



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 września 2021 r.

Poz. 7999

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2021 BURMISTRZA MIASTA ZĄBKİ

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za pierwsze półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) oraz § 1 - 2 uchwały Nr LVI/441/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji: o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za pierwsze półrocze roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych miejskich jednostek organizacyjnych za pierwsze półrocze, zmienionej uchwałą Nr XVI/106/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2011 r. oraz uchwałą Nr XVIII/130/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 października 2011 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta Ząbki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za pierwsze półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za pierwsze półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach za pierwsze półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia;
- 5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za pierwsze półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Ząbki
Małgorzata Zyśk

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 0050.98.2021
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za pierwsze półrocze 2021 r.

Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.¹⁾) projekt budżetu Miasta Ząbki na 2021 r. został złożony do Biura Rady Miasta Ząbki oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie do dnia 15 listopada 2020 r. (zarządzenie Nr 0050.121.2020 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2020 r.). W dniu 29 grudnia 2020 r. Rada Miasta Ząbki podjęła uchwałę Nr XXXVI/334/2020 - uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2021.

Plan dochodów na 1 stycznia 2021 r. stanowił kwotę **249.076.199,11 zł**, z czego **223.928.848,47 zł** to dochody bieżące, natomiast **25.147.350,64 zł** – dochody majątkowe. W pierwszym półroczu 2021 r. plan został zwiększony o kwotę **6.818.321,00 zł** w stosunku do założeń i na dzień 30.06.2021 r. plan wyniósł **255.894.520,11 zł**.

W pierwszym półroczu br. nastąpiło zwiększenie w planie dochodów w dziale 600 o kwotę 4.228.137,27 zł, m.in. na zadanie „Kompleksowa budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej i podziemnym zbiornikiem retencyjnym oraz z pompownią wód opadowych z zasilaniem na terenie Miasta Ząbki” oraz zwiększenie w związku z otrzymanymi darowiznami na rzecz rozwoju infrastruktury drogowej. W dziale 700 nastąpiło zwiększenie w planie dochodów o kwotę 101.845,41 zł, m. in. za ustanowienie służebności gruntowych, w dziale 710 zmniejszono plan dochodów o kwotę 769.143,10 zł, w dziale 750 zwiększono plan dochodów o kwotę 136.316,83 zł, m.in. na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. oraz na realizację zadań z roku 2020: 4. zlot samochodów elektrycznych, obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej, w dziale 751 i 754 plan dochodów nie uległ zmianie, w dziale 756 zwiększono plan dochodów o kwotę 114.585,09 zł dot. m.in. aktualizacji planu dochodów pod kątem zagrożeń, zwiększenie planu podatku od nieruchomości, w dziale 758 nastąpiło zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 264.357,05 zł, w związku ze zmianą wysokości subwencji ogólnej, w dziale 801 nastąpiło zwiększenie w planie dochodów o kwotę 1.421.185,37 zł, w dziale 851 plan został zwiększony o kwotę 17.048,74 zł, w szczególności dot. darowizny dla Świetlicy Środowiskowej na wakacje dla dzieci oraz w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2; w dziale 852 dochody zwiększono o kwotę 94.454,55 zł, m. in. dotacje na działania z zakresu opieki społecznej oraz w związku ze zmianą kwot środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora”; utworzono dział 854, plan na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 39.214,02 zł, są to środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w dziale 855 plan został zwiększony o kwotę 345.616,00 zł, dotyczy środków finansowych przeznaczonych na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz Kartę Dużej Rodziny; w dziale 900 zwiększono plan dochodów o kwotę 220.563,23 zł, m.in. dot. dochodów ze sprzedaży udziałów PWiK i zastąpienia dochodów z dywidendy PWiK; utworzono dział 921, plan na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 39.485,45 zł. W dziale 926 zwiększono plan o kwotę 1.093.369,19 zł m.in. na zadanie „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które przekazywane są bezpośrednio z budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów, w okresie sprawozdawczym osiągnęły wysokość **31.915.871,00 zł**, co stanowi **48,90 %** planowanych wpływów, w stosunku do roku ubiegłego wpływy były większe o **4.990.256,00 zł**.

Planowane wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. uległy zwiększeniu w stosunku do założeń początkowych o kwotę **21.441.278,23 zł** i stanowiły kwotę **291.827.456,30 zł**. W pierwszym półroczu br. plan wydatków uległ zwiększeniu w dziale 600 o kwotę 10.887.870,76 zł, przede wszystkim są to wydatki przeznaczone na inwestycje drogowe z wolnych środków oraz środków własnych oraz współfinansowanych z funduszy inwestycyjnych FDS; w dziale 630 plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 38.976,00 zł; w dziale 700 plan uległ zwiększeniu o kwotę 2.505.533,13 zł, m.in. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za drogi, w dziale 710 plan wydatków został zwiększony o kwotę 84.939,47 zł, w dziale 750 nastąpiło zwiększenie w planie wydatków o kwotę 200.505,65 zł, m. in. na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. i zadania statutowe; w dziale 751 plan wydatków nie uległ zmianie; w dziale 754 plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 65.200,00 zł m.in. na wpłatę na państwowy fundusz celowy dot. Policji, w dziale 757 plan wydatków nie uległ zmianie, w dziale 758 nastąpiło zwiększenie o kwotę 5.478.391,95 zł, w związku z postępowaniami sądowymi z przedszkolami niepublicznymi, w dziale 801 nastąpiło zwiększenie o kwotę 241.705,37 zł na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych z uwagi na zwiększającą się liczbę uczniów, w dziale 851 zwiększono plan o kwotę 43.703,24 zł m.in. dotacja na zakup sprzętu inwestycyjnego aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Wołominie, oraz w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2; w dziale 852 plan uległ zwiększeniu o kwotę 10.429,50 zł, w dziale 853 plan zwiększono o 287.150,78 zł dot. projektu „RESTART w OPS w Ząbkach!”, w dziale 854 zwiększenie wydatków nastąpiło o kwotę 37.548,00 zł; w dziale 855 plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 444.153,86 zł, w dziale 900 nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 165.246,67 zł, m.in. dotyczy gospodarki odpadami komunalnymi; w dziale 921 plan wydatków nie uległ zmianie, w dziale 926 nastąpiło zwiększenie w planie wydatków o kwotę 1.358.369,19 zł, m.in. na zadanie „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Miasto Ząbki uruchomiło w I półroczu 2021 r. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 22.289.701,73 zł oraz środki niewykorzystane wg art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9.243.234,46 zł.

Dochody Miasta Ząbki – I półrocze 2021 r.

Plan dochodów w pierwszej połowie 2021 roku został zrealizowany w **58,97 %** na kwotę **150.892.452,36 zł**, w tym dochody bieżące wyniosły **124.672.070,65 zł**, a dochody majątkowe wyniosły **26.220.381,71 zł**.

Tabela 1: Podział dochodów wg art. 235 ustawy o finansach publicznych

	Dochody planowane	Dochody wykonane	dochody wykonane / dochodów planowanych w %	dochody wykonane / dochodów wykonanych ogółem w %
Dochody ogółem (1+2)	255 894 520,11	150 892 452,36	58,97%	100,00%
1. dochody bieżące w tym w szczególności:	229 808 712,31	124 672 070,65	54,25%	82,62%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	80 381 131,51	41 097 918,32	51,13%	27,24%
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 (§205)	1 541 135,28	1 542 282,58	100,07%	1,02%
2. dochody majątkowe w tym w szczególności:	26 085 807,80	26 220 381,71	100,52%	17,38%
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 (§625)	9 489 403,05	10 215 093,22	107,65%	6,77%

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** w I półroczu dochody zostały wykonane w kwocie **23.331.769,20 zł**, tj. **102,47 %** zaplanowanych wielkości.

W tym dziale znajdują się dochody z opłat za bilety z komunikacji miejskiej w związku z przejazdami liniami autobusowymi „Ząbki-1”, „Ząbki-2” i „Ząbki-3” na kwotę 21.538,75 zł, dochody za udostępnienie powierzchni reklamowych zrealizowano w wysokości 300,00 zł, a także odszkodowania pozyskane od firmy ubezpieczeniowej zrealizowano w wysokości 9.242,62 zł. 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, zrealizowane zostały w wysokości **10.215.093,22 zł**, dot. zadania „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki”. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zostały zrealizowane w wysokości **3.866.500,00 zł**, dot. m.in. zadania „Kompleksowa budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej i podziemnym zbiornikiem retencyjnym oraz z pompownią wód opadowych z zasilaniem na terenie Miasta Ząbki”. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zostały zrealizowane w wysokości **9.114.094,61 zł**.

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** dochody pochodzą głównie z mienia (z umów najmu i dzierżawy składników majątkowych, użytkowania wieczystego). Plan dochodów w tej części budżetu został zrealizowany w **73,76 %** na kwotę **3.298.222,90 zł**.

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§0470) zostały zrealizowane w wysokości **78.074,95 zł**.

2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550) wniosły do budżetu Miasta w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2021 r. dochody w wysokości **576.759,78 zł.**

3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (§0750) zostały zrealizowane w **54,47 %** na kwotę **1.222.570,85 zł.**

Czynsze dzierżawne za grunt uiszczane są:

- 1) w systemie płatności miesięcznej do 20-tego każdego miesiąca (m.in. dla dzierżaw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej),
- 2) w systemie płatności rocznej do 31 marca z góry za dany rok (m.in. dla dzierżaw pod polepszenie warunków zagospodarowania własnych nieruchomości).

Uzyskana wartość to wynik zawartych umów dzierżawy, których łączna ilość wynosi 303, w tym:

- 1) 95 umów w systemie płatności miesięcznej,
- 2) 208 umów w systemie płatności rocznej.

Na przedmiotową kwotę złożyły się również uiszczane płatności z tytułu bezumownego korzystania z gruntu gminnego w wysokości 18.179,93 zł.

Stawki czynszu w roku 2021 zostały ustalone na podstawie Zarządzenia Nr 0050.138.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego i czynszu najmu za grunt znajdujący się w gminnym zasobie nieruchomości Miasta Ząbki, Zarządzenia Nr 0050.11.2018 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego i czynszu najmu za grunt znajdujący się w gminnym zasobie nieruchomości Miasta Ząbki, Zarządzenia Nr 0050.1.2020 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego i czynszu najmu za grunt znajdujący się w gminnym zasobie nieruchomości Miasta Ząbki oraz Zarządzenia Nr 005.32.2021 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego i czynszu najmu za grunt znajdujący się w gminnym zasobie nieruchomości Miasta Ząbki.

Zaległości w dzierżawie wyniosły **122.673,23 zł**, a w najmie **966.009,80 zł**, wystawiono 138 szt. upomnień.

