WA1W/00125286/2	droga	- zł	ul. Górnośląska	pas drogowy		
387	148	1-14	1 614	WA1W/00125286/2	droga	- zł	ul. Górnośląska	pas drogowy		
388	17/1	1-14	12	WA1W/00012283/6	droga	5 580,00 zł	ul. 11 Listopada	MN		
389	47/1	1-14	57	Dec. WM Nr 1299/2019	droga	- zł	ul. Górnośląska	pas drogowy		
390	49/1	1-14	20	WA1W/00125286/2	droga	- zł	ul. Górnośląska	pas drogowy		
391	5/1	1-14	8	WA1W/00012283/6	droga	4 400,00 zł	ul. 11 Listopada	MN		
392	50/1	1-14	18	WA1W/00125286/2	droga	3 847,00 zł	ul. Górnośląska	pas drogowy		
393	51/1	1-14	58	Dec. Nr 560/2016 Woj. Mazow.	droga	12 396,00 zł	ul. Górnośląska	pas drogowy, MN		
394	6/1	1-14	12	WA1W/00012283/6	droga	2 914,80 zł	ul. 11 Listopada	MN		
395	7/3	1-14	12	WA1W/00012283/6	droga	3 067,05 zł	ul. 11 Listopada	22KUL		
396	8/3	1-14	1	WA1W/00012283/6	droga	- zł	ul. Żeromskiego	MN		
397	8/4	1-14	11	WA1W/00012283/6	droga	3 067,05 zł	ul. 11 Listopada	22KUL		
398	1/3	1-15	12	WA1W/00012283/6	droga	6 657,00 zł	ul. 11 Listopada	MN		
399	92	1-15	715	WA1W/00012315/0	droga	- zł	ul. 11 Listopada	14KUZ		
400	95/1	1-15	28	WA1W/00075483/7	droga	- zł	ul. Piaskowa	MN		
401	95/2	1-15	109	WA1W/00001791/0	droga	23 217,00 zł	ul. Piaskowa	MN		
402	96	1-15	2 850	WA1W/00125286/2	droga	- zł	ul. Górnośląska	pas drogowy		
403	98	1-15	1 818	Dec Woj. 376/P/2020	droga	- zł	ul. Lisa-Kuli	MN		
404	99	1-15	3 364	Dec. Woj. Nr 51/P/2019	droga	- zł	ul. Sobieskiego	29KUL		
405	30	1-16	975	WA1W/00034336/3	zabudowana	77 415,00 zł	ul. Górnośląska 9	MN		
406	65	1-16	2 444	Dec. Starosty Woł. Nr 105/2010 z dnia 29.06.2010 r.	droga	- zł	ul. Leszyckiego	31KUL		
407	66	1-16	2 348	Dec. Woj. Nr 278/P/2020	droga	- zł	ul. Konopnickiej	MN		
408	45/1	1-16	92	WA1W/00015395/5	droga	25 024,00 zł	ul. Leszyckiego	31KUL		
409	61/3	1-16	411	WA1W/00005269/0	niezabudowana	28 770,00 zł	ul. Zbożowa	MW		
410	63	1-16	2 765	Dec. Woj. Nr 50/P/2019	droga	- zł	ul. Sobieskiego	29KUL		
411	64	1-16	4 064	WA1W/00125286/2	droga	- zł	ul. Górnośląska	pas drogowy		
412	35/1	1-17	67	Dec. WM Nr 383/P/2019	droga	- zł	ul. Łąkowa	MN		
413	36/6	1-17	160	WA1W/00034055/9	droga	- zł	ul. Łąkowa	MN		
414	37	1-17	1 458	WA1W/00130215/2	droga	- zł	ul. Łąkowa	MN		
415	4/3	1-17	5 779	WA1W/00134169/2	droga	- zł	ul. Nowa	19KUL, UD, UK, US		
416	5	1-17	3 762	WA1W/00115985/9	droga	- zł	ul. Mickiewicza	27KUL		
417	15	1-18	483	WA1W/00010558/1	niezabudowana	11 900,00 zł	ul. Sowińskiego	UO		
418	105/1	1-18	8	WA1W/00127775/1	droga	- zł	ul. Chłopickiego	MN		
419	106/1	1-18	16	WA1W/00127775/1	droga	- zł	ul. Chłopickiego	MN		
420	107/1	1-18	5	WA1W/00127775/1	droga	- zł	ul. Chłopickiego	MN		
421	107/2	1-18	1	WA1W/00127775/1	droga	- zł	ul. Chłopickiego	28KUL		
422	17/1	1-18	601	WA1W/00030177/2	niezabudo	42 070,00 zł	ul.	UO		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
					wana		Sowińskiego			
423	18	1-18	223	Dec. WM Nr 540/2019	droga	- zł	ul. Wyspiańskiego	MN		
424	182/2	1-18	111	WA1W/00115985/9	droga	- zł	ul. Mickiewicza	MN		
425	2/10	1-18	1 684	WA1W/00108157/4	niezabudowana	1 127 937,53 zł	ul. Batorego	UO		
426	2/11	1-18	9 456	WA1W/00004013/4	droga	661 945,15 zł	ul. Batorego	UO		
427	2/13	1-18	1 046	WA1W/00004013/4	droga	73 222,78 zł	ul. Wyspiańskiego	MN		
428	2/5	1-18	18	WA1W/00004013/4	droga	1 260,00 zł	rejon ul. Batorego	19KUL		
429	2/6	1-18	1 292	WA1W/00004013/4	droga	90 440,00 zł	ul. Batorego	24 KUL		
430	2/7	1-18	2 531	WA1W/00108157/4	niezabudowana	1 695 255,27 zł	ul. Batorego	UO		
431	2/8	1-18	727	WA1W/00108157/4	niezabudowana	486 942,15 zł	ul. Batorego	UO		
432	2/9	1-18	269	WA1W/00108157/4	niezabudowana	180 175,29 zł	ul. Batorego	UO		
433	210/2	1-18	16	Dec. WM Nr 421/P/2019	droga	- zł	ul. Łąkowa	MN		
434	213/2	1-18	25	Dec. Woj. Nr 450/P/2019	droga	- zł	ul. Łąkowa	MN		
435	227/1	1-18	43	WA1W/00130215/2	droga	- zł	ul. Łąkowa	MN		
436	227/10	1-18	116	Dec. Woj. Nr 451/P/2019	droga	- zł	ul. Łąkowa	MN		
437	227/23	1-18	188	Dec. Woj. Nr 451/P/2019	droga	- zł	ul. Łąkowa	MN		
438	242/1	1-18	1	Dec. WM Nr 400/P/2019	droga	- zł	ul. Łąkowa	MN		
439	245/4	1-18	8	Dec. Woj. Nr 436/P/2019	droga	- zł	ul. Łąkowa	MN		
440	245/6	1-18	2	Dec. WM Nr 420/P/2019	droga	- zł	ul. Łąkowa	MN		
441	259/1	1-18	79	WA1W/00011701/6	droga	- zł	ul. Dąbrowskiego	MN		
442	259/2	1-18	199	WA1W/00011701/6	droga	- zł	ul. Dąbrowskiego	MN		
443	260/1	1-18	9	WA1W/00011701/6	droga	- zł	ul. Bema	28KUL		
444	260/2	1-18	33	WA1W/00011701/6	droga	- zł	ul. Bema	28KUL		
445	261/5	1-18	461	WA1W/00134169/2	droga	- zł	ul. Nowa	19KUL		
446	58/3	1-18	16	WA1W/00127775/1	droga	- zł	ul. Chłopickiego	MN		
447	59/1	1-18	5	WA1W/00127775/1	droga	- zł	ul. Chłopickiego	MN		
448	77/1	1-18	112	WA1W/00127775/1	droga	- zł	ul. Chłopickiego	MN		
449	77/14	1-18	1 428	WA1W/00127775/1	droga	- zł	ul. Chłopickiego	MN		
450	77/16	1-18	327	Dec. Woj. Maz. Nr 1360/DG/2014 z 28.10.2014 r.	droga	17 810,00 zł	ul. Chłopickiego	MN		
451	77/18	1-18	86	Dec. WM Nr 537/2019	droga	- zł	ul. Chłopickiego	MN		
452	77/19	1-18	43	WA1W/00127775/1	droga	10 684,00 zł	ul. Chłopickiego	MN		
453	77/24	1-18	63	Dec. Woj. Mazow. Nr 3731/2018	droga	- zł	ul. Chłopickiego	MN		
454	77/3	1-18	53	WA1W/00004013/4	droga	- zł	ul. Chłopickiego	MN		
455	79/1	1-18	6	Dec. Woj. Nr 225/P/2020	droga	- zł	ul. Chłopickiego	MN		
456	80/1	1-18	7	WA1W/00127775/1	droga	- zł	ul. Chłopickiego	MN		
457	81/1	1-18	9	Dec. WM Nr 538/2019	droga	- zł	ul. Chłopickiego	MN		
458	89/1	1-18	33	Dec. WM Nr 4884/2018	droga	- zł	ul. Chłopickiego	MN		
459	90/1	1-18	18	WA1W/00127775/1	droga	- zł	ul. Chłopickiego	MN		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
460	93/1	1-18	12	WA1W/00127775/1	droga	- zł	ul. Chłopskiego	MN		
461	64	1-19	2 562	Dec. Starosty Woł. Nr 97/2010 Z dnia 24.06.2010 r.	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
462	28/1, 28/2	1-19	435	WA1W/00005752/3 (dz. 40/1)	niezabudowana	30 450,00 zł	ul. Parkowa	MN		
463	29/1, 29/2	1-19	468	WA1W/00005753/0 (dz. 40/2)	niezabudowana	32 760,00 zł	ul. Parkowa	MN		
464	30/3	1-19	420	WA1W/00005754/7	niezabudowana	29 400,59 zł	ul. Parkowa	MN		
465	30/4, 30/5, 30/6	1-19	297	WA1W/00005754/7 WA1W/00005761/9	drogowa	20 790,41 zł	ul. Parkowa	MN		
466	42/7	1-19	263	WA1W/00035477/0	droga	26 300,00 zł	ul. Niepodległości	MN		
467	61	1-19	1 179	WA1W/00133617/1	droga	- zł	ul. Niepodległości	MN		
468	62/1	1-19	100	WA1W/00005761/9	droga	- zł	ul. Parkowa	MN		
469	62/2	1-19	1 714	WA1W/00132605/7	droga	- zł	ul. Parkowa	MN		
470	63	1-19	620	WA1W/00135056/4	droga	- zł	ul. Wesola	MN		
471	65	1-19	724	WA1W/00133617/1	droga	- zł	ul. Niepodległości	MN		
472	8	1-20	753	Dec. Starosty Woł. Nr 105/2010 z dnia 29.06.2010 r.	droga	- zł	ul. Leszyckiego	31KUL		
473	1/1 cz.	1-20	666	WA1W/00037178/8	zabudowa na bud. wielorodzinnym Udział 1110125/1 3750000	46 620,00 zł	ul. Wojska Polskiego 5	MW		
474	1/3	1-20	1 771	WA1W/00015065/3	zabudowana	61 985,00 zł	ul. Leszyckiego	MW		
475	1/44	1-20	18	WA1W/00015065/3	zabudowana	- zł	ul. Leszyckiego	MW		
476	1/54	1-20	19	WA1W/00015065/3	zabudowana	- zł	ul. Leszyckiego	MW		
477	1/67	1-20	204	WA1W/00015065/3	droga	7 140,00 zł	pod	MW		
478	1/68	1-20	441	WA1W/00015065/3	droga	15 435,00 zł	garażami	MW		
479	1/69	1-20	374	WA1W/00015065/3	droga	13 090,00 zł	przy	MW		
480	1/70	1-20	336	WA1W/00015065/3	droga	11 760,00 zł	ulicy	MW		
481	1/71	1-20	428	WA1W/00124227/4	droga	14 980,00 zł	Zbożowej	MW		
482	1/72	1-20	84	WA1W/00015065/3	droga	- zł	ul. Leszyckiego	31KUL		
483	1/74, 1/75	1-20	20	WA1W/00039432/1 WA1W/00028087/7	zabudowana	1 600,00 zł	ul. Leszyckiego	MW		
484	3/13	1-20	1 143	WA1W/00087177/6	droga	114 300,00 zł	ul. Wojska Polskiego	MW		
485	3/15	1-20	895	WA1W/00087177/6	droga	89 500,00 zł	ul. Wojska Polskiego	MW		
486	3/4	1-20	413	WA1W/00077870/1	zabudowana	- zł	ul. Wojska Polskiego	MW		
487	3/6	1-20	219	WA1W/00077870/1	Park	- zł	ul. Batorego	ZP		
488	4/1	1-20	30	WA1W/00087177/6	droga	3 000,00 zł	ul. Wojska Polskiego	MW		
489	6/1	1-20	708	KW Nr11131 cz. Kol. Zab. Pust.	zabudowana	51 011,41 zł	ul. Batorego	MW		
490	6/4, 6/9, 6/11, 6/12	1-20	22 648	KW Nr11131 cz. Kol. Zab. Pust.	Park	1 631 788,59 zł	ul. Batorego	MW, 10KUJ, ZP, 24KUL		
491	83	1-21	909	WA1W/00011101/0	zabudowana na UMZ	63 630,00 zł	ul. Wojska Polskiego 12	MN, 10KUJ		
492	84	1-21	939	WA1W/00011101/0	zabudowana	65 730,00 zł	ul. Moniuszki	MN		
493	89	1-21	889	WA1W/00011101/0	zabudowana	62 230,00 zł	ul. Wojska	MN, 10KUJ		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
					na UMZ		Polskiego 10			
494	111	1-21	3 015	WA1W/00000549/2 Dec. 66047	droga	90,50 zł	ul. Kolejowa	10KUZ		
495	113	1-21	1 305	Dec. Woj. Mazow. 66048 z dnia 24.02.2010 r.	plac zieleni	39,20 zł	ul. Kolejowa	ZP, MN		
496	173	1-21	1 011	WA1W/00000549/2 Dec. 66180	droga	335,60 zł	ul. Sobieskiego	29KUL		
497	177	1-21	1 071	WA1W/00000549/2 Dec. 65998	droga	- zł	ul. Sienkiewicza	MN		
498	1/4	1-21	2 246	WA1W/00000549/2 Dec. 66049	droga	67,40 zł	ul. Sobieskiego róg ul. Wojsa Polskiego	29KUL, 10KUZ		
499	112/2	1-21	862	WA1W/00019342/7	plac zieleni	25,90 zł	ul. Kolejowa	ZP, 10KUZ		
500	157/1	1-21	2 213	WA1W/00037478/1	plac zieleni	154 910,00 zł	ul. Prusa róg Kolejowej	ZP, MN		
501	171/1	1-21	1 116	WA1W/00019342/7	droga	- zł	ul. Rychlińskiego	11aKUL		
502	171/2	1-21	115	WA1W/00019342/7	droga	- zł	ul. Kolejowa	30KUL		
503	172/1	1-21	27	WA1W/00000549/2 Dec. 66178	droga	9,00 zł	ul. Rychlińskiego	11KUZ		
504	172/2	1-21	3 716	WA1W/00000549/2 Dec. 48/2010	droga	1 233,70 zł	ul. Rychlińskiego	11aKUL		
505	172/3	1-21	13	WA1W/00000549/2De c. 48/2010	droga	- zł	ul. Rychlińskiego	11aKUL		
506	172/4	1-21	1 275	WA1W/00000549/2 Dec. 48/2010	droga	- zł	ul. Rychlińskiego	11aKUL		
507	175	1-21	3 015	WA1W/00131374/1	droga	- zł	ul. I. Paderewskiego	pas drogowy		
508	176/1	1-21	1 398	WA1W/00000549/2 Dec. 66044	droga	464,10 zł	ul. Moniuszki	MN		
509	176/3	1-21	4	WA1W/00130979/5	droga	- zł	ul. Moniuszki	MN		
510	178	1-21	3 607	WA1W/00136816/7	droga	- zł	ul. Prusa	pas drogowy		
511	179/1	1-21	12	WA1W/00131495/5	droga	- zł	ul. Norwida	32KUL		
512	179/4	1-21	4 636	WA1W/00131495/5	droga	- zł	ul. Norwida	32KUL		
513	181	1-21	1 817	WA1W/00134168/5	droga	- zł	ul. Orzeszkowej	MN		
514	183	1-21	1 227	WA1W/00134339/5	droga	- zł	ul. Asnyka	MN		
515	184/1	1-21	27	WA1W/00130979/5	droga	- zł	ul. Moniuszki	33KUL		
516	184/3	1-21	24	WA1W/00130979/5	droga	- zł	ul. Moniuszki	33KUL		
517	184/4	1-21	2 443	WA1W/00130979/5	droga	- zł	ul. Moniuszki	33KUL		
518	185	1-21	2 368	WA1W/00133614/0	droga	- zł	ul. Sienkiewicza	MN, ZP		
519	152	1-22	301	WA1W/00035005/1	niezabudowana	17 759,00 zł	ul. Brzozowa	MN		
520	106/1	1-22	22	WA1W/00012364/8	droga	- zł	ul. Klamrowa	25KUL		
521	113/13	1-22	40	WA1W/00130519/3	droga	- zł	ul. Polna	MN		
522	114/1	1-22	19	WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
523	131/1	1-22	13	WA1W/00069036/4	droga	2 893,80 zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
524	134/11	1-22	303	WA1W/00069036/4	droga	18 180,00 zł	ul. Ogrodowa	MN		
525	135/12	1-22	17	WA1W/00069036/4	droga	3 604,00 zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
526	136/5	1-22	16	WA1W/00069036/4	droga	3 392,00 zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
527	137/3	1-22	14	WA1W/00069036/4	droga	2 968,00 zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
528	137/6	1-22	24	WA1W/00035005/1	droga	- zł	ul. Brzozowa	MN		
529	137/8	1-22	28	WA1W/00035005/1	droga	- zł	ul. Brzozowa	MN		
530	138/2	1-22	22	WA1W/00035005/1	droga	- zł	ul. Brzozowa	MN		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
531	140/2	1-22	13	WA1W/00035005/1	droga	- zł	ul. Brzozowa	MN		
532	141/2	1-22	38	WA1W/00035005/1	droga	- zł	ul. Brzozowa	MN		
533	142/2	1-22	17	WA1W/00035005/1	droga	- zł	ul. Brzozowa	MN		
534	143/2	1-22	78	WA1W/00035005/1	droga	- zł	ul. Brzozowa	MN		
535	147/10	1-22	81	WA1W/00035005/1	droga	- zł	ul. Brzozowa	MN		
536	147/11	1-22	84	WA1W/00035005/1	droga	- zł	ul. Brzozowa	MN		
537	147/12	1-22	148	WA1W/00035005/1	droga	- zł	ul. Brzozowa	MN		
538	147/13	1-22	103	Dec. WM Nr 1298/2019	droga	- zł	ul. Brzozowa	MN		
539	147/14	1-22	37	WA1W/00035005/1	droga	- zł	ul. Brzozowa	MN		
540	147/15	1-22	120	WA1W/00035005/1	droga	- zł	ul. Brzozowa	MN		
541	147/7	1-22	134	WA1W/00035005/1	droga	- zł	ul. Brzozowa	MN		
542	147/9	1-22	92	WA1W/00035005/1	droga	- zł	ul. Brzozowa	MN		
543	148/1	1-22	58	WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
544	172/10	1-22	346	ZD 11358 (udział 1/2)	droga	8 255,40 zł	ul. Słowiańska	MN		
545	178/3	1-22	380	WA1W/00082937/7	droga	50 000,00 zł	ul. Słowiańska	MN		
546	180/1	1-22	45	WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
547	182/1	1-22	7	Dec. Woj. Mazow. Nr 3732/2018	droga	- zł	ul. Piastowska	MN		
548	183/1	1-22	7	WA1W/00134167/8	droga	- zł	ul. Piastowska	MN		
549	186/1	1-22	1	Dec. Woj. Mazow. Nr 2644/2016	droga	- zł	ul. Piastowska	MN		
550	187/10	1-22	4	Dec. WM Nr 3119/2018	droga	- zł	ul. Piastowska	MN		
551	187/12	1-22	1	Dec. WM Nr 3120/2018	droga	- zł	ul. Piastowska	MN		
552	187/14	1-22	2	Dec. Woj. Mazow. Nr 3118/2018	droga	- zł	ul. Piastowska	MN		
553	187/16	1-22	3	WA1W/00134167/8	droga	- zł	ul. Piastowska	MN		
554	187/8	1-22	2	WA1W/00134167/8	droga	- zł	ul. Piastowska	MN		
555	188/1	1-22	1 341	WA1W/00134167/8	droga	- zł	ul. Piastowska	MN		
556	188/2	1-22	20	Dec. WM Nr 2410/2019	droga	- zł	ul. Piastowska	MN		
557	188/3	1-22	16	WA1W/00134167/8	droga	- zł	ul. Piastowska	MN		
558	188/5	1-22	4	Dec. WM Nr 4524/2018	droga	- zł	ul. Piastowska	MN		
559	188/7	1-22	19	Dec. Woj. Mazow. Nr 3275/2018	droga	- zł	ul. Piastowska	MN		
560	188/9	1-22	19	WA1W/00134167/8	droga	- zł	ul. Piastowska	MN		
561	189/1	1-22	35	WA1W/00134167/8	droga	- zł	ul. Piastowska	MN		
562	194/1	1-22	20	WA1W/00134167/8	droga	- zł	ul. Piastowska	MN		
563	196/1	1-22	21	WA1W/00134167/8	droga	- zł	ul. Piastowska	MN		
564	197/1	1-22	58	Dec. WM Nr 4883/2018	droga	- zł	ul. Piastowska	MN		
565	198/11	1-22	228	WA1W/00130855/0	droga	- zł	ul. Mokra	MN		
566	198/7	1-22	352	WA1W/00130855/0	droga	- zł	ul. Mokra	MN		
567	201/1	1-22	297	WA1W/00117012/2	droga	- zł	ul. Mokra	MN		
568	201/2	1-22	3	WA1W/00130855/0	droga	- zł	ul. Mokra	MN		
569	201/3	1-22	321	WA1W/00117012/2	droga	- zł	ul. Mokra	MN		
570	201/4	1-22	133	WA1W/00130855/0	droga	- zł	ul. Mokra	MN		
571	207/1	1-22	10	WA1W/00037528/7	droga	- zł	ul. Klamrowa	25KUL		



Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
572	27/6	1-22	695	WA1W/00005601/0	droga	85 289,00 zł	ul. Chabrowa	MN		
573	28/8	1-22	76	WA1W/00116843/9	droga	15 000,00 zł	ul. Nowa	19KUL		
574	29/6	1-22	312	WA1W/00081258/6	droga	8 354,01 zł	ul. Chabrowa	MN		
575	55, 57/9, 56	1-22	1 333	WA1W/00005438/6, KwVII-98870	zabudowa na sklep	26 196,00 zł	ul. Torfowa 28	MN, 19KUL		
576	57/5	1-22	83	WA1W/00027982/4	droga	- zł	ul. Torfowa	MN		
577	61/1	1-22	44	WA1W/00027982/4	droga	- zł	ul. Torfowa	MN		
578	71/1	1-22	1 088	WA1W/00038549/7	droga	64 192,00 zł	ul. Sezamkowa	MN		
579	71/37	1-22	53	WA1W/00038549/7	droga	3 207,00 zł	ul. J. Pawła	MN		
580	71/38	1-22	76	KwVII-116001	droga	4 598,00 zł	ul. Torfowa	MN		
581	71/9	1-22	597	WA1W/00019649/9 (udział 3/4)	droga	45 970,00 zł	ul. Sezamkowa	MN		
582	81/1	1-22	71	WA1W/00038549/7	droga	4 189,00 zł	ul. Klamrowa	MN		
583	82/4	1-22	15	WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
584	83/3	1-22	6	WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
585	83/5	1-22	22	WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
586	84/10, 84/11	1-22	37	WA1W/00088687/1 Dec. 2163/2015, Dec. 97/2010	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
587	84/12, 84/13	1-22	35	WA1W/00005778/1 Dec. Nr 2162/2015, Dec. 97/2010	droga	11 605,00 zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
588	84/14	1-22	6	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. Woj. Mazow. Nr 1487/DG/11 Dec. Woj. Mazow. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
589	84/15	1-22	224	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. Woj. Mazow. Nr 1487/DG/11 Dec. Woj. Mazow. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
590	84/16	1-22	38	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. Woj. Mazow. Nr 1487/DG/11 Dec. Woj. Mazow. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
591	84/17	1-22	5	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. Woj. Mazow. Nr 1487/DG/11 Dec. Woj. Mazow. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
592	84/18	1-22	440	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. Woj. Mazow. Nr 1487/DG/11 Dec. Woj. Mazow. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
593	84/19	1-22	154	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. Woj. Mazow. Nr 1487/DG/11 Dec. Woj. Mazow. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
594	84/20	1-22	195	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. Woj. Mazow. Nr 1487/DG/11 Dec. Woj. Mazow. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
595	84/21	1-22	15	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. Woj. Mazow. Nr 1487/DG/11 Dec. Woj. Mazow. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
596	84/22	1-22	60	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. Woj. Mazow. Nr 1487/DG/11 Dec. Woj. Mazow. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
597	84/23	1-22	16	WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
598	84/24	1-22	64	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. Woj. Mazow. Nr 1487/DG/11 Dec. Woj. Mazow. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
599	84/25	1-22	1 377	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. Woj. Mazow. Nr 1487/DG/11 Dec. Woj. Mazow. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
600	84/26	1-22	140	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. Woj. Mazow. Nr 1487/DG/11 Dec. Woj. Mazow. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
601	84/27	1-22	191	WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
602	84/28	1-22	192	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. Woj. Mazow. Nr 1487/DG/11 Dec. Woj. Mazow. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
603	84/29	1-22	87	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. Woj. Mazow. Nr	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
				1487/DG/11 Dec. Woj. Mazow. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4						
604	84/30	1-22	214	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. Woj. Mazow. Nr 1487/DG/11 Dec. Woj. Mazow. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
605	84/31	1-22	59	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. Woj. Mazow. Nr 1487/DG/11 Dec. Woj. Mazow. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
606	84/32	1-22	216	WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
607	84/33	1-22	92	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. Woj. Mazow. Nr 1487/DG/11 Dec. Woj. Mazow. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
608	84/34	1-22	218	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. Woj. Mazow. Nr 1487/DG/11 Dec. Woj. Mazow. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
609	84/35	1-22	305	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. Woj. Mazow. Nr 1487/DG/11 Dec. Woj. Mazow. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
610	84/36	1-22	439	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. Woj. Mazow. Nr 1487/DG/11 Dec. Woj. Mazow. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
611	84/37	1-22	281	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. Woj. Mazow. Nr 1487/DG/11 Dec. Woj. Mazow. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
612	84/38	1-22	58	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. Woj. Mazow. Nr 1487/DG/11 Dec. Woj. Mazow. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
613	84/5	1-22	251	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 97/2010 z dnia	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
				24.06.2010 r. Dec. Woj. Mazow. Nr 1487/DG/11 Dec. Woj. Mazow. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4						
614	84/6	1-22	23	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. Woj. Mazow. Nr 1487/DG/11 Dec. Woj. Mazow. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
615	84/7	1-22	33	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. Woj. Mazow. Nr 1487/DG/11 Dec. Woj. Mazow. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
616	84/8	1-22	56	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. Dec. Woj. Mazow. Nr 1487/DG/11 Dec. Woj. Mazow. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
617	85/2	1-22	112	WA1W/00125159/3	droga	37,20 zł	ul. Klamrowa	25KUL		
618	85/6	1-22	10	WA1W/00037528/7	droga	- zł	ul. Klamrowa	25KUL		
619	126	1-23	1 715	WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
620	116/1	1-23	56	WA1W/00011701/6	droga	- zł	ul. Dąbrowskiego	MN		
621	116/2	1-23	2 248	WA1W/00011701/6	droga	- zł	ul. Dąbrowskiego	MN		
622	117	1-23	203	Dec. Woj. Nr 439/P/2019	droga	- zł	ul. Nowa	KUL		
623	118	1-23	2 372	WA1W/00136818/1	droga	- zł	ul. Torfowa	MN		
624	119/1	1-23	1	WA1W/00011701/6	droga	- zł	ul. Bema	28KUL		
625	119/2	1-23	835	Dec. Woj. Nr 425//2019	droga	- zł	ul. Bema	28KUL		
626	120/2	1-23	18	WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
627	120/3	1-23	13	WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
628	120/5	1-23	4 672	WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
629	121/1	1-23	41	WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
630	121/2	1-23	317	WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
631	121/3	1-23	472	WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
632	121/4	1-23	10	WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
633	121/5	1-23	668	WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
634	121/6	1-23	22	WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
635	121/7	1-23	713	WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
636	121/8	1-23	640	WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
637	127/9	1-23	508	WA1W/00023126/8	droga	- zł	rejon ul. Jana Pawła	MN		
638	129	1-23	173	Dec. Woj. Nr 440/P/2019	droga	- zł	ul. Nowa	KUL		
639	130/1	1-23	532	WA1W/00117012/2	droga	- zł	ul. Mokra	MN		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
640	130/2	1-23	2	WA1W/00130855/0	droga	- zł	ul. Mokra	MN		
641	132/1	1-23	124	WA1W/00110266/8	droga	24 800,00 zł	ul. Torfowa	19KUL, MN		
642	133/1	1-23	43	WA1W/00098413/3	droga	8 600,00 zł	ul. Torfowa	MN		
643	133/2	1-23	42	WA1W/00098413/3	droga	8 400,00 zł	ul. Torfowa	MN		
644	134/1	1-23	42	WA1W/00098413/3	droga	- zł	ul. Torfowa	MN		
645	134/2	1-23	43	WA1W/00098413/3	droga	- zł	ul. Torfowa	MN		
646	135/1	1-23	94	WA1W/00110560/9	droga	19 378,06 zł	ul. Torfowa	MN		
647	136/1	1-23	92	WA1W/00110560/9	droga	18 968,46 zł	ul. Torfowa	MN		
648	137/1	1-23	85	WA1W/00110560/9	droga	17 540,48 zł	ul. Torfowa	MN		
649	138/1	1-23	77	WA1W/00110831/0	droga	16 208,00 zł	ul. Torfowa	MN		
650	139/1	1-23	76	WA1W/00098413/3	droga	16 280,20 zł	ul. Torfowa	MN		
651	14/3	1-23	63	WA1W/00011701/6	droga	8 976,66 zł	ul. Dąbrowskiego	MN		
652	140/1	1-23	78	WA1W/00110855/4	droga	16 549,52 zł	ul. Torfowa	MN		
653	141/1	1-23	75	WA1W/00110560/9	droga	15 605,48 zł	ul. Torfowa	MN		
654	142/1	1-23	72	WA1W/00110560/9	droga	14 988,32 zł	ul. Torfowa	MN		
655	143/1	1-23	80	WA1W/00123033/0	droga	31 145,87 zł	ul. Torfowa	MN		
656	144/1	1-23	78	WA1W/00123033/0	droga	30 367,23 zł	ul. Torfowa	MN		
657	145/1	1-23	72	WA1W/00110266/8	droga	14 400,00 zł	ul. Torfowa	MN		
658	148/5	1-23	41	WA1W/00098413/3	droga	4 920,00 zł	ul. Torfowa	MN		
659	148/6	1-23	29	WA1W/00098413/3	droga	3 480,00 zł	ul. Torfowa	MN		
660	148/7	1-23	29	WA1W/00098413/3	droga	3 480,00 zł	ul. Torfowa	MN		
661	148/8	1-23	40	WA1W/00098413/3	droga	4 800,00 zł	ul. Torfowa	MN		
662	17/11	1-23	31	WA1W/00011701/6	droga	6 626,00 zł	ul. Dąbrowskiego	MN		
663	17/7	1-23	31	WA1W/00011701/6	droga	6 626,00 zł	ul. Dąbrowskiego	MN		
664	17/9	1-23	31	WA1W/00011701/6	droga	- zł	ul. Dąbrowskiego	MN		
665	18/4	1-23	32	Dec. Woj. Mazow. Nr 1182/2016	droga	- zł	ul. Dąbrowskiego	MN		
666	18/6	1-23	30	WA1W/00011701/6	droga	- zł	ul. Dąbrowskiego	MN		
667	18/8	1-23	28	Dec. Woj. Mazow. Nr 1089/2016	droga	- zł	ul. Dąbrowskiego	MN		
668	19/4	1-23	52	WA1W/00011701/6	droga	- zł	ul. Dąbrowskiego	MN		
669	19/8	1-23	22	WA1W/00011701/6	droga	- zł	ul. Dąbrowskiego	MN		
670	20/4	1-23	19	WA1W/00011701/6	droga	- zł	ul. Dąbrowskiego	MN		
671	20/6	1-23	18	WA1W/00011701/6	droga	- zł	ul. Dąbrowskiego	MN		
672	20/8	1-23	17	Dec. Woj. Mazow. Nr 1570/2017	droga	- zł	ul. Dąbrowskiego	MN		
673	21/6	1-23	37	Dec. WM Nr 2688/2019	droga	- zł	ul. Dąbrowskiego	MN		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
674	21/7	1-23	4	Dec. WM Nr 2689/2019	droga	- zł	ul. Bema	MN		
675	21/9	1-23	15	WA1W/00011701/6	droga	- zł	ul. Dąbrowskiego	MN		
676	46/5	1-23	61	WA1W/00081473/9	droga	2 745,00 zł	ul. Torfowa	MN		
677	46/7	1-23	106	WA1W/00080984/7	droga	4 770,00 zł	ul. Torfowa	MN		
678	46/9	1-23	62	WA1W/00080984/7	droga	16 421,00 zł	ul. Torfowa	MN		
679	49/31	1-23	148	WA1W/00098413/3	droga	- zł	ul. Torfowa	MN		
680	49/32	1-23	55	WA1W/00110266/8	droga	11 000,00 zł	ul. Torfowa	MN		
681	49/34	1-23	50	WA1W/00110266/8	droga	10 000,00 zł	ul. Torfowa	MN		
682	49/36	1-23	90	WA1W/00098413/3	droga	19 013,40 zł	ul. Torfowa	MN		
683	89/3	1-23	3	WA1W/00069036/4	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
684	91/2	1-23	89	WA1W/00106270/8	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
685	92/1	1-23	130	WA1W/00080984/7	droga	- zł	ul. Jana Pawła II	26KUL		
686	99/13(99/9)	1-23	661	WA1W/00069036/4	droga	- zł	dr. wewnętrzna	MN		
687	1/27	2-01	1 102	WA1W/00019342/7	droga	- zł	ul. Modrzewiowa	MN		
688	1/29	2-01	883	WA1W/00019342/7	droga	- zł	ul. Wierzbowa	MN		
689	1/30	2-01	3 049	WA1W/00019342/7	droga	- zł	ul. Rychlińskiego	11aKUL		
690	1/31	2-01	1 170	WA1W/00019342/7	droga	- zł	ul. Kolejowa	30KUL		
691	1/41	2-01	10	WA1W/00019342/7	droga	590,00 zł	ul. Modrzewiowa	MN		
692	1/55	2-01	150	WA1W/00019342/7	droga	8 850,00 zł	ul. Modrzewiowa	MN		
693	1/61	2-01	154	WA1W/00019342/7	droga	48 600,00 zł	ul. Cisowa	MN		
694	1/63	2-01	157	WA1W/00019342/7	droga	49 509,00 zł	ul. Cisowa	MN		
695	1/65	2-01	160	WA1W/00019342/7	droga	80 496,75 zł	ul. Cisowa	MN		
696	1/73	2-01	156	WA1W/00019342/7	droga	49 206,00 zł	ul. Cisowa	MN		
697	1/75	2-01	77	WA1W/00019342/7	droga	24 896,00 zł	ul. Cisowa	MN		
698	1/77	2-01	77	WA1W/00019342/7	droga	24 956,00 zł	ul. Cisowa	MN		
699	2/1	2-01	2 837	WA1W/00019342/7	droga	1 048 272,00 zł	ul. Rychlińskiego	11aKUL		
700	15/2, 15/3	3-01	402	WA1W/00011676/1	droga	133,43 zł	rejon ul. Łodygowej	MN		
701	31/1	3-01	701	WA1W/00021309/1	niezabudowana	12 600,00 zł	ul. Łodygowa	KUD, 5KUZ, MN		
702	31/16	3-01	1 815	WA1W/00115143/5	droga	- zł	rejon ul. Warszawskiej	KU, MN, KUD, 5KUZ		
703	50	3-02	614	WA1W/00121759/1	zabudowana	39 766,00 zł	ul. Matejki 9	MN		
704	13/1	3-02	11	WA1W/00100138/9	droga	- zł	ul. Zaciszna	MN		
705	14/1	3-02	11	WA1W/00100138/9	droga	- zł	ul. Zaciszna	MN		
706	17/1	3-02	50	WA1W/00100138/9	droga	- zł	ul. Zaciszna	MN		
707	6/1	3-02	10	Dec. WM Nr 461/2019	droga	- zł	ul. Zaciszna	MN		
708	7/1	3-02	24	WA1W/00100138/9	droga	- zł	ul. Zaciszna	MN		
709	9/3	3-02	24	WA1W/00100138/9	droga	- zł	ul. Zaciszna	MN		
710	9/5	3-02	10	WA1W/00100138/9	droga	- zł	ul. Zaciszna	MN		
711	9	3-03	776	WA1W/00008138/4	zabudowana	852 808,00 zł	ul. 3-go Maja 8	MW/MN		
712	20	3-03	4 861	WA1W/00007345/1	Targowisko	325 687,00 zł	ul. Targowa	MW/MN		
713	17	3-03	2 637	WA1W/00127027/3	droga	- zł	ul. Targowa	MW/MN, 7bKUL		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
714	19/14	3-03	118	WA1W/00105230/9	droga	102 418,00 zł	ul. Targowa	MW/MN		
715	19/16	3-03	83	WA1W/00105230/9	droga	72 322,12 zł	ul. Targowa	MW/MN		
716	19/18	3-03	160	WA1W/00105230/9	droga	139 416,13 zł	ul. Targowa	MW/MN		
717	19/3	3-03	123	WA1W/00105230/9	droga	107 176,15 zł	ul. Targowa	MW/MN		
718	21	3-03	3 428	WA1W/00007345/1	droga	- zł	ul. Wiosenna	MW/MN		
719	23/12, 23/13,2 3/14	3-03	3 386	Kol. Ząb. A WIMMERAPostanowie nie I Ns 924/14	zabudowa na budynki fabryczne	1 486 461,00 zł	ul. Piłsudskiego	MW/MN, 7bKUL		
720	33/1	3-03	68	WA1W/00037987/2	droga	- zł	ul. Piłsudskiego	7bKUL, MW/MN		
721	33/2	3-03	1 854	WA1W/00037987/2	droga	- zł	ul. Kołłątaja	MW/MN, 7bKUL		
722	36/1	3-03	3	WA1W/00037987/2	droga	- zł	ul. Kołłątaja	MW/MN		
723	38/4	3-03	213	WA1W/00037340/5 (udział 1/2)	Teren mieszkania wy	- zł	ul. Piłsudskiego 11	MW/MN		
724	5/1	3-03	1 528	WA1W/00111499/7	droga	- zł	ul. 3-go Maja	35KUL, KK		
725	5/2	3-03	17	WA1W/00111499/7	droga	- zł	ul. 3-go Maja	35KUL		
726	5/3	3-03	748	WA1W/00111499/7	droga	248,30 zł	ul. 3-go Maja	35KUL		
727	76	3-03	1 388	WA1W/00133616/4	droga	- zł	ul. Poniatowskie go	MW/MN		
728	80/8	3-03	67	WA1W/00075893/4	droga	- zł	ul. Piłsudskiego	7bKUL, MW/MN		
729	8	3-04	2 384	WA1W/00071073/2	Przychodni a	476 800,00 zł	ul. Orla 1	MN		
730	14	3-04	842	WA1W/00038472/6	zabudowa na	84 200,00 zł	ul. 3-go Maja 14	MW/MN		
731	15	3-04	806	WA1W/00001875/3	niezabudo wana	54 002,00 zł	ul. Poniatowskie go	MW/MN		
732	16	3-04	842	WA1W/00038472/6	zabudowa na	84 000,00 zł	ul. 3-go Maja 14	MW/MN		
733	18	3-04	842	WA1W/00038472/6	zabudowa na	101 040,00 zł	ul. 3-go Maja 14	MW/MN		
734	19	3-04	806	WA1W/00012248/9 (udział 1/2)	niezabudo wana	381 545,00 zł	ul. Poniatowskie go	MW/MN		
735	25	3-04	728	WA1W/00065047/6	pasaż	72 800,00 zł	ul. Poniatowskie go	MW/MN		
736	31	3-04	735	WA1W/00032904/2	droga	207 483,88 zł	ul. Legionów	MN		
737	58	3-04	1 660	WA1W/00031024/2	droga	- zł	ul. Orla	9KUZ		
738	82	3-04	1 021	Zd 763	zabudowa na	67 201,00 zł	ul. Ks. Skorupki 27	MW/MN		
739	99	3-04	369	WA1W/00023221/4	droga wewnętrzna	24 723,00 zł	ul. Legionów	MN		
740	106	3-04	1 336	WA1W/00002181/8 (udział 3479/10000)	zabudowa na bud. wielorodz.	89 512,00 zł	ul. Legionów 14	MW/MN		
741	107	3-04	1 225	WA1W/00063637/5 (udział 57249/94105)	zabudowa na bud. wielorodz.	74 831,22 zł	ul. Legionów 16	MW/MN		
742	113/1	3-04	255	WA1W/00122782/8	droga	70 458,25 zł	ul. Orla 15	MN		
743	113/2	3-04	1 822	WA1W/00065891/7 (udział 2348/10000)	zabudowa na bud. wielorodz.	118 205,61 zł	ul. Orla 15	MN		
744	13	3-04	806	WA1W/00080282/6	niezabudo wana	856 996,35 zł	ul. 3-go Maja	MW/MN		
745	24/2	3-04	457	WA1W/00023224/5	pasaż	83 092,00 zł	ul. Poniatowskie go	MW/MN		
746	26/1	3-04	420	WA1W/00015395/5	droga	- zł	ul. Orla	MW/MN		
747	26/3	3-04	259	WA1W/00015395/5	pasaż	192 123,16 zł	ul. Orla	MW/MN		
748	26/7	3-04	229	WA1W/00015395/5	droga wewnętrzna	- zł	ul. Orla	MW/MN		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
					a					
749	26/8	3-04	797	WA1W/00015395/5	droga	- zł	ul. Orla	9KUZ		
750	27/4	3-04	3 808	WA1W/00015395/5	droga	749 034,00 zł	ul. Orla	9KUZ		
751	27/6	3-04	1 580	WA1W/00038099/7	pasaż	287 086,00 zł	ul. Orla	MW/MN		
752	28/1	3-04	4 376	WA1W/00032903/5	droga	- zł	ul. Orla	9KUZ		
753	28/4	3-04	705	WA1W/00023226/9	droga	139 002,08 zł	ul. Orla	MN		
754	29	3-04	3 057	WA1W/00023226/9	droga	- zł	ul. Orla	9KUZ		
755	34/2	3-04	200	WA1W/00023222/1	pasaż	36 289,00 zł	ul. Poniatowskiego	MW/MN		
756	38/13	3-04	397	WA1W/00069747/1 (udział 4518/10000)	zabudowa na bud. wielorodz.	12 151,67 zł	ul. Orla	MW/MN		
757	38/15	3-04	258	WA1W/00119743/9	droga wewnętrzna	211 342,21 zł	ul. Orla 11	MW/MN		
758	38/16	3-04	231	WA1W/00069747/1 (udział 4518/10000)	zabudowa na bud. wielorodz.	7 070,62 zł	ul. Orla	MW/MN		
759	38/17	3-04	50	WA1W/00119743/9	droga wewnętrzna	40 957,79 zł	ul. Orla 11	MW/MN		
760	38/18	3-04	241	WA1W/00069747/1 (udział 4518/10000)	zabudowa na bud. wielorodz.	7 376,71 zł	ul. Orla	MW/MN		
761	38/19	3-04	1 579	WA1W/00016315/8 (udział 72208/90752)	zabudowa bud. wielorodz.	1 369 825,19 zł	ul. Legionów 18	MW/MN		
762	4/1	3-04	2 140	WA1W/00111499/7	droga	- zł	ul. 3-go Maja	35KUL		
763	4/2	3-04	1 287	WA1W/00111499/7	droga	427,20 zł	ul. 3-go Maja	35KUL		
764	56/2	3-04	461	WA1W/00066579/1	droga	37 294,56 zł	ul. Flisowskiej	MW/MN		
765	57/2	3-04	625	WA1W/00066579/1	droga	48 491,00 zł	ul. Flisowskiej	MW/MN		
766	63/12	3-04	4	WA1W/00015395/5	droga	1 336,65 zł	ul. Orla	MW/MN, 9KUZ		
767	63/14	3-04	12	WA1W/00015395/5	droga	17 868,00 zł	ul. Orla	MW/MN, 9KUZ		
768	63/16	3-04	17	WA1W/00015395/5	droga	15 645,00 zł	ul. Orla	MW/MN, 9KUZ		
769	63/18	3-04	2	Dec. Starosty Woł. Nr 105/2010 z dnia 29.06.2010 r. na realizację inwestycji drogowej	droga	- zł	ul. Orla	MW/MN, 9KUZ		
770	64/1	3-04	778	WA1W/00114670/1	droga	- zł	ul. Orla	9KUZ		
771	64/2	3-04	836	Dec. Starosty Woł. Nr 105/2010 z dnia 29.06.2010 r. na realizację inwestycji drogowej	droga	- zł	ul. Orla	9KUZ		
772	77/2	3-04	1 703	WA1W/00133616/4	droga	- zł	ul. Poniatowskiego	MW/MN		
773	78	3-04	3 038	Dec. Woj. Mazow. Nr 3542/2016	droga	- zł	ul. Legionów	36KUL		
774	79	3-04	65	WA1W/00133616/4	droga	- zł	ul. Poniatowskiego	MW/MN		
775	88/3	3-04	22	WA1W/00015395/5	droga	16 206,75 zł	ul. Skorupki	9KUZ		
776	88/5	3-04	28	WA1W/00015395/5	droga	18 657,45 zł	ul. Skorupki	9KUZ		
777	90/3	3-04	84	WA1W/00015395/5	droga	30 343,95 zł	ul. Skorupki	8KUZ		
778	58	3-05	2 336	WA1W/00094174/7	droga	- zł	ul. Chopina	MN		
779	89	3-05	933	WA1W/00000304/3	zabudowa na MOK	62 511,00 zł	ul. Słowackiego 10	UK		
780	90	3-05	680	WA1W/00021568/4	niezabudowana MOK	45 560,00 zł	ul. Słowackiego	UK		



Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
							10			
781	124	3-05	2 765	WA1W/00122586/4	droga	- zł	ul. Traugutta	pas drogowy		
782	132	3-05	27 071	WA1W/00114862/4	stadion	1 813 757,00 zł	ul. Sportowa 1	1US		
783	140	3-05	948	WA1W/00134340/5	droga	- zł	ul. Lipowa	pas drogowy		
784	17/1	3-05	4 668	WA1W/00114862/4	droga	- zł	ul. Słowackiego	pas drogowy		
785	2/1	3-05	4 211	WA1W/00111499/7	droga	- zł	ul. 3-go Maja	35KUL		
786	2/2	3-05	2 115	WA1W/00111499/7	ogródki działkowe	702,10 zł	ul. 3-go Maja	35KUL		
787	2/3	3-05	19	Art. 73 decyzja nr 625/DG/10	droga	- zł	ul. 3-go Maja	35KUL		
788	2/4	3-05	4	WA1W/00111499/7	droga	- zł	ul. 3-go Maja	35KUL		
789	22/1	3-05	240	Dec. WM Nr 4885/2018	droga	- zł	ul. Krótka	MN		
790	22/2	3-05	147	WA1W/00038400/1	droga	- zł	ul. Krótka	MN		
791	22/5	3-05	228	Dec. Woj. Mazow. Nr 4643/2016	droga	- zł	ul. Krótka	MN		
792	27/1	3-05	4	WA1W/00094174/7	droga	- zł	ul. Wyzwolenia	37KUL		
793	27/3	3-05	1 662	WA1W/00114861/7	droga	- zł	ul. Wyzwolenia	37KUL		
794	28/1, 28/2, 28/4	3-05	85	Dec. Starosty Woł. Nr 22 pz/2016	droga	- zł	ul. Gdyńska	MN		
795	28/3	3-05	12	Akt not. Rep A nr 6057/20018	droga	2 860,77 zł	ul. Gdyńska	MN		
796	28/5	3-05	4 207	WA1W/00001091/3	droga	- zł	ul. Gdyńska	MN		
797	3	3-05	811	WA1W/00136988/3	droga	- zł	ul. Legionów	36KUL		
798	36/4	3-05	65	WA1W/00082298/5	droga	- zł	ul. Langiewicza	38KUL		
799	44/2	3-05	19	WA1W/00094174/7	droga	2 850,00 zł	ul. Chopina	MN		
800	53/4	3-05	632	Kw Nr 38400cz.	zabudowana	42 344,00 zł	ul. Słowackiego 5	MN		
801	53/5	3-05	753	WA1W/00106447/0 (udział 44892/48572)	zabudowana	50 451,00 zł	ul. Słowackiego 7	MN		
802	63/5	3-05	57	WA1W/00032699/1	droga	- zł	ul. Gdyńska	MN		
803	94/1	3-05	394	WA1W/00137997/6	droga	- zł	ul. Dębowa	MN		
804	94/5	3-05	149	Akt not. Rep A nr 6057/20018	droga	35 521,17 zł	ul. Dębowa	MN		
805	11	3-06	2 067	Dec. Woj. Nr 375/P/2020	droga	- zł	ul. Legionów	KDL2		
806	12	3-06	666	WA1W/00122586/4	droga	- zł	ul. Traugutta	pas drogowy		
807	39	3-06	1 429	WA1W/00114862/4	niezabudowana	127 980,00 zł	ul. Słowackiego	1US		
808	40	3-06	1 257	WA1W/00024229/7	niezabudowana	84 219,00 zł	ul. Słowackiego	1US		
809	41	3-06	1 156	WA1W/00024229/7	niezabudowana	77 452,00 zł	ul. Słowackiego	1US		
810	42	3-06	1 006	WA1W/00024229/7	niezabudowana	67 402,00 zł	ul. Słowackiego	1US		
811	43	3-06	810	WA1W/00024229/7	niezabudowana	54 270,00 zł	ul. Słowackiego	1US		
812	51	3-06	1 310	WA1W/00065048/3	niezabudowana	117 320,00 zł	ul. Słowackiego	1US		
813	52	3-06	792	WA1W/00023389/9	niezabudowana	53 064,00 zł	rejon ul. Słowackiego	1US		
814	53	3-06	826	WA1W/00023388/2	niezabudowana	55 342,00 zł	ul. Słowackiego	1US		
815	54	3-06	792	WA1W/00023387/5	niezabudowana	53 064,00 zł	ul. Słowackiego	1US		
816	55	3-06	1 163	WA1W/00121760/1	droga	386,10 zł	rejon ul. Słowackiego	1US		
817	60	3-06	1 041	WA1W/00023382/0	zabudowana na MCS	69 747,00 zł	ul. Słowackiego	1US		
818	61	3-06	1 242	WA1W/00023382/0	zabudowana na MCS	83 214,00 zł	ul. Słowackiego	1US		
819	62	3-06	1 015	WA1W/00023382/0	zabudowana	68 005,00 zł	ul.	1US		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
					na MCS		Słowackiego			
820	63	3-06	852	WA1W/00023382/0	zabudowa na MCS	57 084,00 zł	ul. Słowackiego	1US		
821	64	3-06	801	WA1W/00023382/0	zabudowa na MCS	53 667,00 zł	ul. Słowackiego	1US		
822	65	3-06	708	WA1W/00065048/3	niezabudowana	63 406,00 zł	rejon ul. Słowackiego	1US		
823	66	3-06	664	WA1W/00023381/3	niezabudowana	44 488,00 zł	ul. Słowackiego	1US		
824	67	3-06	655	WA1W/00023380/6	niezabudowana	43 885,00 zł	ul. Słowackiego	1US		
825	68	3-06	533	WA1W/00023379/6	niezabudowana	35 137,00 zł	ul. Gdyńska	1US		
826	74	3-06	951	WA1W/00030992/1	niezabudowana	560 010,00 zł	ul. Gdyńska	1US		
827	1	3-06	1 058	WA1W/00134340/5	droga	- zł	ul. Lipowa	pas drogowy		
828	100/1	3-06	7	WA1W/00001091/3	niezabudowana	1 502,11 zł	ul. Gdyńska	1US, 2KDD		
829	19	3-06	402	WA1W/00114059/2	droga	- zł	ul. Słowackiego	KPJ		
830	2/1	3-06	30	WA1W/00082298/5	droga	- zł	ul. Gdyńska	MN		
831	2/3	3-06	125	WA1W/00001091/3	droga	26 823,48 zł	ul. Gdyńska	1US, 2KDD		
832	2/4	3-06	1 713	WA1W/00001091/3	droga	- zł	ul. Gdyńska	MN		
833	36/2	3-06	811	WA1W/00114862/4	niezabudowana	54 337,00 zł	ul. Słowackiego	1US		
834	37/3	3-06	666	WA1W/00024229/7	niezabudowana	44 622,00 zł	rejon ul. Słowackiego	1US		
835	38/2	3-06	671	WA1W/00024229/7	niezabudowana	44 957,00 zł	rejon ul. Słowackiego	1US		
836	49	3-06	3 090	WA1W/00114862/4	droga	- zł	ul. Słowackiego	1US, 1KDD		
837	50/1	3-06	17	WA1W/00082298/5	droga	- zł	ul. ks. Ignacego Skorupki	8KUZ		
838	56/1	3-06	572	WA1W/00021245/4	zabudowana	64 373,00 zł	ul. Słowackiego 21	1US		
839	56/2	3-06	561	WA1W/00030229/2	zabudowana	63 135,00 zł	ul. Słowackiego	1US		
840	58/1	3-06	625	WA1W/00023382/0	niezabudowana	41 875,00 zł	ul. Słowackiego	1US		
841	58/2	3-06	590	WA1W/00023382/0	niezabudowana	39 530,00 zł	ul. Słowackiego	1US		
842	59/1	3-06	498	WA1W/00023382/0	zabudowa na MCS	33 366,00 zł	ul. Słowackiego	1US		
843	59/2	3-06	521	WA1W/00023382/0	zabudowa na MCS	34 907,00 zł	ul. Słowackiego	1US		
844	59/3	3-06	297	WA1W/00023382/0	zabudowa na MCS	- zł	rejon ul. Słowackiego	1US		
845	65	3-06	708	WA1W/00065048/3	niezabudowana	- zł	rejon ul. Słowackiego	1US		
846	69	3-06	305	Dec. Starosty Woł. Nr 22 pz/2016	droga	- zł	ul. Gdyńska	1US		
847	70/1	3-06	534	WA1W/00027059/5	niezabudowana	56 978,00 zł	ul. Gdyńska	1US		
848	72/1	3-06	854	WA1W/00023378/9	niezabudowana	57 631,00 zł	ul. Gdyńska	1US		
849	73/1	3-06	335	WA1W/00023377/2	niezabudowana	25 631,00 zł	ul. Gdyńska	1US		
850	73/3	3-06	43	WA1W/00023377/2	droga	- zł	ul. Gdyńska	3KDD		
851	76/2	3-06	144	Dec. Starosty Woł. Nr 22 pz/2016	droga	- zł	ul. Gdyńska	3KDD		
852	79/1	3-06	164	WA1W/00132113/1	niezabudowana	35 192,20 zł	ul. Gdyńska	1US, 2KDD		
853	79/10	3-06	247	WA1W/00001091/3	droga	53 003,19 zł	ul. Gdyńska	1US, 2KDD		
854	79/5	3-06	610	WA1W/00132113/1	niezabudowana	130 897,81 zł	ul. Gdyńska	1US, 2KDD		
855	79/6	3-06	34	WA1W/00001091/3	droga	7 295,99 zł	ul. Gdyńska	1US, 2KDD		
856	79/7	3-06	152	WA1W/00001091/3	niezabudowana	32 617,16 zł	ul. Gdyńska	1US, 2KDD		
857	79/8	3-06	21	WA1W/00001091/3	droga	4 506,34 zł	ul. Gdyńska	1US, 2KDD		
858	79/9	3-06	736	WA1W/00001091/3	niezabudo	157 935,72 zł	ul. Gdyńska	1US, 2KDD		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
					wana					
859	8/1	3-06	65	WA1W/00082298/5	droga	- zł	ul. Langiewicza	38KUL		
860	8/2	3-06	1 346	WA1W/00082298/5	droga	- zł	ul. Langiewicza	38KUL		
861	8/3	3-06	12	Dec. Starosty Woł. Nr 34/2010 z dnia 26.03.2010 r. na realizację inwestycji drogowej	droga	- zł	ul. Langiewicza	38KUL		
862	80/2	3-06	111	WA1W/00013835/8	niezabudowana	- zł	ul. Gdyńska	MN		
863	82/1	3-06	121	WA1W/00001091/3	droga	29 673,00 zł	ul. Gdyńska	MN		
864	84/2	3-06	121	WA1W/00037263/1	niezabudowana	- zł	ul. Gdyńska	MN		
865	86/2	3-06	106	Dec. Starosty Woł. Nr 22 pz/2016	droga	- zł	ul. Gdyńska	MN		
866	91/3	3-06	14	WA1W/00001091/3	droga	8 725,00 zł	ul. Gdyńska	MN		
867	91/5	3-06	4	WA1W/00001091/3	droga	972,00 zł	ul. Gdyńska	MN		
868	93/5	3-06	10	WA1W/00001091/3	droga	14 203,00 zł	ul. Gdyńska	MN		
869	97/1	3-06	160	WA1W/00023227/6	zabudowana	- zł	ul. ks. Skorupki	MN		
870	99/2	3-06	3	WA1W/00082298/5	droga	627,00 zł	ul. Langiewicza	38KUL		
871	18/1	3-07	94	WA1W/00111499/7	droga	- zł	ul. 3-go Maja	35KUL		
872	18/2	3-07	614	WA1W/00111499/7	droga	203,80 zł	ul. 3-go Maja	35KUL		
873	31/3	3-07	3	WA1W/00114861/7	droga	- zł	ul. Wyzwolenia	37KUL		
874	31/5	3-07	13	WA1W/00114861/7	droga	- zł	ul. Wyzwolenia	37KUL		
875	37/1	3-07	3 010	WA1W/00114861/7	droga	- zł	ul. Wyzwolenia	37KUL		
876	37/4	3-07	5	WA1W/00004332/6 Dec. 66471 z dnia 30.03.2011 r.	droga	1,70 zł	ul. Wyzwolenia	37KUL		
877	37/5	3-07	9	WA1W/00004332/6 Dec. 66471 z dnia 30.03.2011 r.	droga	3,00 zł	ul. Wyzwolenia	37KUL		
878	37/7	3-07	8	WA1W/00004332/6 Dec. 66471 z dnia 30.03.2011 r.	droga	2,60 zł	ul. Wyzwolenia	37KUL		
879	37/8	3-07	7	WA1W/00114861/7	droga	- zł	ul. Wyzwolenia	37KUL		
880	38	3-07	611	WA1W/00015022/0	zabudowana	187 302,12 zł	ul. Langiewicza	MN	#ADR!	
881	39	3-07	1 223	WA1W/00015022/0	zabudowana	374 910,77 zł	ul. Langiewicza	MN		
882	40	3-07	1 112	WA1W/00015022/0	zabudowana	340 883,72 zł	ul. Wyzwolenia	MN		
883	41	3-07	556	WA1W/00015022/0	zabudowana	170 441,86 zł	ul. Langiewicza	MN		
884	42/1	3-07	166	WA1W/00015022/0	droga	50 788,53 zł	ul. Okrężna	MN		
885	45/8	3-07	22	Dec. Woj. Mazow. Nr 2453/2017	droga	- zł	ul. Słoneczna	37KUL		
886	5	3-07	609	WA1W/00122588/8	droga	- zł	ul. Sióstr Biendarzewskich	MN		
887	55/3	3-07	29	WA1W/00014032/6	droga	9,60 zł	ul. Wyzwolenia	MN		
888	57/4	3-07	3	Dec. Woj. Mazow. Nr 1573/2017	droga	- zł	ul. Słoneczna	34KUL		
889	57/6	3-07	6	Dec. Woj. Mazow. Nr 1684/2017	droga	- zł	ul. Słoneczna	34KUL		
890	58/1	3-07	1 876	WA1W/00023362/4	droga	- zł	ul. Słoneczna	34KUL		
891	65	3-07	2 281	WA1W/00134340/5	droga	- zł	ul. Lipowa	pas drogowy		
892	84/2	3-07	13	WA1W/00082298/5	droga	10 958,00 zł	ul. Langiewicza	38KUL		
893	91/1	3-07	1 400	Dec. Starosty Woł. Nr 34/2010 Z dnia 26.03.2010 r. na realizację inwestycji	droga	- zł	ul. Langiewicza	38KUL		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
				drogowej						
894	91/2	3-07	126	WA1W/00082298/5	droga	- zł	ul. Langiewicza	38KUL		
895	91/3	3-07	1 310	WA1W/00082298/5	droga	- zł	ul. Langiewicza	38KUL		
896	91/4	3-07	8	Dec. Starosty Woł. Nr 34/2010 Z dnia 26.03.2010 r. na realizację inwestycji drogowej	droga	- zł	ul. Langiewicza	38KUL		
897	91/5	3-07	6	WA1W/00082298/5	droga	- zł	ul. Langiewicza	38KUL		
898	1/1	3-08	10	WA1W/00114861/7	droga	- zł	ul. Wyzwolenia	37KUL		
899	26/1	3-08	12	WA1W/00114861/7	droga	2 847,00 zł	ul. Wyzwolenia	37KUL		
900	30/1	3-08	58	WA1W/00023362/4	droga	11 600,00 zł	ul. Słoneczna	MN		
901	31/2	3-08	244	WA1W/00021706/4	droga	- zł	ul. Słoneczna róg ul. Lipowej	MN, pas drogowy		
902	67	3-08	6 236	WA1W/00114861/7	droga	- zł	ul. Wyzwolenia	37KUL		
903	68/1	3-08	1 467	WA1W/00023362/4	droga	- zł	ul. Słoneczna	pas drogowy		
904	69	3-08	5 285	Dec. Starosty Woł. Nr 16pz/2016	droga	- zł	ul. Lipowa	pas drogowy		
905	75	3-08	775	WA1W/00016047/8	droga	- zł	rejon ul. Wyzwolenia	MN		
906	2/1	3-09	22	WA1W/00019342/7	droga	- zł	ul. Kolejowa	30KUL		
907	109/1	3-10	86	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	- zł	ul. Olszewskiego	MN		
908	11/1	3-10	60	WA1W/00006167/2	droga	- zł	ul. ks. Zycha	KUD		
909	11/3	3-10	188	WA1W/00006167/2	droga	121 243,50 zł	ul. ks. Zycha	KUD		
910	117/3	3-10	94	WA1W/00080810/7	droga	- zł	ul. Warszawska	6KUZ		
911	12/1	3-10	27	WA1W/00006167/2	droga	- zł	ul. ks. Zycha	KUD		
912	12/3	3-10	86	WA1W/00006167/2	droga	22 776,60 zł	ul. ks. Zycha	KUD		
913	13/1	3-10	29	WA1W/00006167/2	droga	- zł	ul. ks. Zycha	KUD		
914	13/3	3-10	91	WA1W/00006167/2	droga	- zł	ul. ks. Zycha	KUD		
915	14/1	3-10	46	WA1W/00006167/2	droga	- zł	ul. ks. Zycha	KUD		
916	14/5	3-10	144	WA1W/00006167/2	droga	27 183,45 zł	ul. ks. Zycha	KUD		
917	15/1	3-10	41	WA1W/00006167/2	droga	- zł	ul. ks. Zycha	KUD		
918	15/3	3-10	137	WA1W/00006167/2	droga	21 068,25 zł	ul. ks. Zycha	KUD		
919	16/1	3-10	43	WA1W/00006167/2	droga	- zł	ul. ks. Zycha	KUD		
920	16/3	3-10	145	WA1W/00006167/2	droga	- zł	ul. ks. Zycha	KUD		
921	17	3-10	836	WA1W/00135604/1	droga	- zł	ul. Dolna	MN		
922	2/1	3-10	117	WA1W/00006167/2	droga	- zł	ul. ks. Zycha	KUD		
923	2/2	3-10	972	WA1W/00006167/2	droga	- zł	ul. ks. Zycha	KUD		
924	39	3-10	271	Post. I Ns 1854/16	droga	40 650,00 zł	ul. Łagodna	MN		
925	8/1	3-10	84	WA1W/00006167/2	droga	- zł	ul. ks. Zycha	KUD		
926	8/3	3-10	305	WA1W/00006167/2	droga	79 024,05 zł	ul. ks. Zycha	KUD		
927	81/2	3-10	73	WA1W/00006167/2	droga	3 735,00 zł	ul. Brukowa	MN		
928	82/1	3-10	22	WA1W/00006167/2	droga	1 126,00 zł	ul. Brukowa	MN		
929	38	3-11	7 739	WA1W/00130818/9	Szkoła Nr 1	340 516,00 zł	ul. Piłsudskiego	UO		
930	39	3-11	1 035	WA1W/00037987/2	droga	45 540,00 zł	ul. Szkolna	UO		
931	40	3-11	2 141	WA1W/00037987/2	niezabudowana	94 292,00 zł	ul. Bartosza	UO		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
932	100	3-11	560	WA1W/00037987/2	droga	- zł	ul. Harcerska	UO, MN		
933	102	3-11	547	WA1W/00037987/2	droga	- zł	ul. Staszica	MN		
934	103	3-11	1 865	WA1W/00037987/2	droga	- zł	ul. Westerplatte	MN		
935	104	3-11	1 947	WA1W/00037987/2	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
936	105/1	3-11	4	WA1W/00037987/2	droga	- zł	ul. Kołtąja	UO		
937	105/10	3-11	14	WA1W/00123118/0	niezabudowana	- zł	ul. Harcerska	UO, MN		
938	105/11	3-11	39	WA1W/00123118/0	niezabudowana	- zł	ul. Harcerska	UO, MN		
939	105/3	3-11	32	WA1W/00037987/2	droga	- zł	ul. Harcerska	UO		
940	105/4	3-11	230	WA1W/00037987/2	niezabudowana	- zł	ul. Harcerska	UO, MN		
941	105/6	3-11	7	WA1W/00123118/0	niezabudowana	- zł	Rejon ul. Piłsudskiego	UO, MN		
942	105/7	3-11	10	WA1W/00123118/0	niezabudowana	- zł	ul. Harcerska	UO, MN		
943	105/8	3-11	15	WA1W/00123118/0	niezabudowana	- zł	ul. Harcerska	UO, MN		
944	105/9	3-11	365	WA1W/00123118/0	niezabudowana	- zł	ul. Harcerska	UO, MN		
945	33/3	3-11	12	WA1W/00037987/2	droga	500,00 zł	ul. Harcerska	MN		
946	37/2	3-11	31	WA1W/00037987/2	droga	- zł	ul. Szkolna róg ul. Kołtąja	MN		
947	41/1	3-11	287	WA1W/00037987/2	droga	12 630,39 zł	ul. Harcerska ul. Kołtąja	UO		
948	41/3	3-11	254	WA1W/00037987/2	droga	11 178,11 zł	ul. Harcerska ul. Kołtąja	UO		
949	54/4	3-11	375	Grunty Scalone Wsi Zabki	niezabudowana	22 880,00 zł	ul. Piłsudskiego	MN		
950	55/11	3-11	3 059	WA1W/00037987/2	niezabudowana	278 369,00 zł	ul. Harcerska	UO		
951	55/12	3-11	899	WA1W/00037987/2	niezabudowana	81 809,00 zł	ul. Harcerska	UO		
952	55/2	3-11	787	WA1W/00037987/2	zabudowana	34 628,00 zł	ul. Piłsudskiego 49	MN		
953	55/5	3-11	152	WA1W/00037987/2	droga	6 688,00 zł	ul. Piłsudskiego	7aKUZ		
954	55/6	3-11	975	WA1W/00037987/2	droga	42 900,00 zł	ul. Harcerska	UO, MN		
955	55/7	3-11	1 196	WA1W/00037987/2	droga	52 624,00 zł	ul. Westerplatte	MN, UO		
956	56/2	3-11	189	WA1W/00037987/2	droga	8 316,00 zł	ul. Harcerska ul. Staszica	UO		
957	56/3	3-11	347	WA1W/00037987/2	droga	15 268,00 zł	ul. Harcerska ul. Staszica	UO		
958	94	3-11	3 847	WA1W/00037987/2	droga	- zł	ul. Piłsudskiego	7aKUZ, 7KUZ		
959	95/6	3-11	1 878	WA1W/00037987/2	droga	- zł	ul. Szkolna	UO, MN		
960	95/8	3-11	469	Post. INs 742/06	droga	48 900,00 zł	ul. Szkolna	MN		
961	96	3-11	1 011	WA1W/00037987/2	droga	- zł	ul. Harcerska	MN		
962	99	3-11	536	WA1W/00037987/2	droga	- zł	ul. Harcerska	UO		
963	107/1	3-12	27	WA1W/00128031/1	droga	- zł	ul. Lotnicza	MN		
964	109/1	3-12	19	Dec. Woj. Nr 196/P/2020	droga	- zł	ul. Lotnicza	MN		
965	110/1	3-12	37	WA1W/00128031/1	droga	8 057,24 zł	ul. Lotnicza	MN		
966	120/1	3-12	31	WA1W/00128031/1	droga	6 750,77 zł	ul. Lotnicza	MN		
967	127/1	3-12	29	Dec. Woj. Nr 195/P/2020	droga	- zł	ul. Lotnicza	MN		
968	13/3	3-12	4	WA1W/0011173/6 (udział 1/2)	dr dojazdowa	1 247,20 zł	ul. Kołtąja	MN		
969	131/1	3-12	29	WA1W/00128031/1	droga	- zł	ul. Lotnicza	MN		
970	134/1	3-12	27	WA1W/00128031/1	droga	- zł	ul. Lotnicza	MN		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
971	135/1	3-12	26	Dec. Woj. Mazow. Nr 2680/2018	droga	- zł	ul. Lotnicza	MN		
972	136/1	3-12	49	Dec. WM Nr 4523/2018	droga	- zł	ul. Lotnicza	MN		
973	138	3-12	3 451	WA1W/00037987/2	droga	- zł	ul. Kołłątaja	45KUL, MN		
974	139/1	3-12	167	WA1W/00112372/8	droga	18 634,42 zł	dr dojazdowa	MN		
975	144	3-12	335	Dec. WM Nr 1300/2019	droga	- zł	ul. Lotnicza	MN		
976	147/1	3-12	23	WA1W/00032060/3	droga	1 012,00 zł	ul. Sikorskiego	41KUL		
977	149/11	3-12	77	WA1W/00128031/1	droga	16 767,76 zł	ul. Lotnicza	MN		
978	149/12	3-12	59	WA1W/00128031/1	droga	12 848,23 zł	ul. Lotnicza	MN		
979	149/13	3-12	13	WA1W/00128031/1	droga	- zł	ul. Lotnicza	MN		
980	149/14	3-12	319	WA1W/00128031/1	droga	- zł	ul. Lotnicza	MN		
981	149/8	3-12	310	WA1W/00128031/1	droga	- zł	ul. Lotnicza	MN		
982	149/9	3-12	18	WA1W/00128031/1	droga	- zł	ul. Lotnicza	MN		
983	149/10	3-12	50	Dec. Woj. Nr 196/P/2020	droga	- zł	ul. Lotnicza	MN		
984	150	3-12	1 121	WA1W/00037987/2	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
985	155	3-12	61	WA1W/00128031/1	droga	- zł	ul. Lotnicza	MN		
986	45/3	3-12	80	WA1W/00008764/1	droga	16 560,00 zł	ul. Lotnicza	MN		
987	54/2	3-12	21	Dec. Starosty Woł. Nr 371/2017 z dnia 21.11.2017r. o wyłączeniu.	droga	6 710,00 zł	ul. Szczęśliwa	MN		
988	6/4	3-12	356	WA1W/00112372/8	niezabudowana	- zł	ul. Kołłątaja	MN		
989	6/3	3-12	23	WA1W/00111173/6 (udział 1/2)	dr dojazdowa	- zł	ul. Kołłątaja	MN		
990	60/2	3-12	77	WA1W/00032060/3	droga	- zł	ul. Lotnicza	MN		
991	81/3	3-12	185	WA1W/00032060/3	dr dojazdowa	8 140,00 zł	ul. Sikorskiego	MN		
992	97/1	3-12	23	WA1W/00128031/1	droga	- zł	ul. Lotnicza	MN		
993	154	3-13	2 492	WA1W/00037987/2	droga	- zł	ul. Szkolna	MN		
994	123/2	3-13	258	WA1W/00004811/8	droga	11 352,00 zł	ul. Czolgistów – ul. Kwiatowa	MN		
995	13/12	3-13	9	WA1W/00015395/5	droga	2 142,00 zł	ul. Kwiatowa	44KUL		
996	141/2	3-13	23	WA1W/00122370/7	droga	- zł	ul. Czolgistów	MN		
997	153	3-13	1 571	WA1W/00014852/0	droga	- zł	ul. Kwiatowa	44KUL		
998	155/1	3-13	556	WA1W/00128031/1	droga	- zł	ul. Lotnicza	MN		
999	155/2	3-13	204	WA1W/00128031/1	droga	- zł	ul. Lotnicza	MN		
1000	155/3	3-13	201	WA1W/00128031/1	droga	- zł	ul. Lotnicza	MN		
1001	155/4	3-13	72	WA1W/00128031/1	droga	- zł	ul. Lotnicza	MN		
1002	155/5	3-13	419	WA1W/00128031/1	droga	- zł	ul. Lotnicza	MN		
1003	156	3-13	1 935	WA1W/00136817/4	droga	- zł	ul. Sikorskiego	41KUL		
1004	157/1	3-13	130	WA1W/00024436/1	droga	- zł	ul. Saperów	MN		
1005	157/10	3-13	1 274	WA1W/00130063/1	droga	423,00 zł	ul. Saperów	MN		
1006	157/8	3-13	4	WA1W/00024436/1	droga	- zł	ul. Saperów	MN		
1007	158	3-13	432	WA1W/00130063/1	droga	143,40 zł	ul. Saperów, -ul. Czolgistów	MN		
1008	159/1	3-13	185	WA1W/00004811/8	droga	- zł	ul. Czolgistów	MN		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1009	159/6	3-13	2 082	Dec. Woj. Nr 449/P/2019	droga	- zł	ul. Czołgistów	MN		
1010	160	3-13	305	WA1W/00004815/6	droga	101,30 zł	Rejon ul. Kwiatowej	MN		
1011	161	3-13	1 188	WA1W/00078874/6	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1012	165	3-13	30	WA1W/00128031/1	droga	- zł	ul. Lotnicza	MN		
1013	27/7	3-13	4	WA1W/00089062/1	droga	- zł	ul. Szkolna	MN		
1014	54/4	3-13	4	Akt Not. Rep A nr 8221/2018	droga	1 929,00 zł	ul. Szkolna	MN		
1015	79/1	3-13	57	Dec. WM Nr 539/2019	droga	- zł	ul. Lotnicza	MN		
1016	80/3	3-13	52	WA1W/00128031/1	droga	- zł	ul. Lotnicza	MN		
1017	81/1	3-13	11	WA1W/00128031/1	droga	- zł	ul. Lotnicza	MN		
1018	85/1	3-13	40	WA1W/00128031/1	droga	- zł	ul. Lotnicza	MN		
1019	87/1	3-13	21	WA1W/00128031/1	droga	- zł	ul. Lotnicza	MN		
1020	88/1	3-13	67	WA1W/00128031/1	droga	- zł	ul. Lotnicza	MN		
1021	89/4	3-13	23	WA1W/00128031/1	droga	- zł	ul. Lotnicza	MN		
1022	89/6	3-13	26	WA1W/00128031/1	droga	- zł	ul. Lotnicza	MN		
1023	89/8	3-13	23	WA1W/00128031/1	droga	- zł	ul. Lotnicza	MN		
1024	90/11	3-13	82	WA1W/00024436/1	droga	- zł	ul. Saperów	MN		
1025	90/12	3-13	81	Dec. Starosty Wolomińskiego Nr pz/2020 z 12.02.2020	droga	- zł	ul. Saperów	MN		
1026	90/14	3-13	88	Dec. Starosty Wolomińskiego Nr pz/2020 z 12.02.2020	droga	- zł	ul. Saperów	MN		
1027	90/16	3-13	89	Dec. Starosty Wolomińskiego Nr pz/2020 z 12.02.2020	droga	- zł	ul. Saperów	MN		
1028	90/18	3-13	89	Dec. Starosty Wolomińskiego Nr pz/2020 z 12.02.2020	droga	- zł	ul. Saperów	MN		
1029	90/20	3-13	89	Dec. Starosty Wolomińskiego Nr pz/2020 z 12.02.2020	droga	- zł	ul. Saperów	MN		
1030	90/22	3-13	34	Dec. Starosty Wolomińskiego Nr pz/2020 z 12.02.2020	droga	- zł	ul. Saperów	MN		
1031	93/4	3-13	11	WA1W/00024436/1	droga	- zł	ul. Saperów	MN		
1032	94/4	3-13	5	Dec. WM Nr 4882/2018	droga	- zł	ul. Saperów	MN		
1033	94/6	3-13	14	Dec. WM Nr 4881/2018	droga	- zł	ul. Saperów	MN		
1034	117/1	3-13	3	Dec. Starosty Wolomińskiego Nr pz/2020 z 12.02.2020	droga	- zł	ul. Saperów	MN		
1035	119/1	3-13	23	Dec. Starosty Wolomińskiego Nr pz/2020 z 12.02.2020	droga	- zł	ul. Saperów	MN		
1036	157/3	3-13	6	Dec. Starosty Wolomińskiego Nr pz/2020 z 12.02.2020	droga	- zł	ul. Saperów	MN		
1037	157/4	3-13	100	Dec. Starosty Wolomińskiego Nr pz/2020 z 12.02.2020	droga	- zł	ul. Saperów	MN		
1038	157/5	3-13	117	Dec. Starosty Wolomińskiego Nr pz/2020 z 12.02.2020	droga	- zł	ul. Saperów	MN		
1039	157/6	3-13	116	Dec. Starosty Wolomińskiego Nr pz/2020 z 12.02.2020	droga	- zł	ul. Saperów	MN		
1040	157/7	3-13	267	Dec. Starosty Wolomińskiego Nr pz/2020 z 12.02.2020	droga	- zł	ul. Saperów	MN		
1041	19	3-14	989	WA1W/00002763/2	droga	328,30 zł	ul. Spacerowa	MN		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1042	35	3-14	1 064	WA1W/00002763/2	droga	353,20 zł	ul. Broniewskiego	MN		
1043	113/26	3-14	34	WA1W/00025573/0	droga	1 734,00 zł	ul. Sikorskiego ul. Zieleniecka	MN		
1044	104	3-14	559	Dec.Woj.Mazow. Nr 840/2015	droga	- zł	ul. Kręta	MN		
1045	113/27	3-14	5 891	WA1W/00073847/3	droga	300 441,00 zł	ul. Sikorskiego ul. Zieleniecka	41KUL		
1046	114/16	3-14	28	WA1W/00025573/0	droga	- zł	ul. Gajowa	MN		
1047	114/17	3-14	228	WA1W/00025573/0	droga	- zł	ul. Gajowa	MN		
1048	114/18	3-14	278	WA1W/00025573/0	droga	16 626,05 zł	ul. Stefczyka	MN		
1049	114/21	3-14	330	WA1W/00025573/0	droga	19 735,95 zł	ul. Zieleniecka	MN		
1050	116/1	3-14	1 028	WA1W/00073847/3	droga	- zł	ul. Sosnowa	42KUL		
1051	116/2	3-14	21	WA1W/00073847/3	droga	- zł	ul. Sosnowa	42KUL		
1052	165/6, 165/7, 165/8, 165/10, 165/11, 165/13, 165/14, 165/15, 165/16, 165/17, 165/20	3-14	3 128	WA1W/00006720/7	droga	- zł	ul. Broniewskiego o/ul. Jodłowa	MN		
1053	166/4, 166/5, 166/6, 166/10, 166/11, 166/13, 166/14, 166/15, 166/18, 166/19, 166/20, 166/21, 166/22, 166/23, 166/25	3-14	3 810	WA1W/00008855/6	droga	18,95 zł	ul. Bukowa	MN		
1054	167/4, 167/5, 167/6, 167/7, 167/9	3-14	869	WA1W/00008857/9	droga	4,34 zł	ul. Bukowa	MN		
1055	168/1	3-14								
1056	168/2	3-14	289	WA1W/00073847/3	droga	- zł	ul. Sosnowa	42KUL, MN		
1057	197	3-14	167	WA1W/00122219/1	droga	55,40 zł	ul. Gajowa	MN		
1058	2/16	3-14	364	WA1W/00032062/7	droga	14 560,00 zł	ul. Tulipanowa	46KUL		
1059	2/24	3-14	552	WA1W/00032062/7	droga	22 080,00 zł	ul. Gajowa	MN		
1060	2/43	3-14	631	WA1W/00032062/7	droga	25 240,00 zł	ul. Kwiatowa	44KUL, MN, MW		
1061	2/46	3-14	2 421	WA1W/00032062/7	droga	97 703,94 zł	ul. Sikorskiego	41KUL		
1062	2/48	3-14	169	WA1W/00032062/7	droga	6 760,00 zł	ul. Kwiatowa	44KUL, MN, MW		
1063	2/55	3-14	19	WA1W/00032062/7	droga	760,00 zł	ul. Gajowa	MN		
1064	2/56	3-14	201	WA1W/00032062/7	droga	8 040,00 zł	ul. Gajowa	MN		
1065	2/58	3-14	7 675	WA1W/00032062/7	droga	307 000,00 zł	ul. Kwiatowa	44KUL, MN, MW		
1066	4/1	3-14	22	WA1W/00002763/2	droga	7,30 zł	ul. Stefczyka	43KUL		
1067	4/2	3-14	21	WA1W/00002763/2	droga	7,00 zł	ul. Stefczyka	43KUL		



Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1068	4/4	3-14	341	Dec.Woj.Mazow. Nr 840/2015	droga	- zł	ul. Stefczyka	43KUL		
1069	4/5	3-14	3 471	WA1W/00002763/2	droga	- zł	ul. Stefczyka	43KUL		
1070	53/1	3-14	708	Dec.Woj.Mazow. Nr 840/2015	droga	- zł	ul. Rembertowska	MN		
1071	53/2	3-14	2 609	WA1W/00137996/9	droga	- zł	ul. Rembertowska	MN		
1072	57/1	3-14	186	WA1W/00073847/3	droga	- zł	ul. Sosnowa	MN, 42KUL		
1073	57/2	3-14	226	WA1W/00073847/3	droga	- zł	ul. Sosnowa	MN, 42KUL		
1074	57/3	3-14	184	WA1W/00073847/3	droga	- zł	ul. Sosnowa	MN, 42KUL		
1075	57/5	3-14	1 081	WA1W/00073847/3	droga	- zł	ul. Sosnowa	MN, 42KUL		
1076	64/1	3-14	561	Dec.Woj.Mazow. Nr 840/2015	droga	- zł	ul. Okrzei	MN		
1077	64/3	3-14	671	WA1W/00137998/3	droga	- zł	ul. Okrzei	MN		
1078	65	3-14	764	Dec.Woj.Mazow. Nr 840/2015	droga	- zł	ul. Okrzei	MN		
1079	75	3-14	450	Dec.Woj.Mazow. Nr 840/2015	droga	- zł	ul. Reja	MN		
1080	1/ 4	3-15	5	WA1W/00014494/2	droga	1 359,29 zł	ul. Gajowa	MN		
1081	1/1	3-15	150	WA1W/00014494/2	droga	40 778,71 zł	ul. Kwiatowa	44KUL		
1082	13/6	3-15	155	WA1W/00014494/2	droga	- zł	ul. Kwiatowa	44KUL		
1083	23/5	3-15	306	WA1W/00122218/4	droga	101,60 zł	ul. Gajowa	MN		
1084	24/12	3-15	22	WA1W/00069845/8	droga	- zł	ul. Sasanki	MN		
1085	25/6	3-15	136	WA1W/00034456/0	droga	- zł	ul. Tulipanowa	46KUL		
1086	28/5	3-15	56	WA1W/00015385/2	droga	- zł	ul. Stefczyka	MN		
1087	29/1	3-15	270	WA1W/00015385/2	droga	- zł	ul. Stefczyka	MN		
1088	34/6	3-15	280	WA1W/00114272/1	droga	- zł	ul. Kwiatowa	44KUL		
1089	43/10	3-15	39	WA1W/00017209/9	droga	- zł	ul. Kwiatowa	44KUL		
1090	43/18	3-15	54	WA1W/00115170/3	droga	- zł	ul. Kwiatowa	44KUL		
1091	43/19	3-15	38	WA1W/00018924/4	droga	- zł	ul. Kwiatowa	44KUL		
1092	43/20	3-15	44	WA1W/00017209/9	droga	- zł	ul. Sasanki	MN		
1093	43/22	3-15	18	WA1W/00018925/1	droga	- zł	ul. Sasanki	MN		
1094	45/1	3-15	47	WA1W/00034456/0	droga	9 894,00 zł	ul. Tulipanowa	46KUL		
1095	45/4	3-15	78	Dec. Starosty Woł. Nr 370/2017 z dnia 21.11.2017 r.	droga	24 923,00 zł	ul. Stefczyka	MN		
1096	47/1	3-15	53	Dec. Woj. Nr 32/P/2020	droga	- zł	ul. Tulipanowa	48KUL		
1097	48/8	3-15	121	WA1W/00015385/2	droga	38 599,00 zł	ul. Stefczyka	MN		
1098	49/2	3-15	50	Dec. Woj. Nr 164/P/2020	droga	- zł	ul. Zieleniecka	MN		
1099	54/6	3-15	234	WA1W/00015385/2	droga	- zł	ul. Stefczyka	MN		
1100	55/3	3-15	244	WA1W/00074823/6	droga	- zł	ul. Zieleniecka	MN, 39KUL		
1101	57/1	3-15	45	WA1W/00013603/3	droga	33 841,50 zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1102	6/1	3-15	275	WA1W/00012010/2	droga	- zł	ul. Stefczyka	MN		
1103	66/2	3-15	279	WA1W/00015385/2	droga	- zł	ul. Stefczyka róg ul. Szwoleżerów	MN, 39KUL		
1104	7/4	3-15	206	WA1W/00025573/0	droga	- zł	ul. Stefczyka	MN		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1105	7/5	3-15	26	WA1W/00025573/0	droga	- zł	ul. Gajowa	MN		
1106	70/3, 70/4	3-15	1 047	Dec. Woj. Mazow. Nr 4460/2015	droga	- zł	ul. Kwiatowa	44KUL		
1107	72	3-15	2 211	Dec. Woj. 393/P/2020	droga	- zł	ul. Tulipanowa	48KUL		
1108	74	3-15	1 449	WA1W/00002763/2	droga	- zł	ul. Stefczyka	MN		
1109	76	3-15	2 038	Dec. Woj. Nr 433/P/2019	droga	- zł	ul. Zieleniecka	MN, 39KUL		
1110	81/1	3-15	28	WA1W/00138004/6	droga	6 818,70 zł	ul. Kwiatowa róg ul. Szwolężerów	39KUL, 44KUL		
1111	85/1	3-15	31	WA1W/00034456/0	droga	- zł	ul. Tulipanowa	46KUL		
1112	86	3-15	231	WA1W/00121119/1	droga	76,70 zł	ul. Gajowa	MN		
1113	5	3-16	1 033	WA1W/00073847/3	droga	- zł	ul. Sosnowa	42KUL, MN		
1114	6	3-16	309	WA1W/00073847/3	droga	- zł	ul. Sosnowa	42KUL		
1115	7	3-16	37	WA1W/00073847/3	droga	- zł	ul. Sosnowa	42KUL		
1116	3/1	3-16	9 728	WA1W/00073847/3	droga	- zł	ul. Sosnowa	42KUL, 47KUL		
1117	3/3	3-16	2 257	WA1W/00073847/3	droga	- zł	ul. Gajowa	MN, 4KUZ		
1118	3/4	3-16	1 429	WA1W/00073847/3	droga	- zł	ul. Gajowa	47KUL		
1119	4/1	3-16	103	WA1W/00073847/3	droga	- zł	ul. Gajowa	47KUL		
1120	8/4	3-16	482	WA1W/00073847/3	droga	- zł	ul. Gajowa	47KUL		
1121	4	3-17	1 735	WA1W/00013721/6	niezabudowana	76 340,00 zł	ul. Gajowa	4KUZ, MW/MN		
1122	9/3	3-17	100	Dec. Starosty 20pz/2020	droga	- zł	ul. Andersa	MW/MN		
1123	16	3-17	584	WA1W/00023221/4	niezabudowana	25 696,00 zł	ul. Gajowa	EE		
1124	39	3-17	972	WA1W/00112904/7	droga	- zł	ul. Kosynierów	48KUL		
1125	1/3	3-17	46	Decyzja BMZ Nr 183.2019	droga	- zł	ul. Gajowa	47KUL		
1126	1/5	3-17	1 262	Decyzja BMZ Nr 183.2019	droga	- zł	ul. Nowo- Ziemowita	ZP1, 4KUZ		
1127	1/7	3-17	44	Decyzja BMZ Nr 183.2019	droga	- zł	ul. Szwolężerów	39KUL		
1128	10/3	3-17	80	WA1W/00115142/8	droga	52 745,76 zł	ul. Andersa	MW/MN		
1129	10/4	3-17	156	WA1W/00115142/8	droga	102 854,24 zł	ul. Andersa	MW/MN		
1130	14/4	3-17	117	Dec. Starosty 20pz/2020	droga	- zł	ul. Andersa	MW/MN		
1131	14/5	3-17	249	Dec. Starosty 20pz/2020	droga	- zł	ul. Andersa	MW/MN		
1132	15/12	3-17	387	Dec. Starosty 20pz/2020	droga	- zł	ul. Andersa	MW/MN		
1133	2/1	3-17	2 456	WA1W/00095096/3	droga	220 538,91 zł	ul. Gajowa	4KUZ		
1134	2/4	3-17	127	WA1W/00095096/3	droga	11 404,09 zł	ul. Szwolężerów	39KUL		
1135	3/6	3-17	323	WA1W/00078874/6	droga	- zł	ul. Świerkowa	MW/MN		
1136	3/7	3-17	215	WA1W/00078874/6	droga	- zł	ul. Szwolężerów	39KUL		
1137	35/1	3-17	25	WA1W/00078874/6	droga	5 450,00 zł	ul. Szwolężerów	39KUL		
1138	36/4	3-17	2	WA1W/00078874/6	droga	- zł	ul. Szwolężerów	39KUL		
1139	38/11	3-17	637	WA1W/00112904/7	droga	- zł	ul. Kosynierów	48KUL		
1140	40/23	3-17	12	WA1W/00112904/7	droga	2 983,38 zł	ul. Kosynierów	48KUL		
1141	40/25	3-17	2 060	WA1W/00112904/7	droga	512 147,67 zł	ul. Kosynierów	48KUL		
1142	59/7	3-17	9	WA1W/00078874/6	droga	- zł	ul. Szwolężerów	39KUL		
1143	59/11	3-17	13	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	- zł	ul. Szwolężerów	39KUL		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1144	64/5	3-17	32	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1145	67/8	3-17	12	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1146	68/23	3-17	3	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1147	60/3	3-17	2	WA1W/00078874/6	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1148	60/5	3-17	13	WA1W/00078874/6	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1149	68/1	3-17	2 683	WA1W/00023675/1	droga	- zł	ul. Pułaskiego	KUD		
1150	69/4	3-17	369	WA1W/00073847/3	droga	- zł	ul. Gajowa	47KUL		
1151	7/4	3-17	269	WA1W/00098322/8	droga	- zł	ul. Świerkowa	MW/MN		
1152	70/1	3-17	673	WA1W/00078874/6	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1153	70/2	3-17	100	WA1W/00078874/6	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1154	70/3	3-17	110	WA1W/00078874/6	droga	24 112,00 zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1155	70/4	3-17	766	WA1W/00078874/6	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1156	70/5	3-17	10	WA1W/00078874/6	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1157	70/6	3-17	1 137	WA1W/00078874/6	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1158	70/7	3-17	24	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1159	70/8	3-17	214	WA1W/00078874/6	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1160	71	3-17	210	WA1W/00072772/9	droga wewnętrzna	42 000,00 zł	ul. Kościuszki	MW/MN		
1161	8/3	3-17	275	WA1W/00026535/9	droga	- zł	ul. Świerkowa	MW/MN		
1162	2/3	3-18	2 548	WA1W/00073847/3	droga	402 406,00 zł	ul. Gajowa	47KUL		
1163	3/41	3-19	1	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1164	4/16	3-19	6	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1165	4/18	3-19	26	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1166	6/75	3-19	11	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1167	19/25	3-19	2	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1168	20/3	3-19	12	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1169	21/5	3-19	11	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1170	22/9	3-19	42	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1171	11/4	3-19	535	Dec. Woj. Mazow. Nr 3590/2017	droga	- zł	ul. Wronia	MW/MN		
1172	11/5	3-19	1 334	Dec. Woj. Nr 426/P/2019	droga	- zł	ul. Wronia	MW/MN		
1173	22/3	3-19	4	WA1W/00017232/9	droga	1 872,00 zł	ul. Krucza	MW/MN		
1174	23/2	3-19	1 344	Art. 73 Dec. Woj. Mazow. Nr 1111/DG/13	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1175	25	3-19	324	WA1W/00017232/9	droga	- zł	ul. Krucza	MW/MN		
1176	37/1	3-19	158	WA1W/00070579/2	droga	- zł	ul. Krucza	MW/MN		
1177	5/11	3-19	856	WA1W/00017232/9	droga	- zł	ul. Bukowa	MW/MN		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1178	6/1	3-19	42	WA1W/00027282/7	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1179	6/12	3-19	308	WA1W/00024046/0	droga	- zł	ul. Krucza	MW/MN		
1180	6/17	3-19	352	Dec. Nr 23pz/2015 Starosta Wołomiński	droga	- zł	ul. Krucza	MW/MN		
1181	6/20	3-19	252	WA1W/00017232/9	droga	- zł	ul. Krucza	MW/MN		
1182	6/30	3-19	83	WA1W/00017232/9	droga	20 558,00 zł	ul. Krucza	MW/MN		
1183	6/48	3-19	2	WA1W/00070579/2	droga	550,00 zł	ul. Krucza	MW/MN		
1184	6/49	3-19	95	WA1W/00070579/2	droga	26 125,00 zł	ul. Krucza	MW/MN		
1185	6/53	3-19	33	WA1W/00017232/9	droga	- zł	ul. Krucza	MW/MN		
1186	6/55	3-19	26	WA1W/00017232/9	droga	- zł	ul. Krucza	MW/MN		
1187	6/57	3-19	1	WA1W/00017232/9	droga	- zł	ul. Krucza	MW/MN		
1188	6/59	3-19	9	WA1W/00017232/9	droga	1 868,00 zł	ul. Krucza	MW/MN		
1189	6/61	3-19	63	WA1W/00017232/9	droga	- zł	ul. Krucza	MW/MN		
1190	6/69	3-19	157	WA1W/00017232/9	droga	- zł	ul. Krucza	MW/MN		
1191	7/15	3-19	118	WA1W/00027282/7	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1192	7/16	3-19	21	WA1W/00027282/7	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1193	1/20	3-20	1 058	WA1W/00081091/7	droga	- zł	ul. Łabędzia	MN		
1194	1/21	3-20	708	WA1W/00081091/7	droga	- zł	ul. Olszewskiego	KUD		
1195	1/33	3-20	471	WA1W/00070579/2	droga	- zł	ul. ks. Zycha	53KUL		
1196	1/55	3-20	296	WA1W/00070579/2	droga	- zł	ul. ks. Zycha	53KUL		
1197	1/57	3-20	372	WA1W/00070579/2	droga	82 026,00 zł	ul. ks. Zycha	53KUL		
1198	1/59	3-20	597	WA1W/00070579/2	droga	150 256,05 zł	ul. ks. Zycha	53KUL		
1199	1/61	3-20	625	WA1W/00070579/2	droga	137 156,25 zł	ul. ks. Zycha	53KUL		
1200	1/63	3-20	95	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	- zł	ul. Bociania	KUD		
1201	1/65	3-20	82	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	- zł	ul. Bociania	KUD		
1202	1/67	3-20	74	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	- zł	ul. Bociania	KUD		
1203	1/69	3-20	11	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	- zł	ul. Olszewskiego	MN		
1204	1/72	3-20	409	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	- zł	ul. Olszewskiego	KUD		
1205	1/74	3-20	508	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	- zł	ul. Olszewskiego	MN		
1206	1/77	3-20	242	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	- zł	ul. Olszewskiego	MN		
1207	15/2	3-20	129	WA1W/00081091/7	droga	- zł	ul. Bociania	KUD		
1208	15/3	3-20	8	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	- zł	ul. Bociania	MN		
1209	16	3-20	702	WA1W/00123650/1	droga	121 322,00 zł	ul. Łabędzia	MN		
1210	17/1	3-20	30	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	- zł	ul. Bociania	MN		
1211	18/2	3-20	183	WA1W/00111514/9	droga	12 826,00 zł	ul. Sokola	MN		
1212	2/11	3-20	193	WA1W/00070579/2	droga	- zł	ul. ks. Zycha	53KUL		
1213	2/15	3-20	771	WA1W/00070579/2	droga	145 983,60 zł	ul. ks. Zycha	53KUL		
1214	2/7	3-20	434	WA1W/00081091/7	droga	- zł	ul. Łabędzia	MN		
1215	20/1	3-20	1 812	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	- zł	ul. Sokola	KUD		
1216	20/2	3-20	687	WA1W/00111514/9	droga	41 220,00 zł	ul. Sokola	KUD, MN		
1217	22/1	3-20	1 220	WA1W/00111514/9	droga	73 200,00 zł	ul. Sokola	MN		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1218	22/2	3-20	19	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	- zł	ul. Bociania	KUD		
1219	23	3-20	1 335	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	- zł	ul. Olszewskiego	KUD		
1220	28/1	3-20	117	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	- zł	ul. Bociania	KUD		
1221	3/12	3-20	215	WA1W/00070579/2	droga	- zł	ul. ks. Zycha	53KUL		
1222	3/17	3-20	860	WA1W/00070579/2	droga	- zł	ul. ks. Zycha	53KUL		
1223	3/29	3-20	8	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	- zł	ul. Bociania	MN		
1224	3/31	3-20	8	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	- zł	ul. Bociania	MN		
1225	33/1	3-20	777	WA1W/00135057/1	droga	- zł	ul. Bociania	KUD		
1226	33/2	3-20	145	WA1W/00111514/9	droga	8 700,00 zł	ul. Bociania	KUD		
1227	33/3	3-20	177	WA1W/00135057/1	droga	- zł	ul. Bociania	KUD		
1228	4/13	3-20	142	WA1W/00070579/2	droga	5 530,45 zł	ul. Bociania	MN		
1229	4/14	3-20	940	WA1W/00070579/2	droga	36 610,06 zł	ul. Bociania	53KUL		
1230	4/15	3-20	616	WA1W/00070579/2	droga	23 991,27 zł	ul. Bociania	MN		
1231	4/25	3-20	109	Dec. Woj. Mazow. Nr 2161/2018	droga	- zł	ul. Bociania	KUD		
1232	4/29	3-20	8	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	- zł	ul. Bociania	MN		
1233	4/8 4/27, 4/28	3-20	778	Dec. WM Nr 2160/2018 Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	- zł	ul. Słowicza	MN		
1234	4/9	3-20	163	WA1W/00070579/2	droga	6 348,34 zł	ul. Bociania	53KUL		
1235	5/3	3-20	93	WA1W/00070579/2	droga	- zł	ul. ks. Zycha	53KUL		
1236	5/6	3-20	371	WA1W/00070579/2	droga	77 539,00 zł	ul. ks. Zycha	53KUL		
1237	6/3	3-20	44	WA1W/00070579/2	droga	- zł	ul. ks. Zycha	53KUL		
1238	6/6	3-20	377	WA1W/00070579/2	droga	48 253,80 zł	ul. ks. Zycha	53KUL		
1239	7/12	3-20	760	WA1W/00070579/2	droga	151 240,00 zł	ul. ks. Zycha	53KUL		
1240	7/16	3-20	8	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	- zł	ul. Bociania	MN		
1241	7/2 7/14, 7/15	3-20	762	Dec. WM Nr 1739/2019 Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	- zł	ul. Łabędzia	MN		
1242	7/9	3-20	190	WA1W/00070579/2	droga	- zł	ul. ks. Zycha	53KUL		
1243	8/1	3-20	3	WA1W/00070579/2	droga	- zł	ul. ks. Zycha	53KUL		
1244	9	3-20	444	WA1W/00135057/1	droga	- zł	ul. Bociania	KUD		
1245	1/26	3-21	81	WA1W/00095514/0	droga	- zł	ul. Bociania	KUD		
1246	1/28	3-21	582	WA1W/00095514/0	droga	- zł	ul. ks. S. Zycha	53KUL		
1247	1/30	3-21	65	WA1W/00095514/0	droga	- zł	ul. ks. S. Zycha	53KUL		
1248	1/35	3-21	34	WA1W/00095514/0	droga	- zł	ul. ks. S. Zycha	53KUL		
1249	1/38	3-21	547	WA1W/00095514/0	droga	- zł	ul. ks. S. Zycha	53KUL		
1250	1/40	3-21	101	WA1W/00095514/0	droga	- zł	ul. ks. S. Zycha	53KUL		
1251	1/53	3-21	12	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	- zł	ul. Bociania	MN		
1252	1/57	3-21	85	Dec. B MZ 684.2019	droga	- zł	ul. Bociania	KUD		
1253	2/12	3-21	517	WA1W/00095514/0	droga	- zł	ul. ks. S. Zycha	53KUL		
1254	2/14	3-21	32	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	- zł	ul. Bociania	KUD		
1255	2/6	3-21	2 051	WA1W/00095514/0	droga	1 132 950,00 zł	ul. ks. S. Zycha	53KUL		
1256	2/9	3-21	566	WA1W/00095514/0	droga	- zł	ul. ks. S.	53KUL		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
							Zycha			
1257	3	3-21	349	Dec. Woj. Maz Nr 1211/2016	droga	- zł	ul. Bociania	KUD, M/U/P1		
1258	21	3-22	1 243	WA1W/00132606/4	droga	- zł	ul. Krzywa	MN		
1259	22/1	3-22	189	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	- zł	ul. Krzywa	MN		
1260	39	3-22	3 763	WA1W/00017264/2	droga	822 547,00 zł	Rejon ul. Bociania	KUD, MN		
1261	45/1	3-22	13	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	- zł	ul. Bociania	MN		
1262	57	3-22	907	WA1W/00134337/1	droga	- zł	ul. Żabia	MN		
1263	1	3-23	850	Dec. Woj. Maz Nr 1211/2016	droga	- zł	ul. Bociania	KUD, M/U/P1		
1264	2	3-23	1 093	WA1W/00134337/1	droga	- zł	ul. Żabia	MN		
1265	23/3	3-23	69	WA1W/00023939/0	droga	- zł	ul. Rybna	MN		
1266	3/3	3-23	12	Dec. SW Nr 21pz/2018	droga	- zł	ul. Bociania	MN		
1267	45/12	3-23	60	WA1W/00017954/6	droga wewnętrzna	3 540,00 zł	ul. Piłsudskiego	7aKUZ		
1268	45/14	3-23	479	WA1W/00017954/6	niezabudowana	32 391,00 zł	ul. Piłsudskiego	7aKUZ, 4KUZ		
1269	45/15	3-23	70	WA1W/00017954/6	droga	- zł	ul. Piłsudskiego	7aKUZ, 4KUZ		
1270	45/4	3-23	412	WA1W/00023019/5	niezabudowana	24 308,00 zł	ul. Piłsudskiego	7aKUZ, 4KUZ		
1271	45/7	3-23	314	WA1W/00021737/0	niezabudowana	18 526,00 zł	ul. Piłsudskiego	4KUZ		
1272	45/8	3-23	11 333	WA1W/00023019/5	niezabudowana	668 647,00 zł	ul. Piłsudskiego	4KUZ		
1273	1/3	3-24	98	WA1W/00037987/2	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1274	1/4	3-24	1 894	WA1W/00037987/2	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1275	10/11	3-24	13	WA1W/00136394/2	droga	709,00 zł	ul. Mała	MN		
1276	10/5	3-24	417	WA1W/00011572/2	droga	138,40 zł	ul. Mała	MN		
1277	10/7	3-24	20	WA1W/00136394/2	droga	749,00 zł	ul. Mała	MN		
1278	10/9	3-24	31	WA1W/00136394/2	droga	689,00 zł	ul. Mała	MN		
1279	47/4	3-24	13	Dec. Woj. Mazow. Nr 1903/2018	droga	- zł	ul. Obrońców	MN		
1280	59/7	3-24	46	WA1W/00136111/5	droga	- zł	ul. Mała	MN		
1281	59/9	3-24	72	WA1W/00136111/5	droga	- zł	ul. Mała	MN		
1282	60/5	3-24	32	WA1W/00090959/6	droga	- zł	ul. Mała	MN		
1283	69/4	3-24	929	WA1W/00090959/6	droga	55 740,00 zł	ul. Rómmla	KDD-1		
1284	76/4	3-24	3	WA1W/00090959/6	droga	768,00 zł	ul. Rómmla	KDD-1		
1285	77/1	3-24	208	Dec. Starosty Woł. Nr 16 pz/2013 z dnia 22.07.2013 r. na realizację inwestycji drogowej.	droga	- zł	ul. Rómmla	KDD-1		
1286	78/4	3-24	161	WA1W/00090959/6	droga	41 234,00 zł	ul. Rómmla	KDD-1		
1287	84	3-24	1 634	WA1W/00090959/6	droga	- zł	ul. Kołtąta	MN		
1288	85/1	3-24	16	WA1W/00014812/8	droga	720,00 zł	ul. Obrońców	MN		
1289	85/2	3-24	17	WA1W/00014813/5	droga	765,00 zł	ul. Obrońców	MN		
1290	85/4	3-24	22	WA1W/00014812/8	droga	- zł	ul. Obrońców	MN		
1291	85/5	3-24	79	WA1W/00037987/2	droga	- zł	ul. Obrońców	MN		
1292	85/6	3-24	1 477	WA1W/00014812/8	droga	- zł	ul. Obrońców	MN		
1293	86	3-24	1 196	WA1W/00128032/8	droga	- zł	ul. Jesienna	MN, MW, KDD-1, ZC-1		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1294	87/2	3-24	997	WA1W/00090959/6	droga	- zł	ul. Rómmła	KDD-1		
1295	1	3-25	1 208	WA1W/00078874/6	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1296	28/4	3-25	15	WA1W/00014852/0	droga	- zł	ul. Kwiatowa	MN		
1297	32/2	3-25	62	WA1W/00014423/4	droga	- zł	ul. Tęczowa	MN		
1298	42/2	3-25	173	WA1W/00062840/4	droga	- zł	ul. Tęczowa	MN		
1299	55/5	3-25	926	WA1W/00097398/4	niezabudowana	229 084,20 zł	ul. Tęczowa	MN-1		
1300	55/6	3-25	926	WA1W/00095695/2	niezabudowana	406 715,00 zł	ul. Tęczowa	MN-1		
1301	55/7	3-25	926	WA1W/00116895/8	niezabudowana	229 942,25 zł	ul. Tęczowa	MN-1		
1302	66/2	3-25	6 271	Zd 15934	cmentarz	275 924,00 zł	ul. Jesienna	ZC-1		
1303	69	3-25	692	WA1W/00128032/8	droga	- zł	ul. Jesienna	MN, KDD-1		
1304	70/2	3-25	1 955	WA1W/00118381/6	droga	- zł	ul. Ulańska	MN		
1305	71	3-25	2 585	WA1W/00134338/8	droga	- zł	ul. Reymonta	MN		
1306	72	3-25	528	WA1W/00014852/0	droga	- zł	ul. Kwiatowa	MN		
1307	1	3-26	603	WA1W/00014852/0	droga	- zł	ul. Kwiatowa	MN		
1308	2	3-26	3 165	Dec. Woj. Nr 1415/2020	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1309	40	3-26	469	WA1W/00031471/0	niezabudowana	25 774,00 zł	ul. Bratnia	MN, ZP1		
1310	41	3-26	550	WA1W/00031471/0	niezabudowana	30 226,00 zł	ul. Różana	ZP1, 4KUZ		
1311	42	3-26	1 817	WA1W/00038838/0	droga	375 429,00 zł	ul. Różana	MN, 4KUZ		
1312	63	3-26	612	WA1W/00011526/5	niezabudowana	26 928,00 zł	ul. Szwoleżerów	4KUZ		
1313	121	3-26	2 300	WA1W/00122369/7	droga	- zł	ul. Kopernika	51KUL		
1314	125	3-26	1 839	WA1W/00079452/9	droga	240 909,00 zł	ul. Nowo-Ziemowita	ZP1, 4KUZ		
1315	120/1	3-26	128	WA1W/00016413/5	droga	- zł	ul. Andersena	MW/MN		
1316	120/3	3-26	127	WA1W/00016413/5	droga	- zł	ul. Andersena	MW/MN		
1317	120/4	3-26	158	WA1W/00016413/5	droga	- zł	ul. Andersena	MW/MN		
1318	128/1	3-26	260	WA1W/00016413/5	droga	- zł	ul. Andersena	MN		
1319	133	3-26	244	WA1W/00111195/6	droga	- zł	ul. Andersena	MN		
1320	142	3-26	91	WA1W/00138537/1	droga	- zł	ul. F. Stefczyka	MN		
1321	16/3	3-26	33	WA1W/00014852/0	droga	872,00 zł	ul. Szwoleżerów	MN		
1322	3/3	3-26	41	WA1W/00014852/0	droga	1,20 zł	ul. Szwoleżerów	MN		
1323	43/1	3-26	564	WA1W/00038838/0	droga	31 302,00 zł	ul. Różana	MN		
1324	43/10	3-26	29	WA1W/00098322/8	droga	6 832,38 zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1325	43/11	3-26	253	WA1W/00098322/8	droga	59 606,62 zł	ul. Różana	MN		
1326	43/12	3-26	111	WA1W/00038838/0	droga	22 935,00 zł	ul. Różana	MN		
1327	43/14	3-26	89	WA1W/00038838/0	droga	18 389,00 zł	ul. Różana	MN		
1328	43/3	3-26	572	WA1W/00038838/0	niezabudowana	31 746,00 zł	ul. Andersena	ZP1, 4KUZ		
1329	44/4	3-26	33	WA1W/00098322/8	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1330	46/1	3-26	511	WA1W/00098322/8	droga	99 441,00 zł	ul. Andersena	ZP1, 4KUZ		
1331	47/2	3-26	796	WA1W/00107769/0	niezabudowana	526 229,00 zł	ul. Andersena	ZP1, 4KUZ		
1332	48/2	3-26	914	WA1W/00023887/0	niezabudowana	40 216,00 zł	ul. Andersena	ZP1, 4KUZ		
1333	49/2	3-26	862	WA1W/00024066/6	niezabudowana	37 928,00 zł	ul. Andersena	ZP1, 4KUZ, KUD,		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
								MW/MN		
1334	49/3	3-26	874	WA1W/00024066/6	droga	38 456,00 zł	ul. Szwoleżerów	MW/MN		
1335	50/11	3-26	692	WA1W/00128130/5	droga	157 091,06 zł	rejon ul. Szwoleżerów	MW/MN		
1336	50/2	3-26	565	WA1W/00024066/6	droga	61 746,00 zł	ul. Nowo-Ziemowita	ZP1, 4KUZ		
1337	50/3	3-26	181	WA1W/00086167/6	niezabudowana	39 493,94 zł	ul. Andersena	KUD		
1338	51/2	3-26	945	WA1W/00138963/6	droga	2 180,06 zł	ul. Andersena	MN		
1339	52/13	3-26	2 218	WA1W/00073446/2	niezabudowana	165 964,62 zł	ul. Andersena	ZP1, 4KUZ		
1340	53/11	3-26	2 252	WAW/00132415/8	niezabudowana		ul. Nowo-Ziemowita	4KUZ		
1341	54/5	3-26	1 123	WA1W/00035061/1	niezabudowana	49 412,00 zł	ul. Nowo-Ziemowita	ZP1, 4KUZ		
1342	55/3	3-26	79	WA1W/00138963/6	droga	182,25 zł	ul. Nowo-Ziemowita	MN		
1343	58/1	3-26	127	WA1W/00012969/9	droga	- zł	ul. Nowo-Ziemowita	MN		
1344	59/1, 59/2	3-26	190	PS INs 1139/17	droga	28 500,00 zł	ul. Andersena	MW/MN		
1345	60/11	3-26	381	WA1W/00138963/6	droga	878,94 zł	ul. Andersena	MN		
1346	60/6	3-26	678	WA1W/00033762/8	niezabudowana	29 832,00 zł	ul. Szwoleżerów	ZP1, 4KUZ		
1347	60/7	3-26	123	WA1W/00013539/3	droga	- zł	ul. Andersena	MN		
1348	61/10	3-26	248	WA1W/00014243/8	niezabudowana	10 912,00 zł	ul. Szwoleżerów	ZP1, pierzeje usługowe i place, 4KUZ		
1349	61/7	3-26	337	WA1W/00033232/7	niezabudowana	14 828,00 zł	ul. Szwoleżerów	MW/MN, ZP1		
1350	61/8	3-26	250	WA1W/00014243/8	niezabudowana	11 000,00 zł	ul. Szwoleżerów	ZP1, pierzeje usługowe i place, 4KUZ		
1351	61/9	3-26	161	WA1W/00033232/7	niezabudowana	7 084,00 zł	ul. Szwoleżerów	MW/MN, ZP1		
1352	62/10	3-26	132	WA1W/00013603/3	niezabudowana	8 144,00 zł	rejon ul. Dzikiej	MW/MN		
1353	62/15	3-26	218	WA1W/00013603/3	niezabudowana	14 955,00 zł	rejon ul. Dzikiej	MW/MN		
1354	62/16	3-26	201	WA1W/00013603/3	niezabudowana	13 789,00 zł	rejon ul. Dzikiej	MW/MN		
1355	62/19	3-26	240	WA1W/00013603/3	niezabudowana	16 464,00 zł	rejon ul. Dzikiej	MW/MN		
1356	62/24	3-26	446	WA1W/00013603/3	niezabudowana	27 016,70 zł	ul. Szwoleżerów	ZP1		
1357	62/26	3-26	140	WA1W/00013603/3	zabudowana	8 480,60 zł	ul. Nowo-Ziemowita	4KUZ		
1358	62/3	3-26	111	WA1W/00013603/3	niezabudowana	6 660,00 zł	ul. Szwoleżerów	ZP1		
1359	62/30	3-26	233	Dec. SW. Nr 23pz/2019	droga	319 210,00 zł	ul. Andersena	MW/MN		
1360	62/5	3-26	826	WA1W/00013603/3	niezabudowana	49 560,00 zł	ul. Nowo-Ziemowita	4KUZ		
1361	62/6	3-26	164	WA1W/00013603/3	niezabudowana	9 840,00 zł	ul. Nowo-Ziemowita	4KUZ		
1362	62/7, 62/27, 62/28	3-26	1 709	WA1W/00013603/3	droga	102 540,00 zł	rejon ul. Dzikiej	MW/MN, KUD		
1363	62/8	3-26	136	WA1W/00013603/3	niezabudowana	8 391,00 zł	rejon ul. Dzikiej	MW/MN		
1364	78/4	3-26	192	Dec. SW. Nr 23pz/2019	droga	263 040,00 zł	ul. Andersena	MW/MN		
1365	79/1	3-26	189	Dec. SW. Nr 23pz/2019	droga	- zł	ul. Andersena	MW/MN		
1366	81/1	3-26	41	WA1W/00098322/8	droga	6 150,00 zł	ul. Szwoleżerów	4KUZ		
1367	96/5	3-26	5	WA1W/00035061/1	droga	- zł	ul. Jagiellońska	MW/MN		
1368	33/5	3/27	25	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	MW/MN		
1369	52	3-27	1 156	WA1W/00117955/4	droga	383,70 zł	ul. Kaszubska	MW/MN		



Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1370	107	3-27	1 507	WA1W/00039047/5	droga	36 633,01 zł	ul. Krasickiego	MW/MN		
1371	108	3-27	431	WA1W/00039047/5	droga	10 476,99 zł	ul. Powstańców	40KUL		
1372	109/14	3-27	134	WA1W/00111158/5	droga	15 946,00 zł	ul. Krasickiego	MW/MN		
1373	109/5	3-27	84	WA1W/00113532/5	droga	10 873,50 zł	ul. Krasickiego	MW/MN		
1374	110/11	3-27	26	WA1W/00039047/5	droga	12 759,00 zł	ul. Krasickiego	MW/MN		
1375	110/13	3-27	177	WA1W/00039047/5	droga	105 688,00 zł	ul. Krasickiego	MW/MN		
1376	110/4	3-27	42	WA1W/00111158/5	droga	5 927,40 zł	ul. Krasickiego	MW/MN		
1377	110/9	3-27	25	WA1W/00039047/5	droga	5 354,00 zł	ul. Krasickiego	MW/MN		
1378	15/1	3-27	319	Dec. Woj. Mazow. Nr 308/2016	droga	- zł	ul. Jagiellońska	KUD		
1379	15/2	3-27	171	Art. 73 Dec. Woj. Mazow. Nr 198/DG/12	droga	- zł	ul. Jagiellońska	KUD		
1380	15/3	3-27	59	Dec. Woj. Nr 221/P/2020	droga	- zł	ul. Jagiellońska	KUD		
1381	15/4	3-27	75	Dec. Woj. Nr 222/P/2020	droga	- zł	ul. Jagiellońska	KUD		
1382	15/8	3-27	129	WA1W/00007236/4	droga	- zł	ul. Jagiellońska	KUD		
1383	15/9	3-27	663	WA1W/00122534/5	droga	- zł	ul. Jagiellońska	KUD		
1384	17/1	3-27	205	WA1W/00078874/6	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1385	17/2	3-27	100	Dec. Woj. Nr 358/P/2020	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1386	17/3	3-27	110	WA1W/00078874/6	droga	24 112,00 zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1387	17/4	3-27	772	WA1W/00078874/6	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1388	17/5	3-27	424	WA1W/00078874/6	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1389	18/5	3-27	133	WA1W/00091624/6	droga	- zł	ul. Jagiellońska	KUD		
1390	19/2	3-27	38	WA1W/00073082/2	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1391	19/3	3-27	2	WA1W/00073082/2	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1392	19/5	3-27	174	WA1W/00073082/2	droga	- zł	ul. Jagiellońska	KUD		
1393	2	3-27	1 065	Post. Sygn. akt I Ns 1360/17	niezabudowana	500 000,00 zł	ul. Kopernika	MW/MN		
1394	22/1	3-27	2	WA1W/00016413/5	droga	- zł	ul. Andersena	50KUL		
1395	24/12	3-27	101	WA1W/00073082/2	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1396	24/13	3-27	579	WA1W/00073082/2	droga	- zł	ul. Maczka	49KUL		
1397	24/14	3-27	971	WA1W/00073082/2	droga	- zł	ul. Maczka	49KUL		
1398	24/15	3-27	302	WA1W/00073082/2	droga	- zł	ul. Jagiellońska	KUD		
1399	24/16	3-27	74	WA1W/00073082/2	droga	- zł	ul. Andersena	50KUL		
1400	25/3	3-27	3 914	WA1W/00020566/3	droga	1 955 317,80 zł	ul. Maczka	49KUL		
1401	26/1	3-27	147	WA1W/00093926/7	droga	136 807,02 zł	ul. Maczka	49KUL		
1402	27/1	3-27	26	WA1W/00016413/5	droga	- zł	ul. Andersena	50KUL		
1403	28/7	3-27	49	WA1W/00020566/3	droga	45 602,34 zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1404	29/3	3-27	208	WA1W/00014638/4	niezabudowana	9 152,00 zł	ul. Jagiellońska	MW/MN		
1405	29/7	3-27	6	WA1W/00078874/6	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1406	30/3	3-27	34	WA1W/00016413/5	droga	- zł	ul. Andersena	50KUL		
1407	38/3	3-27	19	WA1W/00016413/5	droga	- zł	ul. Andersena	50KUL		
1408	39/3	3-27	4	WA1W/00016413/5	droga	- zł	ul. Andersena	50KUL		
1409	40	3-27	444	WA1W/00127026/6	droga	- zł	ul. Jasna	MW/MN		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1410	46/4	3-27	34	WA1W/00016413/5	droga	- zł	ul. Andersena	50KUL		
1411	46/6	3-27	130	Dec. SW. Nr 13pz/2019	droga	- zł	ul. Andersena	50KUL		
1412	5/1	3-27	7	WA1W/00068735/7	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1413	5/3	3-27	59	WA1W/00078874/6	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1414	53/3	3-27	163	WA1W/00016413/5	droga	- zł	ul. Andersena	50KUL		
1415	53/4	3-27	7	Dec. SW. Nr 13pz/2019	droga	- zł	ul. Andersena	50KUL		
1416	54/10	3-27	102	Dec. SW. Nr 14pz/2019	droga	- zł	ul. Kaszubska	MW/MN		
1417	54/12	3-27	923	Dec. SW. Nr 14pz/2019	droga	- zł	ul. Kaszubska	MW/MN		
1418	54/3	3-27	135	Dec. SW. Nr 14pz/2019	droga	- zł	ul. Kaszubska	MW/MN		
1419	54/4	3-27	144	Dec. SW. Nr 14pz/2019	droga	- zł	ul. Kaszubska	MW/MN		
1420	54/5	3-27	16	WA1W/00016413/5	droga	- zł	ul. Andersena	50KUL		
1421	54/8	3-27	127	WA1W/00117955/4	droga	- zł	ul. Kaszubska	MW/MN		
1422	6/3	3-27	66	WA1W/00078874/6	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1423	62/1	3-27	33	Dec. SW. Nr 14pz/2019	droga	- zł	ul. Kaszubska	MW/MN		
1424	63/1	3-27	40	Dec. SW. Nr 14pz/2019	droga	- zł	ul. Kaszubska	MW/MN		
1425	64/1	3-27	40	Dec. SW. Nr 14pz/2019	droga	- zł	ul. Kaszubska	MW/MN		
1426	65/1	3-27	5	WA1W/00016413/5	droga	- zł	ul. Andersena	50KUL		
1427	65/3	3-27	51	Dec. SW. Nr 14pz/2019	droga	- zł	ul. Kaszubska	MW/MN		
1428	67/1	3-27	225	WA1W/00016413/5	droga	- zł	ul. Andersena	50KUL		
1429	67/2	3-27	749	WA1W/00016413/5	droga	- zł	ul. Andersena	50KUL		
1430	67/3	3-27	1 168	WA1W/00016413/5	droga	- zł	ul. Andersena	50KUL		
1431	80/2	3-27	263	Dec. SW Nr 36pz/2017	droga	118 139,28 zł	ul. Powstańców	40KUL		
1432	80/5	3-27	396	Dec. SW Nr 36pz/2017	droga	177 882,72 zł	ul. Powstańców	40KUL		
1433	81/1	3-27	198	WA1W/00126792/9	droga	1,23 zł	ul. Powstańców	40KUL		
1434	82/3	3-27	251	WA1W/00026765/0	droga	- zł	ul. Powstańców	40KUL		
1435	83/17	3-27	99	Dec. SW. Nr 13pz/2019	droga	- zł	ul. Andersena	50KUL		
1436	84/6	3-27	407	WA1W/00026765/0	droga	- zł	ul. Powstańców	40KUL		
1437	85/1	3-27	151	WA1W/00110912/2	droga	- zł	ul. Powstańców	40KUL		
1438	85/4	3-27	50	WA1W/00110912/2	droga	- zł	ul. Andersena	50KUL		
1439	86/1	3-27	148	WA1W/00110912/2	droga	38 480,00 zł	ul. Powstańców	40KUL		
1440	86/16	3-27	16	WA1W/00039047/5	droga	9 414,95 zł	ul. Krasickiego	MW/MN		
1441	86/18	3-27	25	WA1W/00039047/5	droga	- zł	ul. Krasickiego	MW/MN		
1442	86/4	3-27	53	WA1W/00110912/2	droga	13 780,00 zł	ul. Andersena	50KUL		
1443	90/3	3-27	971	WA1W/00013603/3	droga	- zł	ul. Maczka	49KUL		
1444	90/5	3-27	364	WA1W/00013603/3	droga	- zł	ul. Andersena	50KUL		
1445	91/2	3-27	1 005	WA1W/00020566/3	droga	- zł	ul. Maczka	49KUL		
1446	92/7	3-27	79	WA1W/00115423/2	droga	16 518,50 zł	ul. Mazowiecka	MW/MN		
1447	92/8	3-27	657	WA1W/00024134/4	droga	- zł	ul. Maczka	49KUL		
1448	92/9	3-27	1 004	WA1W/00024134/4	droga	- zł	ul. Maczka	49KUL		
1449	93/1	3-27	1 452	WA1W/00039049/9	droga	- zł	ul. Powstańców	40KUL, KDZ-1		
1450	93/13	3-27	63	WA1W/00026765/0	droga	14 426,09 zł	ul. Maczka	40KUL		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1451	93/14	3-27	6	WA1W/00026765/0	droga	1 373,91 zł	ul. Mazowiecka	40KUL		
1452	93/16	3-27	18	WA1W/00026765/0	droga	- zł	ul. Powstańców	40KUL		
1453	93/7	3-27	568	WA1W/00039049/9	droga	- zł	ul. Maczka	49KUL		
1454	93/8	3-27	864	WA1W/00039049/9	droga	- zł	ul. Maczka	49KUL		
1455	95	3-27	775	WA1W/00099844/0	droga	- zł	ul. Powstańców	40KUL, KDZ-1		
1456	97	3-27	162	WA1W/00039047/5	droga	- zł	ul. Andersena	50KUL		
1457	1/3	3-28	770	WA1W/00116962/9	droga	318 716,70 zł	ul. Jasna	MW/MN		
1458	1/7	3-28	15	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	MW/MN		
1459	7/7	3-28	18	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	MW/MN		
1460	8/5	3-28	21	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	MW/MN		
1461	16/13	3-28	21	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	MW/MN		
1462	16/15	3-28	4	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	MW/MN		
1463	18/5	3-28	28	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	MW/MN		
1464	19/5	3-28	35	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	MW/MN		
1465	20/5	3-28	40	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	MW/MN		
1466	47/4	3-28	59	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	MW/MN		
1467	48/4	3-28	50	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	MW/MN		
1468	49/11	3-28	19	Dec. Starosty Wołomińskiego nr 6pz/2020 z 16.03.2020	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	MW/MN		
1469	10/16	3-28	51	WA1W/00065433/9	droga	2 550,00 zł	ul. Andersena	50KUL		
1470	10/3	3-28	50	WA1W/00065433/9	droga	2 500,00 zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1471	109	3-28	279	WA1W/00013603/3	droga	- zł	ul. Andersena	50KUL		
1472	11/1	3-28	64	WA1W/00065433/9	droga	3 200,00 zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1473	11/13	3-28	51	WA1W/00065433/9	droga	2 550,00 zł	ul. Andersena	50KUL		
1474	112/10	3-28	12	WA1W/00136486/4	droga	4 816,00 zł	ul. Szwoleżerów	MW/MN		
1475	12/1	3-28	36	WA1W/00065433/9	droga	1 800,00 zł	ul. Szwoleżerów	KUD		
1476	12/13	3-28	43	WA1W/00065433/9	droga	2 150,00 zł	ul. Andersena	50KUL		
1477	12/14	3-28	1 386	WA1W/00065433/9	droga	69 300,00 zł	ul. Wybickiego	KUD		
1478	17/1	3-28	27	WA1W/00007236/4	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1479	2/1	3-28	299	WA1W/00065433/9	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	MW/MN		
1480	29/3	3-28	846	WA1W/00016413/5	droga	187 070,00 zł	ul. Andersena	50KUL		
1481	3/5	3-28	71	WA1W/00007236/4	droga	- zł	ul. Jasna	MW/MN		
1482	32/1	3-28	14	WA1W/00016413/5	droga	- zł	ul. Andersena	50KUL		
1483	33/1	3-28	26	WA1W/00016413/5	droga	- zł	ul. Andersena	50KUL		
1484	35/5	3-28	3 915	WA1W/00136486/4	droga	- zł	ul. Projektowana	52KUL, RL		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1485	37/1	3-28	125	WA1W/00016413/5	droga	- zł	ul. Andersena	50KUL		
1486	37/2	3-28	256	WA1W/00016413/5	droga	- zł	ul. Andersena	50KUL		
1487	37/3	3-28	1 461	WA1W/00016413/5	droga	- zł	ul. Andersena	50KUL		
1488	38	3-28	673	WA1W/00127026/6	droga	- zł	ul. Jasna	MW/MN		
1489	39/5	3-28	1 923	WA1W/00078874/6	droga	- zł	ul. Szwoleżerów	39KUL		
1490	42/1	3-28	147	WA1W/00007236/4	droga	141 935,98 zł	ul. Jasna	MW/MN		
1491	49/8	3-28	56	WA1W/00016413/5	droga	- zł	ul. Andersena	50KUL		
1492	49/9	3-28	61	WA1W/00016413/5	droga	- zł	ul. Andersena	50KUL		
1493	5/4	3-28	50	WA1W/00016413/5	droga	- zł	ul. Andersena	50KUL		
1494	1/15	3-29	3 219	WA1W/00025008/9	droga	661 167,00 zł	ul. Nowo-Ziemowita	4KUZ		
1495	1/8	3-29	3 823	WA1W/00090513/8	droga	- zł	ul. Nowo-Ziemowita	4KUZ		
1496	2/1	3-29	11 424	WA1W/00006549/4	droga	114,25 zł	ul. Skrajna	M/U/P		
1497	3/8	3-29	63 154	WA1W/00011187/6	ogródki działkowe	2 778 776,00 zł	ul. Piłsudskiego	ZD		
1498	6/8	3-29	4 396	WA1W/00074850/4	droga	- zł	ul. ks. Zycha	KUD		
1499	6/9	3-29	453	WA1W/00126996/9	niezabudowana	161 982,00 zł	ul. ks. Zycha	M/U/P1		
1500	1/19	3-30	470	WA1W/00088500/7	droga	108 156,00 zł	ul. Skrajna	M/U/P		
1501	1/24	3-30	385	WA1W/00021215/5	droga	140 481,38 zł	ul. Skrajna	KUD, MUP		
1502	1/25	3-30	80	WA1W/00021215/5	droga	56 251,31 zł	ul. Skrajna	KUD		
1503	1/26	3-30	19	WA1W/00021215/5	Droga	13 359,69 zł	ul. Skrajna	KUD		
1504	1/34	3-30	164	WA1W/00088500/7	droga	35 136,00 zł	ul. Skrajna	M/U/P		
1505	1/36	3-30	162	WA1W/00088500/7	droga	- zł	ul. Skrajna	M/U/P		
1506	1/38	3-30	2	WA1W/00088500/7	droga	211,14 zł	ul. Skrajna	M/U/P		
1507	1/40	3-30	5	WA1W/00088500/7	droga	527,86 zł	ul. Skrajna	M/U/P		
1508	1/9	3-30	1 108	WA1W/00021215/5	droga	404 296,00 zł	ul. Skrajna	KUD		
1509	2/1	3-30	1 670	WA1W/00009846/7	niezabudowana	73 475,30 zł	ul. Nowo-Ziemowita	4KUZ		
1510	2/2	3-30	466	WA1W/00009846/7	niezabudowana	20 502,68 zł	ul. Piłsudskiego	7aKUZ		
1511	3/29	3-30	51	WA1W/00021215/5	droga	- zł	rejon ul. Piłsudskiego	M/U/P1		
1512	3/3	3-30	2 526	WA1W/00021215/5	droga	- zł	ul. Skrajna	KUD		
1513	3/33	3-30	1 423	WA1W/00021215/5	droga	- zł	ul. Wspólna	MN		
1514	3/34	3-30	1 063	WA1W/00021215/5	droga	- zł	ul. Wspólna	MN		
1515	3/35	3-30	1 253	WA1W/00021215/5	droga	- zł	ul. Wspólna	7aKUZ		
1516	4/5	3-30	4 765	WA1W/00119790/3	zab. hotele	77,65 zł	ul. Piłsudskiego	M/U/P		
1517	1/2	3-31	10 243	WA1W/00020246/4	niezabudowana	866 558,00 zł	ul. Nowo-Ziemowita	ZP1, 4KUZ		
1518	10/6	3-31	13	WA1W/00134338/8	droga	- zł	ul. Reymonta	M/U/P		
1519	11/10	3-31	1 014	WA1W/00105937/5	droga	283 549,80 zł	ul. Miła	M/U/P		
1520	11/11	3-31	767	Dec. Starosty nr 33pz/2019	droga	- zł	ul. Miła	KDD3		
1521	12/5	3-31	12	WA1W/00134338/8	droga	2 748,00 zł	ul. Reymonta	M/U/P		
1522	13/1	3-31	103	WA1W/00106181/7	droga	17 063,83 zł	ul. Powstańców	40KUL		
1523	14/3	3-31	48	WA1W/00106181/7	droga	11 048,10 zł	ul. Powstańców	40KUL		
1524	15/3	3-31	63	Dec. Starosty Woł. Nr 190/16	droga	19 407,00 zł	ul. Powstańców	40KUL		
1525	16/8	3-31	93	Dec. Starosty Woł. Nr	droga	75 683,00 zł	ul.	40KUL		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
				197/16			Powstańców			
1526	17/10	3-31	1 365	WA1W/00106181/7	droga	179 498,38 zł	ul. Powstańców	40KUL, M/U/P		
1527	2/1	3-31	2 469	KwVII-129031	niezabudowana	219 600,00 zł	ul. Nowo-Ziemowita	4KUZ		
1528	27/1	3-31	856	WA1W/00111893/9	droga	25,70 zł	ul. Miła	M/U/P		
1529	27/2	3-31	1 296	Dec. Starosty nr 33pz/2019	droga	- zł	ul. Miła	KDD3		
1530	28	3-31	706	WA1W/00134338/8	droga	- zł	ul. Reymonta	KUD		
1531	29/2	3-31	3 525	WA1W/00106181/7	droga	- zł	ul. Powstańców	40KUL		
1532	3/1	3-31	2 092	WA1W/00014488/7	niezabudowana	56 810,39 zł	ul. Nowo-Ziemowita	4KUZ, M/U/P		
1533	33/4	3-31	22	WA1W/00106181/7	droga	8 682,00 zł	ul. Powstańców	40KUL		
1534	56	3-32	1 172	WA1W/00126386/0	droga	117 200,00 zł	ul. Różana	KUD		
1535	1/34, 1/35, 2/9, 2/13, 2/15	3-32	6 971	WA1W/00039479/2	niezabudowana	2 766 550,97 zł	ul. Różana	MW/MN, KUD		
1536	1/4	3-32	1 303	WA1W/00013011/6	droga	57 332,00 zł	ul. Andersena	MW/MN		
1537	1/6	3-32	9 761	WA1W/00013011/6	droga	429 484,00 zł	ul. Nowo-Ziemowita	4KUZ, MW/MN, KUD		
1538	1/7	3-32	848	WA1W/00013011/6	droga	37 312,00 zł	ul. Różana	KUD		
1539	16/1, 16/2	3-32	1 776	WA1W/00012860/5	niezabudowana	995 869,86 zł	ul. Dzika	MW/MN		
1540	2/1	3-32	1 253	WA1W/00073941/2	droga	55 132,00 zł	ul. Reymonta	KUD		
1541	2/10, 2/12, 2/7,	3-32	1 096	WA1W/00073941/2	droga	48 118,30 zł	ul. Różana	MW/MN		
1542	2/5	3-32	2 434	WA1W/00073941/2	droga	107 096,00 zł	ul. Powstańców	40KUL		
1543	27/1	3-32	605	WA1W/00099844/0	droga	130 075,00 zł	ul. Powstańców	40KUL		
1544	28/1	3-32	91	WA1W/00099844/0	droga	- zł	ul. Powstańców	40KUL		
1545	29/1	3-32	1 973	WA1W/00099844/0	droga	- zł	ul. Powstańców	40KUL		
1546	3/1, 7/1, 27/3, 12/1, 24/1	3-32	2 527	WA1W/00083315/8 WA1W/00020560/1 WA1W/00020301/8	droga	999 636,85 zł	ul. Andersena ul. Różana	MW/MN, KUD, 4KUZ		
1547	30/1	3-32	156	Dec. SW. Nr 23pz/2019	droga	- zł	ul. Andersena	MW/MN		
1548	4/1	3-32	237	Dec. SW. Nr 23pz/2019	droga	- zł	ul. Andersena	MW/MN		
1549	5/1	3-32	273	Dec. SW. Nr 23pz/2019	droga	- zł	ul. Andersena	MW/MN		
1550	53/14	3-32	238	WA1W/00099844/0	droga	- zł	ul. Powstańców	40KUL, MW/MN		
1551	53/31	3-32	75	Dec. Starosty Woł. Nr 40pz/2018	droga	- zł	ul. Powstańców	MW/MN		
1552	53/35	3-32	8	Dec. Starosty Woł. Nr 40pz/2018	droga	- zł	ul. Powstańców	MW/MN		
1553	53/5	3-32	186	Dec. Starosty Woł. Nr 40pz/2018	droga	- zł	ul. Powstańców	40KUL		
1554	53/6	3-32	182	Dec. Starosty Woł. Nr 40pz/2018	droga	- zł	ul. Powstańców	40KUL		
1555	54/10	3-32	146	Dec. Starosty Woł. Nr 40pz/2018	droga	- zł	ul. Powstańców	MW/MN		
1556	54/2	3-32	99	Dec. Starosty Woł. Nr 40pz/2018	droga	184 227,55 zł	ul. Powstańców	MW/MN		
1557	54/3	3-32	286	Dec. Starosty Woł. Nr 40pz/2018	droga	10 000,00 zł	ul. Powstańców	MW/MN		
1558	54/4	3-32	113	Dec. Starosty Woł. Nr 40pz/2018	droga	- zł	ul. Powstańców	40KUL		
1559	55/1	3-32	1 049	WA1W/00134338/8	droga	- zł	ul. Reymonta	KUD		
1560	55/3	3-32	184	Dec. SW. Nr 23pz/2019	droga	- zł	ul. Andersena	MW/MN		
1561	59/3	3-32	1 324	Dec. SW. Nr 23pz/2019	droga	- zł	ul. Andersena	MW/MN		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1562	57	3-32	482	Dec. SW. Nr 23pz/2019	droga	- zł	ul. Andersena	MW/MN		
1563	6/1, 6/2, 6/3	3-32	12 203	WA1W/00022731/5	niezabudowana	6 482 680,15 zł	ul. Andersena	MW/MN		
1564	60/1	3-32	76	WA1W/00016413/5	droga	- zł	ul. Andersena	MW/MN		
1565	60/3	3-32	22	WA1W/00016413/5	droga	- zł	ul. Andersena	MW/MN		
1566	60/4	3-32	89	WA1W/00016413/5	droga	- zł	ul. Andersena	MW/MN		
1567	60/5	3-32	147	WA1W/00016413/5	droga	- zł	ul. Andersena	MW/MN		
1568	62	3-32	3 014	WA1W/00099844/0	droga	- zł	ul. Powstańców	40KUL		
1569	63/3	3-32	76	WA1W/00099844/0	niezabudowana	7 600,00 zł	ul. Andersena	40KUL, MW/MN		
1570	63/4	3-32	529	WA1W/00099844/0	niezabudowana	52 900,00 zł	ul. Andersena	40KUL, MW/MN		
1571	63/9, 63/10	3-32	1 041	WA1W/00099844/0	niezabudowana	104 100,00 zł	ul. Andersena	40KUL, MW/MN		
1572	20/3	3-33	1 871	WA1W/00138898/9	droga	- zł	ul. Herberta	MW/MN		
1573	23/4	3-33	513	WA1W/00019836/7	droga	- zł	ul. Nowoprojektowana	KUD		
1574	24/17	3-33	564	WA1W/00019836/7	droga	- zł	ul. Nowoprojektowana	KUD		
1575	25/11	3-33	518	WA1W/00038838/0	droga	43 304,80 zł	ul. Nowoprojektowana	KUD		
1576	25/12	3-33	164	WA1W/00038838/0	droga	13 710,40 zł	ul. Chełmońskie go	MW/MN		
1577	25/13	3-33	534	WA1W/00038838/0	droga	44 642,40 zł	ul. Chełmońskie go	MW/MN		
1578	25/14	3-33	1 174	WA1W/00038838/0	droga	98 146,40 zł	ul. Nowoprojektowana	KUD		
1579	26/1	3-33	576	WA1W/00038838/0	droga	20 801,00 zł	ul. Baczyńskiego	MW/MN		
1580	33/4	3-33	334	WA1W/00019836/7	droga	- zł	ul. Nowoprojektowana	KUD		
1581	34/7	3-33	132	Dec. Starosty Woł. Nr 10pz/2017	droga	- zł	ul. Nowoprojektowana	KUD		
1582	36/5	3-33	196	WA1W/00019836/7	droga	- zł	ul. Nowoprojektowana	KUD		
1583	37/11	3-33	157	WA1W/00019836/7	droga	- zł	ul. Nowoprojektowana	KUD		
1584	38/12	3-33	528	WA1W/00019836/7	droga	- zł	ul. Nowoprojektowana	KUD		
1585	39/5	3-33	646	WA1W/00038400/1	droga	153 813,00 zł	ul. Nowoprojektowana	KUD		
1586	39/9	3-33	366	WA1W/00019836/7	droga	- zł	ul. Nowoprojektowana	KUD		
1587	40/3	3-33	938	WA1W/00080309/2	pod usługi oświaty	98 381,60 zł	ul. Nowoprojektowana	MW/MN, KUD		
1588	40/6	3-33	130	WA1W/00026765/0	droga	29 769,00 zł	ul. Powstańców	40KUL		
1589	41/3	3-33	922	WA1W/00082278/9	droga	78 370,00 zł	ul. Nowoprojektowana	MW/MN, KUD		
1590	41/6	3-33	165	WA1W/00026765/0	droga	37 783,00 zł	ul. Powstańców	40KUL		
1591	42/2	3-33	180	WA1W/00026765/0	droga	41 218,00 zł	ul. Powstańców	40KUL		
1592	42/6	3-33	1 007	WA1W/00035231/4	droga	1 082,15 zł	ul. Nowoprojektowana	MW/MN, KUD		
1593	43/11	3-33	1 128	WA1W/00035231/4	droga	113 560,01 zł	rejon ulicy Powstańców	MW/MN, KUD		
1594	43/12	3-33	1 146	WA1W/00035231/4	droga	115 372,14 zł	ul. Kościelna	MW/MN		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1595	43/14	3-33	157	WA1W/00035231/4	droga	15 805,78 zł	ul. Kościelna	UK		
1596	43/16	3-33	156	WA1W/00035231/4	droga	15 705,11 zł	ul. Kościelna	UK		
1597	43/18	3-33	154	WA1W/00035231/4	droga	15 503,76 zł	ul. Kościelna	UK		
1598	43/20	3-33	153	WA1W/00035231/4	droga	15 403,09 zł	ul. Kościelna	UK		
1599	43/22	3-33	152	WA1W/00035231/4	droga	15 302,41 zł	ul. Kościelna	UK		
1600	43/25	3-33	108	WA1W/00026765/0	droga	24 731,00 zł	ul. Powstańców	40KUL		
1601	45	3-33	1 897	WA1W/00099844/0	droga	- zł	ul. Powstańców	40KUL		
1602	46/3	3-33	83	WA1W/00138899/6	droga	- zł	ul. Herberta	MW/MN		
1603	47/5	3-33	12	WA1W/00138898/9	droga	- zł	ul. Herberta	MW/MN		
1604	57/10	3-33	423	WA1W/00138898/9	droga	- zł	ul. Herberta	KUD		
1605	57/11	3-33	262	WA1W/00138898/9	droga	- zł	rejon ul. Herberta	M/U/P		
1606	57/7	3-33	83	WA1W/00138898/9	droga	- zł	ul. Herberta	MW/MN		
1607	57/9	3-33	77	WA1W/00138898/9	droga	- zł	ul. Herberta	KUD		
1608	61/1	3-33	665	WA1W/00026081/1	droga	83 225,00 zł	rejon ul. Chelmońskiego	MW/MN, KUD		
1609	8/3	3-33	837	WA1W/00138898/9	droga	- zł	ul. Herberta	MW/MN		
1610	1	3-34	1 866	WA1W/00016413/5	droga	- zł	ul. Andersena	50KUL		
1611	10/14	3-34	81	WA1W/00019637/2	droga	11 843,17 zł	ul. Powstańców	40KUL		
1612	10/15	3-34	10	WA1W/00019637/2	droga	1 462,12 zł	ul. Powstańców	40KUL		
1613	10/16	3-34	55	WA1W/00026765/0	droga	- zł	ul. Powstańców	40KUL		
1614	10/5	3-34	19	WA1W/00016413/5	droga	4 211,55 zł	ul. Projektowana	50KUL		
1615	12/11	3-34	15	Dec. Starosty Woł. Nr 36pz/2017	droga	- zł	ul. Powstańców	40KUL		
1616	12/13	3-34	98	WA1W/00026765/0	droga	- zł	ul. Powstańców	40KUL		
1617	13/3	3-34	4 500	Dec. Starosty Woł. Nr 14pz/2016 z dnia 19.04.2016 r. na realizację inwestycji drogowej.	droga	- zł	ul. Projektowana	52KUL		
1618	2/14	3-34	412	WA1W/00115584/8	droga	72 173,93 zł	ul. Andersena	50KUL		
1619	2/15	3-34	447	WA1W/00115584/8	droga	78 305,22 zł	ul. Calineczki	MW/MN,		
1620	2/16	3-34	601	WA1W/00115584/8	droga	105 282,85 zł	ul. Andersena	MW/MN,		
1621	27/3	3-34	49	WA1W/00026765/0	droga	- zł	ul. Powstańców	40KUL		
1622	3/11	3-34	1 078	WA1W/00026302/5	droga	- zł	ul. Baśniowa	1KDD		
1623	3/12	3-34	410	WA1W/00026302/5	droga	- zł	ul. Calineczki	MW/MN		
1624	4/10	3-34	434	WA1W/00076768/6	droga	297 084,06 zł	ul. Powstańców	MW/MN		
1625	4/28	3-34	40	WA1W/00120118/9	droga	9 206,40 zł	ul. Calineczki	MW/MN		
1626	4/29	3-34	8	WA1W/00120118/9	droga	1 734,60 zł	ul. Powstańców	MW/MN		
1627	4/31	3-34	114	WA1W/00070715/8	droga	23 684,82 zł	ul. Powstańców	KDZ-1		
1628	4/32	3-34	1 270	WA1W/00070715/8	droga	263 857,23 zł	ul. Powstańców	KDZ-1		
1629	4/43	3-34	5	WA1W/00026765/0	droga	1 145,00 zł	ul. Calineczki	40KUL		
1630	4/45	3-34	9	WA1W/00026765/0	droga	2 061,00 zł	ul. Powstańców	40KUL		
1631	4/47	3-34	11	WA1W/00026765/0	droga	- zł	ul. Powstańców	40KUL		
1632	4/49	3-34	8	WA1W/00026765/0	droga	- zł	ul. Powstańców	40KUL		