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760) zostały zrealizowane w **52,81 %** na kwotę **58.090,44 zł**, zaległości wynoszą **121.242,54 zł.**

5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770) wynoszą **1.303.598,80 zł**, co stanowi **94,46%** założonego planu.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości uzyskano:

- 1) Na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 149/4 z obrębu 0013, 01-13, o powierzchni 25 m², położona w Ząbkach przy ul. Kombatantów;

- 2) Na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 49/2 z obrębu 0002, 01-02, o powierzchni 1254 m², położonej w Ząbkach przy ul. Jana Kochanowskiego;
- 3) Na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 60/16 z obrębu 0008, 01-08, o powierzchni 137 m², położonej w Ząbkach przy ul. 11 Listopada;
- 4) Na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 62/16 z obrębu 0050, 03-26, o powierzchni 201 m², położonej w Ząbkach przy ul. Dzikiej;
- 5) Na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 4/74 i 5/23 z obrębu 0008, 01-08, o powierzchni 56 m², położonej w Ząbkach przy ul. 11 Listopada;
6. Wpływy z pozostałych odsetek (§0920) przyniosły dochody w wysokości **9.753,13 zł**, co stanowi **39,01 %** założonego planu.
7. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) zostały zrealizowane na kwotę **25.155,54 zł**.
8. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) zrealizowano na kwotę **750,00 zł**.
9. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990) zostały zrealizowane w wysokości **14.904,00 zł**.
10. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680) zostały zrealizowane w wysokości **8.565,41 zł**.

W dziale **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** plan dochodów w tej części budżetu został zrealizowany w **83,18 %**. W rozdziale 71004 wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zostały zrealizowane w wysokości **78.488,80 zł**. W rozdziale 71095 Pozostała działalność dochody zostały zrealizowane w wysokości **2.431,09 zł**.

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** uzyskano wpływy w wysokości **316.575,21 zł**, co stanowi **68,82 %** planowanych wielkości. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przekazał kwotę **148.739,93 zł**, co stanowi **54,50 %** planowanej dotacji rocznej na realizację zadań zleconych. W tej części budżetu Urząd Miasta w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) odnotował wpłaty z §0590, §0640, §0690, §0870, §0940, §0970, §2990 na łączną kwotę **67.824,96 zł**, tj. **77,81 %** zrealizowanego planu. W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne plan zrealizowano w wysokości **49.923,00 zł** na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dochody zostały zrealizowane w wysokości **50.000,00 zł**, dotyczy umów zawartych w 2020 roku na realizację zadań: 4. zlot samochodów elektrycznych, obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej. W rozdziale 75095 zrealizowano dochody w wysokości **33,07 zł**.

W dziale **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** dochody z dotacji celowej na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie wpłynęły w **50,01 %** na kwotę **3.289,00 zł**.

W dziale **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** największe wpływy do budżetu Miasta przynoszą grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, nakładane przez Straż Miejską, których wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło wartość

40.391,00 zł. Zaległości wynoszą **18.629,23 zł**, wystawiono 114 szt. upomnień oraz 43 szt. tytułów wykonawczych. Dochody te przeznaczone są na zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych.

W dziale **756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** planowane dochody zrealizowano w **53,96 %** na kwotę **45.845.340,91 zł**.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wniosły do budżetu Miasta kwotę **86.020,36 zł**, natomiast odsetki od nieterminowego regulowania powyższej należności wyniosły **2.815,80 zł**.

Wpływy podatkowe od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) zostały wykonane w wysokości **4.015.899,88 zł**, co stanowi **53,25 %** planu na rok 2021, w tym:

a) Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) wyniosły **3.847.386,88 zł**. Realizacja planu dochodów w tej pozycji budżetu stanowi **53,45 %**. Referat Księgowości Podatkowej i Windykacji Urzędu Miasta Ząbki wystawił 26 sztuk upomnień, zaległości na koniec czerwca wynoszą **228.659,48 zł**, z tego 76 % stanowią zaległości firm, które są w upadłości, prowadzona jest korespondencja z syndykiem.

b) Wpływy z podatku rolnego (§0320) zrealizowano w wysokości **98,00 zł**.

c) Wpływy z podatku leśnego (§0330), w okresie sprawozdawczym wpłynęło **6.004,00 zł**, co stanowi **60,98 %** planu.

d) Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340) zrealizowano w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. w wysokości **82.142,60 zł**, co stanowi **68,45 %** planowanych rocznych wpływów z tego tytułu, zaległości na koniec czerwca wynoszą **67.227,41 zł**.

e) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500) wyniosły **77.365,63 zł**, tj. **38,68 %** planu.

f) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) wyniosły w pierwszym półroczu 2021 r. **2.902,77 zł**, co stanowi **22,33 %** planu.

Wpływy podatkowe od osób fizycznych (rozdział 75616) zostały zarejestrowane w wysokości **7.817.237,30 zł**, co stanowi **78,94 %** planowanej na rok 2021 kwoty **9.903.371,19 zł**, w tym:

a) Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) wniosły do budżetu Miasta kwotę **4.976.851,22 zł**. Plan dochodów w tej pozycji budżetu został wykonany w **78,09 %**. Referat Księgowości Podatkowej i Windykacji Urzędu Miasta Ząbki wystawił 1.531 sztuk upomnień, 204 tytułów wykonawczych oraz wysyłał informacje sms o terminie płatności podatków i o zaległościach, zaległości na koniec czerwca wynoszą **521.437,62 zł**, dot. 2.315 podatników. Miasto Ząbki korzysta z usługi powiadamiania sms odnośnie terminów płatności podatku od nieruchomości, opłat „śmieciowych” oraz braku wpłat.

b) Wpływy z podatku rolnego (§0320) zrealizowano w wysokości **165,00 zł**, co stanowi **70,21 %** planu.

c) Wpływy z podatku leśnego (§0330) zrealizowano w wysokości **294,40 zł**, co stanowi **99,80 %** planu.

d) Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340) zrealizowano w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. w wysokości **195.267,36 zł**, co stanowi **65,09 %** planowanych wielkości, zaległości wynoszą **100.905,44 zł**.

e) Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360) w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **205.142,63 zł**, co stanowi **151,96 %** planowanej kwoty, zaległości na koniec czerwca wynoszą **23.378,94 zł**.

f) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500) wniosły do budżetu Miasta dochody w wysokości **2.421.778,71 zł**, co stanowi **78,95 %** planowanych wielkości.

g) Wpływy z opłaty prolongacyjnej (§0880) wyniosły **140,00 zł**.

h) Odsetki z powodu nieterminowego regulowania powyższych należności wyniosły w pierwszym półroczu 2021 r. **17.597,98 zł**, co stanowi **65,18%** planu.

Wpływy z innych opłat (rozdział 75618) zostały zrealizowane w **88,32 %** na kwotę **1.453.654,55 zł**. Największe dochody w tej pozycji budżetu Miasta stanowi opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480), której wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi **1.038.534,76 zł**. W I półroczu 2021 r. wydano 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) kształtuje się na poziomie **32.469.713,02 zł**, co stanowi **49,38 %** planowanej kwoty, w tym:

a) Podatek dochodowy od osób fizycznych, który przekazywany jest bezpośrednio z budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów, w okresie sprawozdawczym osiągnął kwotę **31.915.871,00 zł**, co stanowi **48,90%** planowanych wpływów, w stosunku do podobnego okresu z 2020 r. dochody z PIT zwiększyły się o kwotę 4.990.256,00 zł. Miasto Ząbki prowadzi wymianę kart na nowe karty Mieszkańca w celu zachęcania Mieszkańców do rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) dla Miasta ząbki. Działania dają możliwość mieszkańcom skorzystania z wielu korzyści i atrakcji.

b) Podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany jest na rachunek bankowy Gminy z urzędów skarbowych. Planowana kwota **500.000,00 zł** zrealizowana została w wysokości **553.842,02 zł**.

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** występuje część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801), która na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła **24.706.112,00 zł** oraz różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990) wyniosły **165.391,95 zł**. Dochody w tym dziale wyniosły w pierwszym półroczu 2021 r. **24.871.503,95 zł**, co stanowi **61,70 %** planowanych wielkości.

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** planowane dochody zostały zrealizowane w **62,70 %** na kwotę **4.416.219,88 zł**. Miasto Ząbki otrzymało dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (§2030) w kwocie **1.555.587,00 zł**, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i 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 zrealizowano w wysokości **475.103,98 zł**. Do budżetu powróciły środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości **285.302,86 zł**.

W dziale **851 OCHRONA ZDROWIA** dochody zostały zrealizowane w kwocie **22.543,82 zł**, co stanowi **101,33 %** planowanej kwoty, w tym m.in. zrealizowano zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

W dziale **852 POMOC SPOŁECZNA** występują dochody z dotacji celowych, wpływy z różnych dochodów, wpływy z usług, odsetki. W tej pozycji budżetu zaplanowane środki zrealizowano w wysokości **636.627,84 zł**, co stanowi **55,00 %** planu.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych zadań bieżących obejmują:

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) – Miasto Ząbki otrzymało **56,14 %** planowanych wielkości tj. **32.000,00 zł**,
- b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214), gdzie z założonego na 2021 r. z §2030 planu w wysokości **75.000,00 zł**, w pierwszym półroczu 2021 r. wpłynęło **34.900,00 zł**,
- c) dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) – z zaplanowanej kwoty dotacji **574,00 zł** zrealizowano **83,62 %** na kwotę **480,00 zł**,
- d) zasiłki stałe (rozdział 85216) – zaplanowaną kwotę dotacji z §2030 w wysokości **629.000,00 zł** zrealizowano w wysokości **381.000,00 zł** tj. **60,57 %**,
- e) koszty administracji Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach (rozdział 85219) – plan dotacji zaplanowany w 2021 r. na kwotę **243.000,00 zł**, został wykonany w **49,23 %** na kwotę **119.632,00 zł**,
- f) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – plan dotacji w wysokości **4.140,00 zł** został zrealizowany w **19,32%** w kwocie **800,00 zł**,
- g) dożywianie (rozdział 85230) z zaplanowanej kwoty dotacji **122.170,00 zł** zrealizowano **27,83 %** planu, tj. **34.000,00 zł**

Środki z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 (rozdział 85295) zrealizowano w wysokości **15.640,00 zł**.

W dziale **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne). Planowane wielkości w tej pozycji budżetu zostały wykonane w **100 %** na kwotę **36.188,00 zł**. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950) wyniosły **3.026,02 zł**.

W dziale **855 RODZINA** w tej pozycji budżetu zaplanowane środki zrealizowano w wysokości **37.277.657,28 zł**, co stanowi **50,14 %** planu. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych obejmują:

- a) świadczenia wychowawcze (rozdział 85501) – z planowanych **63.099.000,00 zł**, do budżetu Miasta Ząbki w I półroczu 2021 r. przekazano kwotę **32.237.000,00 zł**,

- b) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) – plan dotacji w kwocie **9.276.000,00 zł**, został zrealizowany w **53,06 %** planu, tj. **4.922.000,00 zł**,
- c) Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503) - plan dotacji w kwocie **616,00 zł**, został zrealizowany w **118,18 %** planu, tj. **728,00 zł**.
- d) Wspieranie rodziny (rozdział 85504)- plan dotacji w kwocie **1.844.000,00 zł**, zrealizowany został w wysokości **5.270,00 zł**.
- e) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513)– plan dotacji w wysokości **42.000,00 zł** został zrealizowany w wysokości **39.500,00 zł**.

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** planowane dochody zostały zrealizowane w **51,03 %** na kwotę **9.440.140,65 zł**. Na tę kwotę składają się m.in. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zrealizowano w **52,02 %** tj. w kwocie **6.658.849,85 zł**, stan zaległości **386.311,64 zł**. Na podstawie uchwały Nr X/101/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 października 2019 r. nastąpiła zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Planowane dochody z opłaty za „śmieci” nie bilansują planowanych wydatków na gospodarkę odpadami. Miasto dofinansowuje z innych dochodów własnych w kwocie **77.460,00 zł** na realizację zadań z gospodarki odpadami. Odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **6.214,50 zł**. W kwocie **65.008,89 zł** zrealizowano dochody dot. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, wpływy dotyczące opłaty produktowej zrealizowano w kwocie **0,79 zł**, wpływy z usług za korzystanie z toalety publicznej w kwocie **67,80 zł**. Dochody z opłat dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, czyli środki z działu 900 rozdział 90002 §0490 są przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wystawiono 1.069 szt. upomnień na kwotę 545.430,53 zł oraz 87 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 30.223,51 zł. Dochody z działu 900 rozdział 90019 § 0690 w kwocie **65.008,89 zł** zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem zieleni – zakup usług pozostałych. Dochody z opłaty produktowej zostały przeznaczone na wydatki z rozdziału 90002 Gospodarka odpadami. Dywidenda od PWiK Ząbki została zaplanowana w wysokości **4.000.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Nr 3/05/2021 Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp z o.o. z dnia 18.05.2021 r., wpłaty dokonano w wysokości 1.000.000,00 zł, pozostała część będzie przekazana w II półroczu 2021 r.

W dziale **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zrealizowano dochody na kwotę **39.485,45 zł**, w **100,00 %**.

W dziale **926 KULTURA FIZYCZNA** zrealizowano dochody na kwotę **1.232.450,52 zł**, w **74,68 %**. Otrzymaliśmy dochody na realizację zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **1.000.000,00 zł**.

Tabela 2: Analiza realizacji dochodów w pierwszym półroczu 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 30.06.2021 r. (w zł)	Dochody wykonane na 30.06.2021 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
600			Transport i łączność	22 768 307,54	23 331 769,20	102,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 700,01	21 838,76	53,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	21 538,75	53,85
		0830	Wpływy z usług	600,00	300,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,01	0,01	100,00
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 000,00	105 000,00	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	105 000,00	105 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 522 608,53	23 104 931,44	102,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 242,62	-
		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	9 179 154,58	10 215 093,22	111,29
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 329 358,35	3 866 500,00	89,31
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 014 095,60	9 014 095,60	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 471 845,41	3 298 222,90	73,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 471 845,41	3 298 222,90	73,76
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	78 075,00	78 074,95	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	589 000,00	576 759,78	97,92
		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	2 244 553,00	1 222 570,85	54,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00	58 090,44	52,81
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 380 000,00	1 303 598,80	94,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	9 753,13	39,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 998,00	25 155,54	119,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750,00	750,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 904,00	14 904,00	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
710			Działalność usługowa	97 281,60	80 919,89	83,18
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 488,80	78 488,80	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	78 488,80	78 488,80	100,00
	71095		Pozostała działalność	18 792,80	2 431,09	12,94
		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	0,00	0,00
		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 pa	630,00	0,00	0,00
		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	14 592,80	2 431,09	16,66
750			Administracja publiczna	460 021,83	316 575,21	68,82

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 30.06.2021 r. (w zł)	Dochody wykonane na 30.06.2021 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 928,45	148 794,18	54,52
		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	272 899,00	148 739,93	54,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,45	54,25	184,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 170,38	67 824,96	77,81
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	242,00	80,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	17 351,45	61,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 135,00	2 294,00	107,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	721,00	773,85	107,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 449,00	28 137,38	106,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	7 460,90	41,45
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 565,38	11 565,38	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	49 923,00	49 923,00	100,00
		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	49 923,00	49 923,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	33,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,07	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 577,00	3 289,00	50,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 577,00	3 289,00	50,01
		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	6 577,00	3 289,00	50,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 300,00	40 491,84	148,32
	75416		Straż gminna (miejska)	27 300,00	40 491,84	148,32
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00	40 391,00	149,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4,78	4,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	96,00	48,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 953 890,28	45 845 340,91	53,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 590,00	88 836,16	86,59
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	86 020,36	86,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 590,00	2 815,80	108,72
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 540 896,00	4 015 899,88	53,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 197 953,00	3 847 386,88	53,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	97,00	98,00	101,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 846,00	6 004,00	60,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	82 142,60	68,45
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	77 365,63	38,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	2 902,77	22,33
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 903 371,19	7 817 237,30	78,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 373 452,00	4 976 851,22	78,09
		0320	Wpływy z podatku rolnego	235,00	165,00	70,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	295,00	294,40	99,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	195 267,36	65,09

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 30.06.2021 r. (w zł)	Dochody wykonane na 30.06.2021 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 000,00	205 142,63	151,96
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 067 299,19	2 421 778,71	78,95
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	90,00	140,00	155,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	17 597,98	65,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 645 885,00	1 453 654,55	88,32
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	79 466,59	66,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 038 534,76	94,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	260 120,79	74,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 017,00	1 017,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	147,41	29,48
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	74 368,00	74 368,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 761 148,09	32 469 713,02	49,38
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 261 148,09	31 915 871,00	48,90
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	553 842,02	110,77
758			Różne rozliczenia	40 312 827,95	24 871 503,95	61,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 147 436,00	24 706 112,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 147 436,00	24 706 112,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 391,95	165 391,95	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	165 391,95	165 391,95	100,00
801			Oświata i wychowanie	7 043 281,54	4 416 219,88	62,70
	80101		Szkoły podstawowe	399 018,70	293 144,74	73,47
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	860,00	179,00	20,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 141,00	116,00	10,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 903,00	2 476,60	85,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 320,00	4 899,28	39,77
		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 pa	90 320,84	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 200,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	171,00	171,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	285 302,86	285 302,86	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 200,00	6 231,36	61,09
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	6 231,36	62,31
	80104		Przedszkola	5 870 740,53	3 641 739,80	62,03
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00	120 318,25	66,84
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 405 000,00	846 215,67	60,23
		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	155 000,00	84 204,68	54,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	112,61	8,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 517,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	779,74	64,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 111 165,00	1 555 587,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 016 975,53	1 013 004,05	99,61

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 30.06.2021 r. (w zł)	Dochody wykonane na 30.06.2021 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	475 103,98	475 103,98	100,00
		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	475 103,98	475 103,98	100,00
	80195		Pozostała działalność	283 218,33	0,00	0,00
		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 pa	186 447,60	0,00	0,00
		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 pa	11 522,33	0,00	0,00
		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	80 289,61	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	4 958,79	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	22 248,74	22 543,82	101,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 400,00	7 033,00	95,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	33,00	16,50
	85195		Pozostała działalność	14 848,74	15 510,82	104,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 048,74	12 968,82	129,06
		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	4 800,00	2 542,00	52,96
852			Pomoc społeczna	1 157 414,55	636 627,84	55,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 100,00	32 000,00	56,04
		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)	57 000,00	32 000,00	56,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 500,00	41 747,17	55,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 847,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	34 900,00	46,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	574,00	480,00	83,62
		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	574,00	480,00	83,62
	85216		Zasiłki stałe	631 000,00	382 840,20	60,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 840,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	629 000,00	381 000,00	60,57

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 30.06.2021 r. (w zł)	Dochody wykonane na 30.06.2021 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 700,00	119 665,02	48,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,02	-
		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)	243 000,00	119 632,00	49,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 173,25	9 168,15	90,12
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 334,90	138,92
		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	4 140,00	800,00	19,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,25	33,25	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 370,00	34 730,00	28,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	730,00	-
		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)	122 170,00	34 000,00	27,83
	85295		Pozostała działalność	15 997,30	15 997,30	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	357,30	357,30	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 640,00	15 640,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 214,02	39 214,02	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 026,02	3 026,02	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 026,02	3 026,02	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 188,00	36 188,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 188,00	36 188,00	100,00
855			Rodzina	74 346 826,00	37 277 657,28	50,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	63 109 000,00	32 237 500,00	51,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	0,00
		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	63 099 000,00	32 237 000,00	51,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 351 200,00	4 994 344,24	53,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	749,53	374,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 501,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
		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	9 276 000,00	4 922 000,00	53,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	59 092,93	84,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	626,00	731,87	116,91
		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	616,00	728,00	118,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,87	38,70

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 30.06.2021 r. (w zł)	Dochody wykonane na 30.06.2021 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
	85504		Wspieranie rodziny	1 844 000,00	5 581,17	0,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	-
		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	1 844 000,00	5 270,00	0,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	39 500,00	94,05
		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	42 000,00	39 500,00	94,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 497 679,01	9 440 140,65	51,03
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 810 000,00	6 665 064,35	52,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 800 000,00	6 658 849,85	52,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 214,50	62,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 459 051,78	1 539 851,49	105,54
		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 terytorialne	1 148 803,31	1 539 851,49	134,04
		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	310 248,47	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 757,33	130 647,33	99,92
		0830	Wpływy z usług	264,00	154,00	58,33
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	130 493,33	130 493,33	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 569,90	65 008,89	112,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 569,90	65 008,89	112,92
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	0,79	0,20
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	0,79	0,20
	90095		Pozostała działalność	4 039 900,00	1 039 567,80	25,73
		0740	Wpływy z dywidend	4 000 000,00	1 000 000,00	25,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	67,80	16,95
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 500,00	39 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 485,45	39 485,45	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 816,86	17 816,86	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 816,86	17 816,86	100,00
	92116		Biblioteki	21 668,59	21 668,59	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 668,59	21 668,59	100,00
926			Kultura fizyczna	1 650 319,19	1 232 450,52	74,68
	92601		Obiekty sportowe	31 292,50	24 292,50	77,63
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 292,50	24 292,50	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	549 950,00	139 081,33	25,29
		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	19 300,00	3 840,74	19,90
		0830	Wpływy z usług	505 220,33	111 596,40	22,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	1,00	0,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 179,67	7 179,67	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	16 463,52	91,46
	92695		Pozostała działalność	1 069 076,69	1 069 076,69	100,00

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 30.06.2021 r. (w zł)	Dochody wykonane na 30.06.2021 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	69 076,69	69 076,69	100,00
Razem:				255 894 520,11	150 892 452,36	58,97

W dochodach ogółem Miasta Ząbki można wyodrębnić **dochody bieżące** i **dochody majątkowe**.

W dochodach bieżących należy wyróżnić:

- *dochody własne* – plan 110.312.120,33 zł, realizacja – 59.887.275,74 zł, tj. 54,29% planu;
- *dotacje celowe* z budżetu państwa – plan 79.349.155,98 zł, realizacja – 40.078.682,91 zł, tj. 50,51 % planu;
- *subwencję ogólną* – plan 40.147.436,00 zł, realizacja – 24.706.112,00 zł, tj. 61,54% planu,

W I półroczu 2021 r. realizowano zgodnie z planem dotacje celowe o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 uofp z uwzględnieniem pandemii koronawirus.

Dochody bieżące 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 wyniosły **1.542.282,58 zł**.

Dochody majątkowe 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 wyniosły **10.215.093,22 zł**.