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
							Powstańców			
1633	6/16	3-34	311	WA1W/00026765/0	droga	- zł	ul. Powstańców	40KUL		
1634	6/3	3-34	584	WA1W/00026765/0	droga	19 879,70 zł	ul. Andersena	50KUL		
1635	6/4	3-34	1 377	WA1W/00120118/9	droga	12 560,00 zł	ul. Calineczki	MW/MN		
1636	6/6	3-34	102	WA1W/00026765/0	droga	3 472,14 zł	ul. Powstańców	KDZ-1		
1637	6/7	3-34	940	WA1W/00026765/0	droga	31 998,16 zł	ul. Powstańców	KDZ-1		
1638	7/1	3-34	300	WA1W/00026765/0	droga	9 900,00 zł	ul. Andersena	50KUL		
1639	7/4	3-34	260	WA1W/00026765/0	droga	8 580,00 zł	ul. Powstańców	KDZ-1		
1640	7/44	3-34	53	WA1W/00026765/0	droga	- zł	ul. Powstańców	40KUL		
1641	7/49	3-34	36	WA1W/00026765/0	droga	- zł	ul. Powstańców	40KUL		
1642	8/1	3-34	167	WA1W/00026765/0	droga	5 511,00 zł	ul. Andersena	50KUL		
1643	8/2	3-34	116	WA1W/00026765/0	droga	3 828,00 zł	ul. Powstańców	KDZ-1		
1644	9/11	3-34	5	WA1W/00016413/5	droga	1 055,42 zł	ul. Andersena	50KUL		
1645	9/13	3-34	39	WA1W/00016413/5	droga	190,00 zł	ul. Andersena	50KUL		
1646	9/17	3-34	159	WA1W/00019637/2	droga	23 247,71 zł	ul. Powstańców	40KUL		
1647	9/20	3-34	141	WA1W/00026765/0	droga	- zł	ul. Powstańców	40KUL		
1648	9/9	3-34	19	WA1W/00016413/5	droga	4 010,58 zł	ul. Andersena	50KUL		
1649	1/2	3-35	4 049	WA1W/00026765/0	droga	- zł	ul. Powstańców	40KUL, KDZ-1		
1650	10/10	3-35	30	WA1W/00080808/0	droga	5 891,69 zł	ul. Podleśna	MW/MN		
1651	10/8	3-35	132	WA1W/00080808/0	droga	25 923,45 zł	ul. Podleśna	MW/MN		
1652	11/1	3-35	117	WA1W/00019864/2	droga	7 390,55 zł	ul. Podleśna	MW/MN		
1653	12/1	3-35	166	WA1W/00080808/0	droga	- zł	ul. Podleśna	MW/MN		
1654	13/1	3-35	120	WA1W/00127084/0	droga	1 292,93 zł	ul. Podleśna	MW/MN		
1655	14/1	3-35	108	WA1W/00080808/0	droga	21 210,00 zł	ul. Podleśna	MW/MN		
1656	15/8	3-35	141	WA1W/00080808/0	droga	27 691,00 zł	ul. Podleśna	MW/MN		
1657	16/6	3-35	128	WA1W/00080808/0	droga	26 295,00 zł	ul. Podleśna	MW/MN		
1658	17/3	3-35	1 491	WA1W/00019836/7	droga	269 862,64 zł	ul. Podleśna	MW/MN		
1659	17/4	3-35	1 184	WA1W/00019836/7	niezabudowana	214 297,36 zł	ul. Podleśna	MW/MN, KUD		
1660	18	3-35	2 675	WA1W/00019864/2	droga	168 972,07 zł	ul. Podleśna	MW/MN		
1661	19/30	3-35	15	WA1W/00016783/9	droga	3 588,76 zł	ul. Złota	MW/MN, KUD		
1662	19/31	3-35	17	WA1W/00016783/9	droga	4 067,26 zł	ul. Złota	MW/MN, KUD		
1663	19/32	3-35	2 459	WA1W/00016783/9	droga	588 317,46 zł	ul. Malczewskiego	MW/MN		
1664	2/11	3-35	1 025	WA1W/00012504/2	niezabudowana	51 250,00 zł	ul. Kościelna	MW/MN, KUD		
1665	2/12	3-35	1 146	WA1W/00012504/2	droga	- zł	ul. Kościelna	MW/MN		
1666	27/15	3-35	11	WA1W/00026765/0	droga	- zł	ul. Powstańców	40KUL		
1667	27/17	3-35	40	WA1W/00026765/0	droga	9 160,00 zł	ul. Powstańców	40KUL		
1668	28/39	3-35	71	WA1W/00063109/5	droga	11 016,00 zł	ul. Powstańców	KDZ-1		
1669	28/41	3-35	33	WA1W/00026765/0	droga	3 717,00 zł	ul. Powstańców	KDZ-1		
1670	28/43	3-35	63	WA1W/00104793/6	droga	20 250,00 zł	ul. Powstańców	KDZ-1		
1671	28/45	3-35	33	WA1W/00026765/0	droga	3 717,00 zł	ul. Powstańców	KDZ-1		



Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość	Adres	Przeznaczenie w MPZP	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1672	28/47	3-35	75	WA1W/00108555/4	droga	23 503,20 zł	ul. Powstańców	KDZ-1		
1673	28/88	3-35	113	WA1W/00026765/0	droga	- zł	ul. Powstańców	40KUL		
1674	28/90	3-35	16	WA1W/00026765/0	droga	- zł	ul. Powstańców	40KUL		
1675	28/92	3-35	140	WA1W/00026765/0	droga	- zł	ul. Powstańców	40KUL		
1676	28/94	3-35	12	WA1W/00026765/0	droga	- zł	ul. Powstańców	40KUL		
1677	29/5	3-35	6 761	WA1W/00141615/6	usługi publiczne	- zł	ul. Powstańców	UP-1		
1678	29/7	3-35	41 869	WA1W/00027646/7	usługi	- zł	ul. Powstańców	U-1		
1679	29/9	3-35	9 930	WA1W/00141615/6	usługi publiczne	- zł	ul. Powstańców	UP-1		
1680	3/13	3-35	458	WA1W/00019836/7	droga	- zł	ul. Nowoprojektowana	KUD		
1681	30/11	3-35	1 378	WA1W/00026765/0	droga	315 548,00 zł	ul. Powstańców	40KUL		
1682	36/12	3-35	18	WA1W/00016783/9	droga	4 306,51 zł	ul. Złota	MW/MN, KUD		
1683	36/13	3-35	169	WA1W/00016783/9	droga	40 433,37 zł	ul. Złota	MW/MN, KUD		
1684	36/14	3-35	191	WA1W/00016783/9	droga	45 696,88 zł	ul. Złota	MW/MN, KUD		
1685	36/15	3-35	284	WA1W/00016783/9	droga	67 947,20 zł	ul. Złota	MW/MN, KUD		
1686	36/16	3-35	2 924	WA1W/00016783/9	droga	699 569,03 zł	ul. Złota	MW/MN, KUD		
1687	36/17	3-35	182	WA1W/00016783/9	droga	43 543,63 zł	ul. Złota	MW/MN, KUD		
1688	37/1	3-35	759	WA1W/00016783/9	droga	181 591,28 zł	ul. Złota	MW/MN, KUD		
1689	37/2	3-35	79	WA1W/00016783/9	droga	18 900,80 zł	ul. Złota	MW/MN, KUD		
1670	37/3	3-35	90	WA1W/00016783/9	droga	21 532,56 zł	ul. Złota	MW/MN, KUD		
1671	37/4	3-35	483	WA1W/00016783/9	droga	115 558,09 zł	ul. Nowoprojektowana	MW/MN, KUD		
1672	37/5	3-35	141	WA1W/00016783/9	droga	33 734,35 zł	ul. Złota	MW/MN, KUD		
1673	37/6	3-35	146	WA1W/00016783/9	droga	34 930,60 zł	ul. Złota	MW/MN, KUD		
1674	46/1	3-35	744	WA1W/00026765/0	droga	- zł	ul. Powstańców	40KUL		
1675	5/6	3-35	456	WA1W/00019836/7	droga	- zł	ul. Nowoprojektowana	KUD		
1676	6/5	3-35	141	WA1W/00080808/0	droga	- zł	ul. Podleśna	MW/MN		
1677	61/7	3-35	156	Dec. Starosty Woł. Nr 36pz/2017	droga	- zł	ul. Powstańców	40KUL		
1678	7/1	3-35	213	WA1W/00019836/7	droga	- zł	ul. Podleśna	KUD		
1679	7/2	3-35	947	WA1W/00080808/0	droga	- zł	ul. Podleśna	MW/MN		
1680	9/7	3-35	127	WA1W/00080808/0	droga	24 941,50 zł	ul. Podleśna	MW/MN		
1681	9/8	3-35	24	WA1W/00080808/0	droga	4 713,36 zł	ul. Podleśna	MW/MN		
1682	211, 214, 212	5-15	545	WA1W/00037759/5	niezabudowana	316 980,32 zł	ul. Drewnicka m. Marki	KUD		