Dochody majątkowe plan – **26.085.807,80 zł**, realizacja – **26.220.381,71 zł**, tj. **100,52%** planu.

W pierwszym półroczu 2021 r. zrealizowano **58,97 %** planowanych wielkości dochodów ogółem tj. **150.892.452,36 zł**.

Miasto Ząbki w I półroczu 2021 r. prowadziło wśród mieszkańców wymiany na nową kartę Mieszkańca oraz akcję promocyjną „**PIT w Ząbkach się opłaca**”, ponieważ ok 40 % naszych mieszkańców nie jest zameldowanych i nie płaci podatków, budżet gminy traci środki, które Miasto mogłoby przeznaczyć na budowę nowego przedszkola publicznego, hali sportowej, na budowę dróg i innej infrastruktury.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych Miasta Ząbki zawiera poniższa tabela.

Tabela 3: Analiza dochodów Miasta Ząbki w pierwszym półroczu 2021 roku na podstawie sprawozdania Rb 27S

Analiza sprawozdania RB-27S	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	255 894 520,11	150 892 452,36	58,97%	100,00%	
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	229 808 712,31	124 672 070,65	54,25%	82,62%	100,00%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:	110 312 120,33	59 887 275,74	54,29%	39,69%	48,04%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	100 019 023,18	54 134 318,33	54,12%	35,88%	43,42%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 261 148,09	31 915 871,00	48,90%	21,15%	25,60%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	553 842,02	110,77%	0,37%	0,44%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	13 571 405,00	8 824 238,10	65,02%	5,85%	7,08%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	332,00	263,00	79,22%	0,00%	0,00%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	10 141,00	6 298,40	62,11%	0,00%	0,01%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	277 409,96	66,05%	0,18%	0,22%
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	86 020,36	86,02%	0,06%	0,07%
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 000,00	205 142,63	151,96%	0,14%	0,16%
§ 040 - Wpływy z opłaty produktowej	400,00	0,79	0,20%	0,00%	0,00%
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	79 466,59	66,22%	0,05%	0,06%
§ 047 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	78 075,00	78 074,95	100,00%	0,05%	0,06%
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 038 534,76	94,41%	0,69%	0,83%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 150 000,00	6 918 970,64	52,62%	4,59%	5,55%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 267 299,19	2 499 144,34	76,49%	1,66%	2,00%
§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	589 000,00	576 759,78	97,92%	0,38%	0,46%
§ 059 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	242,00	80,67%	0,00%	0,00%
§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	860,00	179,00	20,81%	0,00%	0,00%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	17 351,45	61,97%	0,01%	0,01%
§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 200,00	120 318,25	66,77%	0,08%	0,10%
§ 067 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 405 000,00	846 215,67	60,23%	0,56%	0,68%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	101 862,90	89 974,64	88,33%	0,06%	0,07%
A.I.2. Dochody z majątku (§ 074, § 075 i § 081), w tym:	6 418 853,00	2 310 616,27	36,00%	1,53%	1,85%
§ 074 - Wpływy z dywidend	4 000 000,00	1 000 000,00	25,00%	0,66%	0,80%
§ 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	2 418 853,00	1 310 616,27	54,18%	0,87%	1,05%
A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:	3 874 244,15	3 442 341,14	88,85%	2,28%	2,76%
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	86 640,00	40 310,10	46,53%	0,03%	0,03%
§ 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 000,00	47 000,00	100,00%	0,03%	0,04%
§ 200 - 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	292 490,77	0,00	0,00%	0,00%	

Analiza sprawozdania RB-27S	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
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	1 248 644,51	1 542 282,58	123,52%	1,02%	1,24%
§ 231 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 031 975,53	1 019 235,41	98,77%	0,68%	0,82%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 072,70	59 184,88	84,46%	0,04%	0,05%
§ 240 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 200,00	0,00	0,00%	0,00%	
§ 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 640,00	15 640,00	100,00%	0,01%	0,01%
pozostałe	1 079 580,64	718 688,17	66,57%		
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa	79 349 155,98	40 078 682,91	50,51%	26,56%	32,15%
§ 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	75 075 632,98	37 885 375,91	50,46%	25,11%	30,39%
§ 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 273 523,00	2 193 307,00	51,32%	1,45%	1,76%
A.III. Subwencja ogólna	40 147 436,00	24 706 112,00	61,54%	16,37%	19,82%
rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	40 147 436,00	24 706 112,00	61,54%	16,37%	19,82%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	26 085 807,80	26 220 381,71	100,52%	17,38%	100,00%
§ 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00	58 090,44	52,81%	0,04%	0,22%
§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 380 000,00	1 303 598,80	94,46%	0,86%	4,97%
§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	721,00	773,85	107,33%	0,00%	0,00%
§ 625 - 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	9 489 403,05	10 215 093,22	107,65%	6,77%	38,96%
§ 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 329 358,35	4 866 500,00	91,31%	3,23%	18,56%
§ 668 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 671 325,40	9 671 325,40	100,00%		
§ 669 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	105 000,00	105 000,00	100,00%		

W pierwszym półroczu otrzymaliśmy subwencję oświatową w wysokości **24.706.112,00 zł**, dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **37.885.375,91 zł**, dotacje na realizację na zadań własnych bieżących gmin w wysokości **2.193.307,00 zł**.

Tabela 4: Zestawienie dochodów pochodzących z dotacji

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / dochody wykonane ogółem w %
Dotacje	91 411 669,84	52 855 294,12	57,82%	35,03%
1. Dotacje z budżetu państwa	79 349 155,98	40 078 682,91	50,51%	26,56%
1.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201 i § 631 oraz § 206 i § 634)	75 075 632,98	37 885 375,91	50,46%	25,11%
1.2. na zadania własne (§ 203 i § 633)	4 273 523,00	2 193 307,00	51,32%	1,45%
2. 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	11 030 538,33	11 757 375,80	106,59%	7,79%
2.1. dotacje bieżące (§ 200)	292 490,77	0,00	0,00%	0,00%
2.2. dotacje bieżące (§ 205)	1 248 644,51	1 542 282,58	123,52%	1,02%
2.3. dotacje majątkowe (§ 625)	9 489 403,05	10 215 093,22	107,65%	6,77%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów)	1 031 975,53	1 019 235,41	98,77%	0,68%
3.1. dotacje celowe otrzymane z gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 231 i § 661) w tym:	1 031 975,53	1 019 235,41	98,77%	0,68%

W budżecie na 2021 r. zaplanowano dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **11.757.375,80 zł**.

Miasto Ząbki realizowało umowy na współfinansowanie zadań ze środków unijnych oraz środków krajowych.

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 18.05.2020r. Została podpisana umowa partnerska nr UMIA/FE/B/IX/2/1/P-18/2020-2022 z dn. 29.06.2020 r. Zawarto aneks nr 1 z dn. 08.03.2021 r. do Umowy Partnerskiej nr UMIA/FE/B/IX/2/1/P-18/2020-2022.
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 20.03.2018r., Aneks Nr 4 z dnia 27.03.2019r., Aneks Nr 5 z dnia 13.03.2020r., Aneks Nr 6 z dnia 28.04.2021 r. oraz umowa na udzielenie dotacji w roku 2021 nr 153/CG/CG-IV/D/21/ASI z dnia 28.04.2021 r. na kwotę 2.950,67 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 27.06.2019r., Aneks nr POIS.02.05.00-00-0013/17-02 z dnia 10.12.2019r., Aneks nr POIS.02.05.00-00-0013/17-03 z dnia 02.04.2020r., Aneks nr POIS.02.05.00-00-0013/17-04 z dnia 19.05.2021 r.,

4. 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.,

Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6152/16-09 z dnia 08.02.2021r.,

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., Aneks nr 4 z dnia 18.03.2021.

5. 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.,

Aneks NR RPMA.04.03.02-14-6149/16-13 z dnia 10.03.2021r.,

Aneks NR RPMA.04.03.02-14-6149/16-14 z dnia 15.04.2021r.,

6. 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 30.11.2020r., Umowa Partnerska PBS/B/VI/3/10/273/2017 z 05-07-2017, Aneks nr 1 z 30 czerwca 2020r., Aneks nr 2 z 22.01.2021 r.,

7. Umowa Nr POIS.02.05.00-00-0190/16-00 z dnia 28.03.2018r. 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., aneks nr POIS.02.05.00-00-0190/16-02 z dnia 01.04.2021r.,
8. Umowa Nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-00 z dnia 29.06.2018r. 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 26.02.2019r., Aneks nr RPMA.04.03.02-14-9408/14-03 z dnia 11.03.2020r., Aneks nr RPMA.04.03.02-14-9408/14-04 z dnia 11.05.2020r., Aneks nr RPMA.04.03.02-14-9408/14-05 z dnia 09.02.2021r., Aneks nr RPMA.04.03.02-14-9408/14-06 z dnia 16.04.2021r.,
9. 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 13.12.2017r.,
10. 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-a852/18-01 z dnia 17.11.2020r. oraz aneks NR RPMA.10.01.02-14-a852/18-02 z dnia 17.03.2021r.,
11. 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, zawarto aneks NR RPMA.10.01.02-14-a853/18-01 z dnia 26.11.2020r.,
12. 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, został podpisany aneks nr RPMA.10.01.02-14-a854/18-01 z dnia 17.03.2021r.,
13. Umowa nr RPMA.10.01.02-14-d685/19-00 zawarta w dniu 23 września 2020r. o dofinansowanie Projektu „Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach” pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Ząbki, zawarto aneks nr RPMA.10.01.02-14-d685/19-01 z dnia 29.01.2021 r., oraz aneks nr RPMA.10.01.02-14-d685/19-02 z dnia 26.03.2021 r.,
14. Umowa nr RPMA.10.01.02-14-d686/19-00 zawarta w dniu 23 września 2020r. o dofinansowanie Projektu „Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach” pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Ząbki, zawarto aneks nr RPMA.10.01.02-14-d686/19-01 z dnia 29.01.2021 r. oraz aneks nr RPMA.10.01.02-14-d686/19-02 z dnia 26.03.2021 r.,
15. 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, zawarto aneks nr RPMA.10.01.02-14-d688/19-01 z dnia 26.03.2021 r.,

16. 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".

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 10.11.2020r.,
2. Umowa o dofinansowanie nr FDS/97/2020 z dnia 11.12.2020r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Ząbki o dofinansowanie zadania pn. „Budowa i rozbudowa gminnych dróg na terenie Miasta Ząbki w 2020 r.”,
3. Umowa o dofinansowanie nr FDS/155/2020 z dnia 28.12.2020r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Ząbki o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa gminnych dróg na terenie Miasta Ząbki w 2020 r.”.

Na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie, Miasto Ząbki otrzymało środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania:

- Budowa hali sportowej przy SP2 -1 mln zł,
 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej - 4 mln zł,
 - Budowa i rozbudowa dróg na terenie Miasta Ząbki- 3,5 mln zł,
- procedura nie przewidywała podpisywania umów o dofinansowanie.

Ewidencja zaległości i nadpłat narastająco wg stanu na dzień 30 czerwca br. w zakresie podatków i opłat lokalnych pobieranych zarówno przez Urząd Miasta, jak i Urzędy Skarbowe została przedstawiona w poniższej tabeli. Podjęto działania w zakresie egzekucji należności w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2021 r., dane przedstawione są w kolumnach: ilość wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych.

Tabela 5: Zestawienie zaległości i nadpłat oraz podjętych działań egzekucyjnych

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY	ZALEGŁOŚCI na dzień 30.06.2021 r. (w zł)	NADPŁATY na dzień 30.06.2021 r. (w zł)	Ilość wystawionych upomnień przez Referat Księgowości Podatkowej i Windykacji	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych/nakaz ów płatniczych/ pozwów sądowych wystawionych przez Referat Księgowości Podatkowej i Windykacji
600			Transport i łączność	0,00	6 858,76	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 858,76	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 858,76		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 360 183,71	26 834,94	193	3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 360 183,71	26 834,94	193	3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 377,26	1 252,34	6	
		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	1 088 683,03	23 453,14	138	0

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY	ZALEGŁOŚCI na dzień 30.06.2021 r. (w zł)	NADPŁATY na dzień 30.06.2021 r. (w zł)	Ilość wystawionych upomnień przez Referat Księgowości Podatkowej i Windykacji	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych/nakaz ów płatniczych/ pozwów sądowych wystawionych przez Referat Księgowości Podatkowej i Windykacji
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	121 242,54	77,72	49	3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71 880,88	2 051,74		
750			Administracja publiczna	92,00	0,00	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92,00	0,00	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	92,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 629,23	2 240,70	114	43
	75416		Straż gminna (miejska)	18 629,23	2 240,70	114	43
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 629,23	2 240,70	114	43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 371 398,38	201 479,12	1 634	214
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	374 947,73	0,00	0	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	374 947,73	0,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	296 244,86	90 076,32	40	2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	228 659,48	86 860,32	26	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	107,00		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	92,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 227,41	3 017,00	14	2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	357,97	0,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	692 732,08	64 568,96	1 558	212
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	521 437,62	63 809,79	1 531	204
		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	100 905,44	758,17	27	8
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 378,94	0,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	47 009,08	0,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 473,71	46 833,84	36	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	2 008,42		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 473,71	44 825,42	36	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 311,64	24 087,95	1 069	87
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	386 311,64	24 087,95	1 069	87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	386 311,64	24 087,95	1 069	87
926			Kultura fizyczna	20 006,65	0,00	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 006,65	0,00	0	0
		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	487,80	0,00		
		0830	Wpływy z usług	15 783,73	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 735,12	0,00		
			Razem:	3 156 621,61	261 501,47	3 010	347

Informację o skutkach obniżenia maksymalnych stawek określonych ustawowo oraz o skutkach ulg i umorzeń w indywidualnych sprawach podatkowych przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Zestawienie skutków obniżenia stawek oraz 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 (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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	967 395,00	0,00	18 045,00	0,00	0	11
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	361 540,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	191 380,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 160,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	605 855,00	0,00	18 045,00	0,00	0	11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	312 903,00	0,00	133,00	0,00	0	2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	292 952,00	0,00	1 500,00	0,00	0	2
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	16 340,00	0,00	0	6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	72,00	0,00	0	1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	9 601,60	10,00	1	13
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	9 601,60	10,00	1	13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 269,00	10,00	1	13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 332,60	0,00		3
Razem:				967 395,00	0,00	27 646,60	10,00	1	24

Tabela 7: Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy

	Wykonanie Rb-27S	Rel. do wykonanych dochodów ogółem w %	Rel. do wykonanych dochodów własnych w %
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy (kol. 12)	967 395,00	0,64%	1,62%
Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) (kol. 13)	0,00	0,00%	0,00%
Umorzenie zaległości podatkowych (kol. 14)	27 646,60	0,02%	0,05%
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru (kol. 15)	10,00	0,00%	0,00%
Razem - decyzja Rady (kol. 12 i 13)	967 395,00	0,64%	1,62%
Razem - decyzja organu wykonawczego (kol. 14 i 15)	27 656,60	0,02%	0,05%
Razem (kol. 12, 13, 14 i 15)	995 051,60	0,66%	1,66%

Miasto Ząbki prowadzi sukcesywnie windykację podatków i opłat lokalnych, stosując różne formy miękkiej i twardej windykacji oraz prowadząc politykę informacyjną i promocyjną do Mieszkańców w sprawie meldowania się i rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) dla Miasta Ząbki. Prowadzone działania służą zwiększeniu dochodów Miasta Ząbki.

Wydatki Miasta Ząbki – I półrocze 2021 r.

Planowane wydatki roczne w wysokości **291.827.456,30 zł** zostały wykonane w 39,69 % na kwotę **115.818.077,36 zł**, w tym wydatki bieżące wyniosły **111.277.834,32 zł**, natomiast wydatki majątkowe wyniosły **4.540.243,04 zł**.

Tabela 8: Podział wydatków wg art. 236 ustawy o finansach publicznych

	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	wydatki wykonane / wydatków planowanych w %	wydatki wykonane / wydatków wykonanych ogółem w %
Wydatki ogółem (1+2)	291 827 456,30	115 818 077,36	39,69%	100,00%
1. wydatki bieżące*	237 092 357,64	111 277 834,32	46,93%	96,08%
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	115 456 827,04	55 187 194,34	47,80%	47,65%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400, 1401, 1402)	65 696 830,74	34 762 961,00	52,91%	30,02%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 759 996,30	20 424 233,34	41,05%	17,63%
b) dotacje (grupa 1200,1201,1202)	41 335 999,76	17 514 997,85	42,37%	15,12%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300)	75 075 609,00	37 456 880,85	49,89%	32,34%
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)	1 140 000,00	355 898,00	31,22%	0,31%
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)	4 083 921,84	762 863,28	18,68%	0,66%
2. wydatki majątkowe	54 735 098,66	4 540 243,04	8,29%	3,92%
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	54 735 098,66	4 540 243,04	8,29%	3,92%
§6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 367 279,23	1 151 022,02	6,27%	
§6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 786 307,79	258 417,71	6,83%	
§6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 450,67	2 950,67	45,74%	
§6697 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,01	0,01	100,00%	
b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 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

**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

Tabela 9: Dotacje udzielone z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / wydatki wykonane ogółem w %
Dotacje (WYDATKI)	42 674 480,50	17 672 948,52	41,41%	15,26%
1. dla JST (porozumienia - § 231, § 232, § 233, §288, § 661, § 662 i § 663) w tym:	476 450,67	40 029,71	8,40%	0,03%
1.1. inwestycje (§ 661, § 662, § 663)	6 450,67	2 950,67	45,74%	0,00%
2. wpłaty JST - (§ 271, § 290, § 630, § 665) w tym:	1 202 000,00	141 000,00	11,73%	0,12%
2.1. inwestycje (§ 630 i § 665)	1 130 000,00	105 000,00	9,29%	0,09%

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / wydatki ogółem w %
3. dla gospodarki pozabudżetowej (§ 241, § 242, § 251, § 265, § 621) w tym:	0,00	0,00		
3.1. inwestycje (§ 621)	0,00	0,00		
4. dla instytucji kultury (§ 248, § 255 i § 622 w dz. 921)	1 373 820,09	686 141,07	49,94%	0,59%
4.1. inwestycje (§ 622 w dz. 921)	0,00	0,00		
5. dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (§ 256, § 278; § 280 i § 622 w dz. 851) w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
5.1. inwestycje (§ 622 w dz. 851)	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
6. dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 236, § 258, § 263, § 272, § 281, § 282, § 283, § 623) w tym:	971 149,39	566 300,00	58,31%	0,49%
6.1. inwestycje (§ 623)	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7. dla publicznej i niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 254, § 259)	38 551 060,35	16 189 477,74	41,99%	13,98%
8. pozostałe (§ 243, § 252, § 257, § 262, § 273, § 280, § 285, § 664 i § 230)	80 000,00	30 000,00	37,50%	0,03%

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** wydatki zrealizowano w **12,20 %** na kwotę **6.126.950,86 zł**. Na realizację zadań związanych z zapewnieniem wykonania usług lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano kwotę **2.581.528,69 zł** przy planie **6.342.206,00 zł**. Składają się na to wydatki na realizację umów i porozumień w zakresie świadczenia usług przewozowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego, transportu ZTM oraz konserwację wiat przystankowych na terenie Miasta.

Na drogi wojewódzkie zaplanowano kwotę **299.999,00 zł**, natomiast na drogi publiczne powiatowe zaplanowano kwotę **970.100,00 zł**.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę **3.440.357,17 zł**, tym środki na wydatki inwestycyjne zostały zaangażowane w **53,52%** planu na kwotę **22.305.556,92 zł**,

W drugim półroczu 2021 r. planowane są postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót dla zadań inwestycyjnych:

- Budowa ul. Skrajnej w Ząbkach.
- Przebudowa skrzyżowania ul. Maczka z ul. Andersena oraz ul. Szwoleżerów z ul. Maczka w Ząbkach.
- Budowa ul. Baśniowej w Ząbkach.
- Rozbudowa skateparku w Ząbkach.
- Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki.
- Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF.

W dziale **630 TURYSTYKA** zaplanowano wydatki na kwotę **52.500,00 zł**, za usługę administracyjną związaną z pływalnią w Ząbkach.

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** wydatki zrealizowano w **11,70 %** na kwotę **778.157,37 zł**. Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowane zostały wysokości **4.513.565,41 zł**, które są zaangażowane w **63,92 %**.

Miasto Ząbki w I półroczu 2021 r. wypłaciło także odszkodowanie na rzecz osób prawnych w wysokości **7.355,02 zł** i odszkodowania na rzecz osób fizycznych w wysokości **100.473,21 zł**.

Na zadania związane z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym Miasta Ząbki w tej części budżetu w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę **666.639,14 zł**, m. in. na realizację umowy na administrowanie lokalami, zakup i dostawę energii elektrycznej oraz gazu na potrzeby budynków komunalnych, wywóz nieczystości, opłaty związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, utrzymanie budynków w należytym stanie techniczno - porządkowym, usługi remontowe, postępowanie sądowe. Natomiast wpływy za najem z opłat czynszowych z budynków komunalnych w I półroczu wyniosły **521.946,15 zł**.

W pierwszej połowie 2021 roku kwota w wysokości 29 480,66 zł została przeznaczona na:

- 1) ogłoszenia w prasie lokalnej dot. przetargów na zbycie nieruchomości gminnych,
- 2) wykonanie zdjęć lotniczych oraz aktualizacji serwisu zabki.rertomapy.pl
- 3) opłaty dla kancelarii notarialnej związane ze sporządzaniem aktów notarialnych,
- 4) opłaty w Starostwie Powiatowym w Wołominie za wykonanie:

- wypisów z ewidencji gruntów i budynków,
- wyrysów z mapy ewidencyjnej dla Miasta Ząbki,
- poświadczenie opracowań map ewidencyjnych.

W/w dokumenty niezbędne są do regulacji stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych.

W dziale **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** plan wydatków został zrealizowany w **2,58 %** tj. na kwotę **38.632,06 zł**. Wydatki z rozdziału 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dotyczą prac geodezyjnych i kartograficznych.