Tabela 2: Nieruchomości stanowiące własność Miasta Ząbki a oddane w użytkowanie wieczyste

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Adres nieruchomości	Wartość [zł]	Data ostatniej aktualizacji opłaty	Przeznaczenie w MPZP	Sposób zagospodarowania	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
1	109/10	1-10	524	ul. ks.W.Kuleszy	421 100,00 zł	2019	UK	zabudowana	-	-
2	1/73	1-20	20	ul. A. Leszyckiego	18 646,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
3	1/61	1-20	19	ul. A. Leszyckiego	17 714,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
4	1/60	1-20	19	ul. A. Leszyckiego	17 714,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
5	1/59	1-20	20	ul. A. Leszyckiego	18 646,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
6	1/56	1-20	19	ul. A. Leszyckiego	17 714,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
7	1/53	1-20	19	ul. A. Leszyckiego	17 714,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
8	1/52	1-20	19	ul. A. Leszyckiego	17 714,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
9	1/23	1-20	18	ul. A. Leszyckiego	16 781,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
10	1/26	1-20	19	ul. A. Leszyckiego	17 714,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
11	1/29	1-20	18	ul. A. Leszyckiego	16 781,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
12	1/18	1-20	19	ul. A. Leszyckiego	17 714,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
13	1/17	1-20	18	ul. A. Leszyckiego	16 781,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
14	1/9	1-20	24	ul. A. Leszyckiego	22 375,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
15	1/33	1-20	19	ul. A. Leszyckiego	17 714,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
16	1/36	1-20	18	ul. A. Leszyckiego	16 781,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
17	1/46	1-20	18	ul. A. Leszyckiego	16 781,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
18	1/43	1-20	20	ul. A. Leszyckiego	18 646,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
19	5	1-20	686	ul. Wojska Polskiego	862 329,00 zł	2019	MW	zabudowana	-	-
20	3/8	1-20	179	ul. Stefana Batorego	74 239,00 zł	2016	MW	zabudowana	-	-
21	3/2	1-20	24	ul. Wojska Polskiego	21 964,00 zł	2009	MW	niezabudowana	-	-
22	3/25	1-20	215	ul. Wojska Polskiego	196 762,00 zł	2009	MW	droga	-	-
23	3/10	1-20	349	ul. Wojska Polskiego	144 744,00 zł	2016	MW	zabudowana	-	-
25	3/23	1-20	277	ul. Wojska Polskiego	134 954,00 zł	2016	MW	zabudowana	-	-
26	3/14	1-20	664	ul. Wojska Polskiego	347 597,00 zł	2016	MW	zabudowana	-	-
27	3/18	1-20	75	ul. Wojska Polskiego	31 106,00 zł	2016	MW	zabudowana	-	-
28	7	1-20	171	ul. Wojska Polskiego	110 859,00 zł	2016	MW/pierzej e usługowe i place	zabudowana	-	-
29	4/2	1-20	233	ul. Wojska Polskiego	151 515,00 zł	2016	MW/pierzej e usługowe i place	zabudowana	-	-
30	2/1,2/2, 2/3	3-16	459	ul. ks. I.Skorupki	1 641 411,00 zł	2019	UP	zabudowana	-	postępowanie odwoławcze dot. wypowiedzenia dotychczasowej opłaty
31	61/1	1-16	735	ul. A.Leszyckiego	822 420,00 zł	2016	MW	zabudowana	-	-
32	61/2	1-16	40	ul. A.Leszyckiego	44 757,00 zł	2016	MW	zabudowana	-	-
33	6/2	3-14	620	ul. ks. I. Skorupki	353 605,00 zł	2009	MN/MW/pi erzeje usługowe i	zabudowana	-	-

Lp	Numer działki	Numer obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Adres nieruchomości	Wartość [zł]	Data ostatniej aktualizacji opłaty	Przeznaczenie w MPZP	Sposób zagospodarowania	Roszczenia do nieruchomości	Postępowania administracyjne i sądowe
34	80	3-11	612	ul. J. Piłsudskiego	280 082,00 zł	2009	place MN/pierzej e usługowe i place	zabudowana	-	-
35	80/5	3-03	125	ul. J. Piłsudskiego	119 672,00 zł	2009	place MN/MW/pierzej e usługowe i place	zabudowana	-	-
36	80/6	3-03	284	ul. J. Piłsudskiego	281 896,00 zł	2009	place MN/MW/pierzej e usługowe i place	zabudowana	-	-
37	80/7	3-03	777	ul. J. Piłsudskiego	743 884,00 zł	2009	place MN/MW/pierzej e usługowe i place	zabudowana	-	-
38	61/1	3-03	479	ul. ks. I. Skorupki	320 149,00 zł	2009	MN/MW	zabudowana	-	postępowanie upadłościowe użytkownika wieczystego
39	46/12	1-09	1460	ul. 11 Listopada	705 000,00 zł	2016	UO	zabudowana	-	-
40	2/11, 2/14	3-32	729	ul. Różana	850 000,00 zł	2017	MN/MW	niezabudowana	-	-
41	53/2	1-14	523	ul. Górnośląska	309 438,00 zł	2019	MN	zabudowana	-	-
42	29/7	3-35	41869	ul. Powstańców	12 193 090,00 zł	2017	U1	zabudowana	-	-

## II. Dane dotyczące:

• innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzycelnościach, udziałach w spółkach, akcjach:

- Miasto Ząbki posiada udział w wysokości 37 678, o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy, tj. udział o łącznej wartości nominalnej 18 839 000,00 złotych w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Spółka z o.o.

- Miasto Ząbki posiada udział w wysokości 1 500, o wartości nominalnej 100,00 złotych każdy, tj. udział o łącznej wartości nominalnej 150 000,00 złotych w kapitale zakładowym Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach Spółka z o.o.

- Miasto Ząbki posiada udziały w wysokości 50, o wartości nominalnej 1 000,00 złotych każdy, tj. udział o łącznej wartości nominalnej 50 000,00 złotych w kapitale zakładowym Spółki pod firmą Samorządowy Fundusz Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

• posiadania:

Powierzchnia gruntów pod drogami gminnymi na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 17 ha 5299 m<sup>2</sup> a jej wartość to 5 935 158,59 zł.

Powierzchnia gruntów pod drogami gminnymi na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 21 ha 2551 m<sup>2</sup> a jej wartość to 7 605 861,22 zł.

Wykazana powierzchnia uległa powiększeniu z uwagi na wydane przez Wojewodę Mazowieckiego decyzje stwierdzające nabycie przez Gminę – Miasto Ząbki z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi gminne oraz wydane przez Starostę Wołomińskiego decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jak również postanowienia Sądu Rejonowego w Wołominie o zasiedzenie nieruchomości drogowych.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i II, od dnia złożenia poprzedniej informacji:

## ● ad pkt I

1. Umowa sprzedaży - Rep. A nr 331/2020 z dnia 22.01.2020 r., działki ewid. nr 6/1 z obrębu 0036, 03-12, o powierzchni 523 m<sup>2</sup> wraz z udziałem wynoszącym 1/2 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 13/3 oraz 6/3 z obrębu 0036, 03-12, o powierzchni 27 m<sup>2</sup>, położonych w Ząbkach przy ul. H. Kołłątaja, jako realizacja Uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XII/70/2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowych;
2. Umowa sprzedaży - Rep. A nr 2624/2020 z dnia 27.02.2020 r., działki ewid. nr 5/1 z obrębu 0032, 03-08, o powierzchni 750 m<sup>2</sup>, położonej w Ząbkach przy ul. Wyzwolenia, jako realizacja Uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XIII/123/2019 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych;
3. Umowa sprzedaży - Rep. A nr 504/2020 z dnia 4.03.2020 r. działki ewid. nr 5/4 z obrębu 0032, 03-08, o powierzchni 852 m<sup>2</sup>, wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części we współwłasności działki ewid. nr 5/5 z obrębu 0032, 03-08 o powierzchni 357 m<sup>2</sup>, położonych w Ząbkach przy ul. Wyzwolenia, jako realizacja Uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XIII/123/2019 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych;
4. Umowa sprzedaży - Rep. A nr 10154/2020 z dnia 24.09.2020 r. działki ewid. nr 5/2 z obrębu 0032, 03-08, o powierzchni 713 m<sup>2</sup>, wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części we współwłasności działki ewid. nr 5/5 z obrębu 0032, 03-08 o powierzchni 357 m<sup>2</sup>, położonych w Ząbkach przy ul. Wyzwolenia, jako realizacja Uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XIII/123/2019 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych
5. Umowy sprzedaży – Rep. A nr 5695/2020 z dnia 8.10.2020 r., działki ewid. nr 5/3 z obrębu 0032,03-08, o powierzchni 706 m<sup>2</sup>, wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części we współwłasności działki ewid. nr 5/5 z obrębu 0032, 03-08 o powierzchni 357 m<sup>2</sup>, położonych w Ząbkach przy ul. Wyzwolenia, jako realizacja Uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XIII/123/2019 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych;
6. Umowa sprzedaży – Rep. A nr 5428/2020 z dnia 21.10.2020 r., działki ewid. nr 165/19 z obrębu 0038,03-14, o powierzchni 1 m<sup>2</sup>, położonych w Ząbkach przy ul. Władysława Broniewskiego, jako realizacja Uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXVIII/261/2020 z dnia 18.06.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych.
7. Decyzja Burmistrza Miasta Ząbki nr 141.2020 z dnia 12 marca 2020 r. orzekająca o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1/30 z obrębu 0020,01-20, przy ul. Adama Leszyckiego.

Stan mienia na dzień 31.12.2020 r.:

- powierzchnia gruntu	152 ha 8419 m <sup>2</sup>
- wartość gruntu	74 384 434,87 zł
- powierzchnia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste	5 ha 2535 m <sup>2</sup>
- wartość gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste	21 466 503,00 zł
- łączna powierzchnia gruntu	158 ha 0954 m <sup>2</sup>
- łączna wartość gruntu	95 850 937,87 zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	579 476,55 zł
- dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego	156.812,34 zł
we własność	
- dochody z dzierżawy gruntu	1 227 129,78 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 226.771,90 zł

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Miasta Ząbki:

Wpływy wynikające z opłaty adiacenckiej naliczanej przy wzroście wartości nieruchomości wynikającej z jej podziału, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Ząbki jako realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXXVII/272/2009 z dnia 31 marca 2009 r. - wykonanie 546,25 zł.

## Indeks tabel

### Załącznik nr 1

Tabela 1: Struktura dochodów Miasta Ząbki w 2020 roku .....	6
Tabela 2: Dochody - podział według art. 235 ustawy o finansach publicznych.....	8
Tabela 3: Zestawienie skutków obniżenia stawek podatku oraz udzielonych przez Miasto Ząbki w 2020 roku ulg i umorzeń.....	14
Tabela 4: Analiza realizacji dochodów budżetowych Miasta Ząbki w 2020 roku.....	21
Tabela 5: Zestawienie dochodów majątkowych Miasta Ząbki w 2020 roku.....	29
Tabela 6: Zestawienie dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami.....	30
Tabela 7: Zestawienie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami.....	32
Tabela 8: Struktura wydatków Miasta Ząbki w 2020 roku – podział według art. 236 ustawy o finansach publicznych.....	36
Tabela 9: Wydatki majątkowe i bieżące poniesione przez Miasto Ząbki na realizację programów finansowanych ze środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz zmiany w planie ww. wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.....	40
Tabela 10: Dotacje udzielone przez Miasto Ząbki w 2020 roku organizacjom pożytku publicznego...45	45
Tabela 11: Dane dotyczące dofinansowania przedszkoli niepublicznych z budżetu Miasta Ząbki w 2020 roku.....	48
Tabela 12: Kwota należnych dotacji dla poszczególnych placówek publicznych w kolejnych miesiącach 2020 roku.....	49
Tabela 13: Dotacja dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki.....	50
Tabela 14: Dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej.....	51
Tabela 15: Rozliczenie dotacji międzygminnych w 2020 roku, w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin.....	51
Tabela 16: Program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.....	54
Tabela 17: Dotacje udzielone przez Miasto Ząbki w 2020 roku organizacjom pożytku publicznego...54	54
Tabela 18: Dotacje udzielone przez Miasto Ząbki w 2020 roku organizacjom pożytku publicznego...56	56
Tabela 19: Wydatki poniesione przez Miasto Ząbki w 2020 roku z tytułu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.....	58
Tabela 20: Dochody z opłat z tytułu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 r.....	58
Tabela 21: Dotacje udzielone przez Miasto Ząbki w 2020 roku organizacjom pożytku publicznego...60	60
Tabela 22: Zestawienie (zbiorcze) wydatków Miasta Ząbki za 2020 rok (na podstawie Rb-28S).....	61
Tabela 23: Zestawienie wydatków majątkowych Miasta Ząbki w 2020 roku.....	74
Tabela 24: Wydatki majątkowe realizowane przez Miasto Ząbki w 2020 roku wraz z informacją dotyczącą wykonania rzeczowego wg stanu na 31 grudnia 2020 r.....	76
Tabela 25: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/319/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2020-2036.....	94
Tabela 26: Zobowiązania Miasta Ząbki w roku 2020.....	123
Tabela 27: Informacja o stanie zobowiązań jednostek budżetowych Miasta Ząbki na dzień 31.12.2020 r. (wg sprawozdania Rb-28S).....	124
Tabela 28: Informacja o stanie należności Miasta Ząbki na dzień 31.12.2020 r.....	128
Tabela 29: Zestawienie zaległości i nadpłat w poszczególnych kategoriach dochodów Miasta Ząbki na dzień 31.12.2020 r.....	128

Tabela 30: Tabela o nadwyżce/deficycie Miasta Ząbki wg stanu na dzień 31.12.2020 r.....	130
Tabela 31: Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty.....	131
Tabela 32: Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty.....	132
<b>Załącznik nr 2</b>	
Tabela 1: Przychody SP ZOZ Miejskiej Przychodni Zdrowia.....	134
Tabela 2: Koszty SP ZOZ Miejskiej Przychodni Zdrowia.....	135
Tabela 3: Stan należności na dzień 31.12.2020 r.....	138
Tabela 4: Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.....	138
<b>Załącznik nr 3</b>	
Tabela 1: Przychody Miejskiego Ośrodka Kultury.....	139
Tabela 2: Koszty i inne obciążenia Miejskiego Ośrodka Kultury.....	139
Tabela 3: Stan zobowiązań Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2020 roku.....	140
Tabela 4: Stan należności Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2020 roku.....	140
<b>Załącznik nr 4</b>	
Tabela 1: Zestawienie przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej.....	141
Tabela 2: Zestawienie kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej.....	141
Tabela 3: Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.....	142
Tabela 4: Stan należności na dzień 31.12.2020 r.....	142
<b>Załącznik nr 5</b>	
Tabela 1: Dane dotyczące przysługujących Miastu Ząbki praw własności:.....	143
Tabela 2: Nieruchomości stanowiące własność Miasta Ząbki a oddane w użytkowanie wieczyste....	193

## Spis treści

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZĄBKI ZA 2020 ROK wraz z objaśnieniami.....	1
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ -.....	134
MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W ZĄBKACH ZA 2020 ROK .....	134
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZĄBKACH ZA 2020 ROK.....	139
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZĄBKACH ZA 2020 ROK.....	141
Informacje o stanie mienia Miasta Ząbki na dzień 31.12.2020 r.....	143