W pierwszej połowie 2021 roku kwota w wysokości 9 685,08 zł została przeznaczona na zlecenie następujących prac geodezyjnych i kartograficznych:

- 1) wykonanie mapy nieruchomości zajętej pod drogę publiczną – część ul. Bema według stanu na dzień 31.12.1998 r. Mapa została sporządzona w trybie art. 73 ustawy z dnia 31.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
- 2) wykonanie mapy do celów prawnych dla działki ewdi. nr 71/19 z obrębu 0002,01-02, położonej w Ząbkach przy ul. Prostej.

Kwota w wysokości 16 650,00 zł została przeznaczona na opracowanie 26 operatów szacunkowych związanych z podaniem wartości rynkowej nieruchomości dla postępowań prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz określeniem wysokości wynagrodzenia przysługującego Miastu Ząbki z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

Wydatki z rozdziału 71095 „Pozostała działalność” dotyczą wypłaty wynagrodzenia i pochodnych koordynatora ZIT w Mieście Ząbki finansowanego w ramach projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” w wysokości **2.986,22 zł**, dotacji celowych przekazanych do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dot. projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla

aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji (Projekt ASI)” zrealizowano w wysokości **2.950,67 zł** oraz wydatkowano środki na zadanie pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w wysokości **6.360,09 zł**. Zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska”.

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan wydatków zrealizowano w 50,94 % na kwotę **7.010.487,56 zł**. 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 wraz z pochodnymi i wyniosły **137.935,66 zł**. Na funkcjonowanie i obsługę Rady Miasta Ząbki wydatkowano kwotę w wysokości **152.638,50 zł**. W Urzędzie Miasta liczba zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. wyniosła 94,71, a wg stanu na dzień 30.06.2021 r. zatrudnionych było ogółem 98 osób. Wydatki na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi w I półroczu 2021 r. wyniosły **4.397.279,73 zł**. Wydatki inwestycyjne wyniosły **672.255,30 zł**. Pozostałe wydatki w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wykonano na kwotę **1.105.924,48 zł**. W rozdziale 75056 wydatkowano **49.358,00 zł** na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. W ramach promocji Miasta Ząbki wydatkowano kwotę **398.303,15 zł** na zakup materiałów i usług promocyjnych, na wynagrodzenia bezosobowe. W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę **96.792,74 zł**, na wydatki związane z poborem podatków i egzekucją.

W dziale **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** kwota zaplanowanych wydatków finansowanych z dotacji została wykorzystana w **40,98 %**, tj. **2.695,40 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie.

W dziale **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** środki wykorzystane zostały w **39,04 %**, na kwotę **833.724,88 zł**. Środki pieniężne przeznaczone na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach zostały wykorzystane w **25,00 %** planu, tj. na kwotę **39.935,47 zł**, za co dokonano m. in. zakupu umundurowania, części zamiennych niezbędnych do naprawy samochodu bojowego, oleju napędowego do utrzymania w stałej gotowości samochodów strażackich. W I półroczu 2021 r. strażacy wyjeżdżali 87 razy do akcji bojowej, w tym 5 wyjazdów poza teren Miasta. Jednostka liczy 36 strażaków, w tym 28 posiadających wszelkie przeszkolenie uprawniające do wyjazdów.

Wydatki zaplanowane dla Straży Miejskiej w Ząbkach w wysokości **1.807.900,00 zł**, zrealizowano w **41,63 %**, tj. w kwocie **752.649,45 zł**. W okresie za I półrocze 2021 r. podjętych zostało 3.425 interwencji.

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dot. Policji (§ 2300) zostały zaplanowane w wysokości **80.000,00 zł**, zrealizowano w wysokości **30.000,00 zł** dot. realizacji służb ponadnormatywnych na terenie miasta Ząbki..

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowej plan w wysokości **20.000,00 zł** został zrealizowany w wysokości **940,95 zł**.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **58.000,00 zł**.

W dziale **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** plan wydatków zrealizowano w **31,22 %**, tj. w kwocie **355.898,00 zł**, dot. odsetek zawiązanych z emisją obligacji.

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** plan **7.177.489,19 zł** zrealizowano w **64,66%** z przeznaczeniem na postępowania sądowe z przedszkolami niepublicznymi.

W planie Rezerw ogólnych i celowych do wykorzystania pozostała kwota **876.919,24 zł**, w tym **26.919,24 zł** na rezerwę ogólną oraz **850.000,00 zł** na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan wydatków zrealizowano w **47,65 %** na kwotę **46.569.510,66 zł**.

Tabela 10: Wydatki publicznych jednostek oświatowych

	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1	4 463 477,17
Szkoła Podstawowa Nr 2	6 081 086,64
Szkoła Podstawowa Nr 3	8 877 601,53
Szkoła Podstawowa Nr 4	2 679 020,99
Szkoła Podstawowa Nr 5	3 074 587,80
Publiczne Przedszkole Nr 1	1 510 394,59
Publiczne Przedszkole Nr 2	891 418,09
Publiczne Przedszkole Nr 3	3 760 691,26
Razem:	31 338 278,07

Statystyczna liczba uczniów w placówkach prowadzonych przez Miasto Ząbki wg SIO na 30.06.2021 r. ogółem wynosi 5.008 uczniów, w tym w szkołach podstawowych 4.149 uczniów, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 109 uczniów, w przedszkolach – 750 uczniów. Z uwagi na wzrastającą liczbę uczniów jest zagrożenie w sfinansowaniu wydatków bieżących, ponieważ dochody własne są niewystarczające.

Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki przekazano ogółem kwotę dotacji **643.966,00 zł**. Podział środków zawarto w poniższej tabeli.

Tabela 11: Dotacja dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach

Szkoła Podstawowa	Liczba uczniów w Szkole Podstawowej wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w pierwszym półroczu 2021 r. przez podmiot prowadzący szkołę						Razem liczba uczniów w pierwszym półroczu 2021 r.	Kwota dotacji należna od I do VI 2021 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)
	I	II	III	IV	V	VI		
SZKOŁA PODSTAWOWA Im. Ks. Popiełuszki	160	160	160	160	160	161	961	463 801,72
SZKOŁA PODSTAWOWA Im. Ks. Popiełuszki orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	10	10	10	10	10	10	60	180 164,28
Razem	170	170	170	170	170	171	1021	643 966,00

Dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Katolickiej w Ząbkach w okresie sprawozdawczym przekazano w łącznej wysokości **1.850.872,81 zł**. Podział środków zawarto w poniższej tabeli.

Tabela 12: Dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Ząbkach

	Liczba uczniów w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w I półroczu 2021 r. przez podmiot prowadzący szkołę						Razem liczba uczniów w I półroczu 2021 roku	Kwota dotacji należna od I do VI 2021 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)
	I	II	III	IV	V	VI		
Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa Klasy I – III	134	134	134	134	134	134	804	633 889,68
Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa Klasy IV – VIII	213	212	212	211	211	211	1270	941 590,70
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	7	8	8	8	8	8	47	275 392,43
Razem	354	354	354	353	353	353	2121	1 850 872,81

W pierwszym półroczu 2021 roku przekazano przedszkolom niepublicznym kwotę **5.453.219,18 zł**. Kwoty należnych dotacji dla poszczególnych placówek przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 13: Dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych w Ząbkach

Przedszkola Niepubliczne	Liczba uczniów w przedszkolach niepublicznych wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w pierwszym półroczu 2021 roku przez podmioty prowadzące przedszkola.							Razem liczba uczniów w pierwszym półroczu 2021 r.	Kwota dotacji należna od I do VI 2021 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)
	Rodzaj dotacji	I	II	III	IV	V	VI		
„Smyk” ul. Kościelna 9	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	103	109	112	115	116	119	674	573 439,20
„Akademia Odkrywców” ul. Powstańców 68G	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	69	69	70	70	70	68	416	353 932,80
	Wczesne wspomaganie rozwoju	2	2	2	2	2	2	12	4 655,88
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	0	0	0	0	0	1	1	4 387,94
„Happy Kids Place” ul. Lipowa 21	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	1	1	1	1	1	1	6	5 104,80
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	23	25	25	26	27	28	154	609 716,08
	Wczesne wspomaganie rozwoju	25	27	27	27	29	31	166	64 406,34
„Pinokio” ul. Budkiewicza 20	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	52	58	61	63	66	67	367	312 243,60
„Bezpieczny Przedszkolak” ul. Krasickiego 14	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	7	7	7	8	7	8	44	166 995,82
	Wczesne wspomaganie rozwoju	7	7	7	8	7	8	44	17 071,56
	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	26	26	27	28	34	34	175	148 890,00
„Jagódka” ul. Świerkowa 6	Wczesne wspomaganie rozwoju	1	1	1	1	1	1	6	2 327,94
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	2	2	2	2	2	2	12	34 364,52
	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	51	53	53	53	53	53	316	268 852,80
„Jana Pawła II” ul. 11 Listopada 4a	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	81	83	83	83	84	84	498	423 698,40
„Małego Kopernika” ul. Powstańców 34	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	62	62	62	61	62	62	371	315 646,80
„Pod Muchomorkiem” ul. Saperów 6	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	43	44	49	50	50	51	287	244 179,60
	Wczesne wspomaganie rozwoju	1	1	1	1	1	1	6	2 327,94
„Nasza	Dzieci na które przyznana jest dotacja	47	49	50	49	49	49	293	249 284,40

Przedszkola Niepubliczne	Liczba uczniów w przedszkolach niepublicznych wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w pierwszym półroczu 2021 roku przez podmioty prowadzące przedszkola.							Razem liczba uczniów w pierwszym półroczu 2021 r.	Kwota dotacji należna od I do VI 2021 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)
	Rodzaj dotacji	I	II	III	IV	V	VI		
Lokomotywa" ul. Wyzwolenia 63	w wysokości 75%								
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	1	1	1	1	1	1	6	26 327,64
	Wczesne wspomaganie rozwoju	1	1	1	1	1	1	6	2 327,94
„Mała Akademia Odkrywców” ul. Powstańców 68F	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	218	221	222	224	221	225	1331	1 132 414,80
	Wczesne wspomaganie rozwoju	5	5	5	5	5	5	30	11 639,70
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	4	4	4	4	5	5	26	118 243,48
„Baśniowa Akademia” ul. Andersena 30	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	51	59	70	77	80	87	424	360 739,20
RAZEM		883	917	943	960	974	994	5 671	5 453.219,18

Od dnia 1 września 2015 r. funkcjonują na terenie Miasta Ząbki Przedszkola Publiczne prowadzone 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. W pierwszym półroczu 2021 r. przekazano przedszkolom publicznym kwotę **8.241.419,75 zł.**

Tabela poniżej przedstawia kwoty należnych dotacji dla poszczególnych placówek publicznych w kolejnych miesiącach pierwszego półrocza 2021 roku.

Tabela 14: Dotacje dla Przedszkoli Publicznych prowadzonych przez inny organ niż jst

Przedszkola Publiczne			Liczba uczniów w przedszkolach publicznych wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w pierwszym półroczu 2021 r. przez podmioty prowadzące przedszkola						Razem liczba uczniów w I półroczu 2021 r.	Kwota dotacji należna od I do VI 2021 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)
LP.			I	II	III	IV	V	VI		
1	„Lawendowa Marina” ul. Powstańców 36	Dzieci na które przyznana jest dotacja w 100%	73	73	73	72	72	73	436	494 598,40
		Wczesne wspomaganie rozwoju	1	1	1	1	1	1	6	2 327,94
		Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	1	1	1	1	1	1	6	26 327,64
2	„American Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki” ul. Piłsudskiego 152	Dzieci na które przyznana jest dotacja w 100%	236	238	244	243	240	238	1 439	1 632 401,60
		Wczesne wspomaganie rozwoju	4	4	3	3	3	3	20	7 759,80
		Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	2	2	3	3	3	3	16	56 073,32
3	„Marzenia do spełnienia” ul. 11-go Listopada 85	Dzieci na które przyznana jest dotacja w 100%	54	54	56	56	58	58	336	381 158,40
4	„Zozoland” ul. Powstańców 70A	Dzieci na które przyznana jest dotacja w 100%	159	158	161	161	160	160	959	1 087 889,60
5	„Akademia Fantazji” ul. Piłsudskiego 46	Dzieci na które przyznana jest dotacja w 100%	246	248	250	250	249	248	1 491	1 691 390,40
		Wczesne wspomaganie rozwoju	9	9	9	9	9	9	54	20 951,46
		Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	3	3	3	3	3	3	18	44 479,92
6	„Przystań Elfów” ul. Kuleszy 24	Dzieci na które przyznana jest dotacja w 100%	186	186	185	185	185	185	1 112	1 261 452,80

Przedszkola Publiczne			Liczba uczniów w przedszkolach publicznych wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w pierwszym półroczu 2021 r. przez podmioty prowadzące przedszkola						Razem liczba uczniów w I półroczu 2021 r.	Kwota dotacji należna od I do VI 2021 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)
			I	II	III	IV	V	VI		
		Wczesne wspomaganie rozwoju	4	5	5	5	5	5	29	11 251,71
		Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	4	4	5	5	5	5	28	72 008,48
7	„Wyspa Przygód” ul. Powstańców 29	Dzieci na które przyznana jest dotacja w 100%	195	195	195	195	195	195	1 170	1 327 248,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju	2	2	2	2	2	2	12	4 655,88
		Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	5	5	5	5	5	5	30	119 444,40
RAZEM			1184	1188	1201	1199	1196	1194	7162	8 241 419,75

W pierwszym półroczu 2021 roku ogółem dla przedszkoli niepublicznych oraz przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotacje w wysokości **13.694.638,93 zł**, tj. o **890.932,21 zł** więcej niż w podobnym okresie roku poprzedniego. W I półroczu br miasto Ząbki przekazywało dotację celową dla 12.833 uczniów, a średniomiesięczna liczba uczniów wynosi 2.139 uczniów więcej niż w porównywalnym okresie 2020 r. czyli o 57 uczniów więcej.

W dziale **851 OCHRONA ZDROWIA** zostało wykorzystane **48,18 %** planowanych wydatków na łączną kwotę **713.844,58 zł**.

Tabela 15: Program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	Plan	Wykonanie	% wykonania
- dochody (Rb-27S § 0480)	1 100 000,00	1 038 534,76	94,41%
- wydatki (rozd. 85153 i 85154)	1 428 519,50	675 676,24	47,30%
- wydatki (rozd. 85153)	19 000,00	2 600,00	13,68%
- wydatki (rozd. 85154)	1 409 519,50	673 076,24	47,75%

Dysponentem środków finansowych w tej części budżetu (rozdział 85153 i rozdział 85154) są następujące jednostki budżetowe Miasta Ząbki:

- Urząd Miasta, który wydatkował **205.612,90 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 1, która wydatkowała **1.305,72 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 2, która wydatkowała **7.855,20 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 3, która wydatkowała **5.557,04 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 4, która wydatkowała **1.540,86 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 5, która wydatkowała **5.455,58 zł**,
- Świetlica Środowiskowa Nr 1, która wydatkowała **268.114,96 zł**,
- Świetlica Środowiskowa Nr 2, która wydatkowała **180.233,98 zł**.

W dziale **852 POMOC SPOŁECZNA** plan wydatków zrealizowano w **52,17 %** na kwotę **2.126.514,54 zł**. Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował plan wydatków na dzień 30.06.2021 r. na kwotę **2.092.706,14 zł**. W tej części budżetu dokonuje się wydatków na realizację zadań własnych, zleconych oraz powierzonych.

Wydatki na zadania zlecone realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach wyniosły **437,27 zł** na dodatki mieszkaniowe -dodatek energetyczny (85215).

Wydatki na zadania własne, w tym zadania powierzone oraz na podstawie porozumień realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach wyniosły **1.193.025,20 zł** i obejmują wydatki na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205) **1.176,74 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213) **31.445,34 zł**,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (85214) **479.556,86 zł**,
- dodatki mieszkaniowe (85215) **108.496,48 zł**,
- zasiłki stałe (85216) **378.141,31 zł**,
- usługi opiekuńcze (85228) **78.624,38 zł**,
- dożywianie (85230) **86.667,29 zł**,
- pozostałą działalność (85295) **28.916,80 zł**.

Wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły **899.243,67 zł** na Ośrodki pomocy społecznej.

Z tej części budżetu udzielono dotacji na prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno – terapeutycznej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci – Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach w wysokości **31.000,00 zł** (rozdział 85295 „Pozostała działalność” §2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom”).

Od 1 stycznia 2021 r. dotychczas przyznawane zniżki z powiatowego programu TAKrodzina.pl, na mocy uchwał Nr XXXIII/307/2020 i Nr XXXV/330/2020 zmieniających uchwałę w sprawie Programu Karta Mieszkańca „Jestem z Ząbek” są przyznawane po okazaniu Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek” łącznie z ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny. Planowany koszt realizacji ww. zadania w 2021 r. wynosi 95.000,00 zł. W okresie styczeń - czerwiec 2021 r. Miasto Ząbki sfinansowało zniżki dla rodzin wielodzietnych do kwoty **57 585,89 zł**.

W dziale **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** wydatki zostały zrealizowane na kwotę **237.310,08 zł** tj. **66,89%**, dot projektu „RESTART w OPS w Ząbkach”.

W dziale **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** wydatki zrealizowane zostały w **49,84 %** na kwotę **1.836.119,82 zł**. Na świetlice szkolne wydatkowano **1.518.561,72 zł** (rozdział 85401), na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404) przeznaczono kwotę w wysokości **196.265,13 zł**, na pomoc finansową w formie dotacji celowej związanej z współfinansowaniem kosztów wynajmu lokalu przeznaczonego pod filię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach wydatkowano kwotę

36.000,00 zł, a pozostałą część **85.292,97 zł** przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym rozdział 85415 oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym rozdział 85416.

W dziale **855 RODZINA** wydatki zrealizowane zostały w **49,97 %** na kwotę **37.366.829,33 zł** i obejmują wydatki na:

- świadczenie wychowawcze (dotyczy wypłaty świadczeń z programu „Rodzina 500+”) – **32.232.533,03 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **4.956.943,86 zł**,
- Karta Dużej Rodziny – **571,67 zł**,
- wspieranie rodziny – **30.292,93 zł**,
- rodziny zastępcze – **77.016,47 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – **38.374,63 zł**,
- Pozostałą działalność – **31.096,74 zł**.

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** plan w wysokości **22.040.323,76 zł** został wykonany w **25,14 %**, tj. na kwotę **5.539.947,70 zł**. W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydatki wyniosły **352.935,48 zł**. W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **4.036.623,32 zł** na realizację zadań dot. gospodarki odpadami komunalnymi i wydatków związanych z padłymi zwierzętami.

Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi §0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zrealizowano w wysokości **6.658.849,85 zł**, które zostały przeznaczone w I półroczu br. na wydatki z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości **4.032.180,75 zł**. Poniższa tabela przedstawia wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2021 r. Do gospodarki odpadami komunalnymi nie zalicza się usługi związanej z odbiorem i transportem padłych zwierząt na podstawie umowy Nr 032.9.2021 na dzień 30.06.2021 r. wykonanie wyniosło 4.442,57 zł.

Wysokość wydatków związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi jest monitorowana, Miasto Ząbki z innych dochodów własnych zaplanowało dofinansowanie w kwocie 77.460,00 zł do systemu gospodarki odpadami.

Tabela 16: Wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	§	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
900	90002	4010	190 282,71	95 416,87
		4040	15 765,29	15 765,29
		4110	35 420,00	19 112,17
		4120	5 048,00	2 249,79
		4170	1 100,00	1 100,00
		4210	13 900,00	1 217,70
		4260	1 500,00	51,99
		4300	12 611 595,41	3 897 266,94
		4710	2 848,59	0,00
Razem:			12 877 460,00	4 032 180,75

Tabela 17: Dochody z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	§	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
900	90002	0490	12 800 000,00	6 658 849,85
Razem:			12 800 000,00	6 658 849,85

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” wydatki zrealizowano w **34,48 %** planu na kwotę **224.006,39 zł**, z przeznaczeniem m. in. na: usługę opróżniania i odbioru nieczystości z koszy ulicznych.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatki zrealizowano w **3,45 %** planu na kwotę **186.332,54 zł**, w tym na zadanie „Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki” wydatkowano kwotę **31.692,62 zł**. Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu plan w wysokości **381.00,00 zł** został zrealizowany w wysokości **7.200,00 zł** w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Na schroniska dla zwierząt (rozdział 90013) wydatkowano **31,60 %** zaplanowanych środków, tj. **81.525,40 zł**, m. in. na: odławianie z terenu Miasta bezdomnych zwierząt stwarzających poważne zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt i zapewnianie im opieki oraz sterylizację.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) poniesiono wydatki na kwotę **583.083,39 zł**, na zakup energii elektrycznej celem oświetlenia dróg, placów i ulic na terenie Miasta Ząbki, na konserwację oświetlenia ulicznego. Na zadanie inwestycyjne „Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj” wydatkowano **284.438,42 zł**. W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zaplanowano wydatki w wysokości **30.000,00 zł**. Wydatki w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zrealizowano w **35,95 %** planu, tj. w kwocie **68.241,18 zł**.

Dochody z opłaty produktowej w kwocie **0,79 zł**, zostały przeznaczone na wydatki z rozdziału 90002 Gospodarka odpadami. Dochody z działu 900 rozdział 90019 §0690 pochodzące z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, zostały zrealizowane na kwotę **65.008,89 zł**, przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem zieleni – zakup usług pozostałych (dz. 900, rozdz. 90004, par. 4300).

W dziale **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**, w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” plan dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach został zrealizowany w **49,96 %**, tj. w wysokości **451.500,00 zł**. W rozdziale 92116 „Biblioteki” – plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach został zrealizowany w **49,91 %**, tj. w wysokości **234.641,07 zł**.

W dziale **926 KULTURA FIZYCZNA** plan wykonano na kwotę **954.257,11 zł**, w tym na funkcjonowanie gminnej jednostki budżetowej – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano **720.364,82 zł**.

Zestawienie realizacji planowanych wydatków majątkowych wg podziałek klasyfikacji budżetowej, zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 18: Zestawienie wydatków majątkowych Miasta Żąbki w I półroczu 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan wydatków na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r. (w zł)	% realizacji planu
600			Transport i łączność	42 907 542,12	3 253 291,37	7,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	299 999,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	930 000,00	105 000,00	11,29
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	930 000,00	105 000,00	11,29
	60016		Drogi publiczne gminne	41 677 543,12	3 148 291,37	7,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 640 624,45	1 738 851,63	7,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900 469,38	1 151 022,02	7,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 136 449,28	258 417,71	8,24
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,01	0,01	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 513 565,41	3 690,00	0,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 513 565,41	3 690,00	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 513 565,41	3 690,00	0,08
710			Działalność usługowa	1 218 203,79	2 950,67	0,24
	71095		Pozostała działalność	1 218 203,79	2 950,67	0,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 631,90	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 121,22	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	6 450,67	2 950,67	45,74
750			Administracja publiczna	740 500,00	672 255,30	90,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 500,00	672 255,30	90,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 500,00	672 255,30	90,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 200,00	10 199,01	14,95
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 200,00	10 199,01	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 199,01	99,99
	75495		Pozostała działalność	58 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	540 302,86	191 671,50	35,47
	80101		Szkoły podstawowe	285 302,86	191 671,50	67,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 302,86	191 671,50	67,18
	80104		Przedszkola	255 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	20 000,00	20 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 955 908,57	284 438,42	9,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 909 915,24	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 177,95	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 737,29	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan wydatków na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r. (w zł)	% realizacji planu
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 493,33	284 438,42	40,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 493,33	284 438,42	40,32
	90095		Pozostała działalność	40 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 770 875,91	101 746,77	5,75
	92601		Obiekty sportowe	1 596 819,22	815,60	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 819,22	815,60	0,05
	92604		Instytucje kultury fizycznej	31 980,00	31 854,48	99,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	31 854,48	99,61
	92695		Pozostała działalność	142 076,69	69 076,69	48,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 076,69	69 076,69	48,62
			Razem	54 735 098,66	4 540 243,04	8,29

Zaangażowanie inwestycji wynikające z podpisanych umów na roboty budowlane na dzień 30.06.2021 r. wyniosło **29.118.622,91 zł**, co stanowi **53,20 %** planu.

Zestawienie realizacji planu finansowego – wydatki Miasta Ząbki zawiera poniższa tabela.

Tabela 19: Zestawienie wydatków Miasta Ząbki w I półroczu 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
600			Transport i łączność	50 210 008,12	6 126 950,86	12,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 342 206,00	2 581 528,69	40,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 264 206,00	2 581 528,69	41,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	299 999,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	970 100,00	105 065,00	10,83
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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	930 000,00	105 000,00	11,29
	60016		Drogi publiczne gminne	42 597 703,12	3 440 357,17	8,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	660,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 500,00	118 841,89	67,72
		4260	Zakup energii	41 900,00	542,12	1,29
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	61 442,70	30,72
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	88 411,76	20,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	73,78	1,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 400,00	2 180,00	17,58
		4430	Różne opłaty i składki	25 190,00	19 803,00	78,61
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	310,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	460,55	76,76
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 640 624,45	1 738 851,63	7,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900 469,38	1 151 022,02	7,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 136 449,28	258 417,71	8,24
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,01	0,01	100,00

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
630			Turystyka	52 500,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	52 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 649 713,13	778 157,37	11,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 649 713,13	778 157,37	11,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 510,00	36,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	45 948,70	51,05
		4260	Zakup energii	390 000,00	138 354,46	35,48
		4270	Zakup usług remontowych	324 904,00	133 309,72	41,03
		4300	Zakup usług pozostałych	450 200,00	214 629,45	47,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	189,42	37,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	492,00	49,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 000,00	43 079,64	41,03
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	29 999,16	93,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	46 690,00	38,91
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	423 466,02	100 473,21	23,73
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	154 124,70	7 355,02	4,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 953,00	8 436,59	28,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 513 565,41	3 690,00	0,08
710			Działalność usługowa	1 495 933,59	38 632,06	2,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	163 488,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 488,80	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	26 335,08	29,26
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 685,08	19,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	16 650,00	41,63
	71095		Pozostała działalność	1 242 444,79	12 296,98	0,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 186,40	4 252,80	34,90
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980,00	1 485,12	49,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 076,60	2 074,08	40,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 107,83	731,07	34,68
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	255,29	49,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,96	356,54	40,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	298,57	104,22	34,91
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	36,38	48,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124,64	50,81	40,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 631,90	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 121,22	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	6 450,67	2 950,67	45,74
750			Administracja publiczna	13 761 929,80	7 010 487,56	50,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 899,00	137 935,66	50,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 269,00	100 134,50	48,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 978,00	16 978,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 826,00	18 212,33	46,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 573,00	2 610,83	46,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 253,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 290,00	152 638,50	44,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 790,00	144 406,39	45,73
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	737,23	27,30
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 680,34	38,29
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	4 314,54	23,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 804 013,49	6 175 459,51	52,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	14 492,00	44,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 692 818,24	3 222 210,20	48,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 831,20	471 853,20	96,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	632 916,82	52,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	145 306,00	66 746,22	45,93

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	127 022,00	61 040,00	48,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	382 723,80	135 724,10	35,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 049,33	219 648,03	55,88
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	5 806,47	32,26
		4260	Zakup energii	160 000,00	70 775,57	44,23
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	43 234,76	34,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	8 764,00	64,92
		4300	Zakup usług pozostałych	729 287,38	291 030,43	39,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	34 114,28	45,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	20 747,28	39,90
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 500,00	52 953,00	86,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	115 571,94	72,23
		4480	Podatek od nieruchomości	16 748,00	16 748,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	6,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	10,62	0,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	15 258,00	63,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 921,54	3 553,29	3,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 500,00	672 255,30	90,78
	75056		Spis powszechny i inne	49 923,00	49 358,00	98,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 358,00	49 358,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 054 621,31	398 303,15	37,77
		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	230 000,00	92,00
		4090	Honoraria	15 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	130,89	26,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 961,41	14,81
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 200,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 623,37	23 558,41	21,11
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 639,84	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 997,94	120 260,89	19,52
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	16 551,71	87,11
	75095		Pozostała działalność	234 183,00	96 792,74	41,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 049,50	10 417,83	35,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 661,50	1 317,64	28,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 500,00	65 224,80	49,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 477,00	4 968,59	28,43
		4300	Zakup usług pozostałych	19 075,00	7 010,14	36,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	861,03	35,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 020,00	4 840,26	32,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	2 050,00	21,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	102,45	20,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 577,00	2 695,40	40,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 577,00	2 695,40	40,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,00	395,40	41,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 496,00	2 300,00	41,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 135 834,00	833 724,88	39,04
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	90 200,00	40 199,01	44,57
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00	30 000,00	37,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 199,01	99,99

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 734,00	39 935,47	25,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	472,32	23,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	3 810,00	9,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 877,00	4 500,00	41,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 284,00	6 254,83	19,99
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 338,22	41,69
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	678,96	2,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 070,00	51,75
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	8 263,90	71,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 789,00	1 069,24	28,22
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 244,00	56,10
		4480	Podatek od nieruchomości	2 234,00	2 234,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 807 900,00	752 649,45	41,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	12 516,67	41,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 100,00	463 244,40	37,39
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	83 100,00	79 124,14	95,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 100,00	79 941,02	36,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 200,00	10 261,22	32,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 143,07	45,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	30 368,44	64,34
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	195,00	6,50
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 170,00	58,50
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	37 265,16	59,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	963,09	48,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 392,89	23,21
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	5 742,00	72,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	16 138,21	74,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 184,14	57,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 700,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	940,95	4,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	940,95	9,41
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	58 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 140 000,00	355 898,00	31,22
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 140 000,00	355 898,00	31,22
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	10 970,00	10,97
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 040 000,00	344 928,00	33,17
758			Różne rozliczenia	7 177 489,19	4 641 056,34	64,66
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	170 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 130 569,95	4 641 056,34	75,70
		4300	Zakup usług pozostałych	450 569,95	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 610 000,00	1 609 997,94	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	107 074,81	53,54
		8550	Różne rozliczenia finansowe	3 870 000,00	2 923 983,59	75,56
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	876 919,24	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	876 919,24	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	97 725 942,81	46 569 510,66	47,65
	80101		Szkoły podstawowe	41 205 207,81	22 265 986,77	54,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	967 140,40	463 801,72	47,96
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 010 046,24	1 575 480,38	52,34
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	27 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 380,00	37 435,16	28,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 154 283,41	12 997 004,64	56,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 232 050,00	1 953 917,48	87,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 315 075,00	2 306 765,57	53,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 286,27	1 208,40	8,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 846,58	302,11	7,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	556 146,00	244 792,41	44,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 130,20	172,22	8,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	442,55	43,06	9,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	28 470,23	22,42
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 928,99	11 377,64	17,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 232,27	2 844,40	17,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629 244,00	129 707,93	20,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 000,00	14 893,10	5,96
		4260	Zakup energii	1 444 840,00	778 252,17	53,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 085 040,00	116 424,98	10,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 100,00	4 250,00	8,84
		4300	Zakup usług pozostałych	936 789,26	333 518,77	35,60
		4307	Zakup usług pozostałych	7 572,90	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 893,22	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 750,00	27 779,27	41,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	6 150,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 900,00	6 667,04	25,74
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 402,48	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	350,62	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	26 298,08	67,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242 500,00	979 678,65	78,85
		4480	Podatek od nieruchomości	1 374,00	243,00	17,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 160,00	14 773,65	42,02
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 044,94	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 755,62	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	336 900,00	12 063,21	3,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 302,86	191 671,50	67,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	780 902,00	392 626,78	50,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 867,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 159,13	55,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 678,00	266 216,16	67,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 117,00	40 412,79	82,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 865,00	46 103,83	60,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 895,00	4 033,78	37,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	704,80	11,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	1 853,22	18,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	520,03	9,12
		4260	Zakup energii	30 400,00	9 161,54	30,14
		4270	Zakup usług remontowych	3 680,00	973,47	26,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 080,00	2 979,20	26,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	448,18	30,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	91,04	30,35
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	359,92	89,98

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 940,00	17 199,80	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	409,89	68,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 500,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	40 648 227,23	18 100 389,06	44,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	33 574,52	8,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 062 187,23	4 388 426,40	39,67
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 072 648,00	7 876 139,20	46,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 600,00	11 453,80	23,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 899 400,00	3 244 623,91	47,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 600,00	499 101,90	98,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283 300,00	556 433,30	43,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139 805,00	56 109,72	40,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 700,00	40 431,65	48,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 700,00	80 676,15	56,14
		4220	Zakup środków żywności	122 800,00	59 228,02	48,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 700,00	9 991,32	44,01
		4260	Zakup energii	326 900,00	148 015,69	45,28
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 605,74	18,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	774,00	10,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 447 420,40	796 663,03	55,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	7 301,32	62,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	2 518,08	37,03
		4430	Różne opłaty i składki	9 279,60	7 012,00	75,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 387,00	268 502,00	83,03
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 445,00	99,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 800,00	1 540,97	13,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	400,00	5,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	421,34	5,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	3 504,52	17,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	3 504,52	35,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	764 000,00	156 315,08	20,46
		4300	Zakup usług pozostałych	764 000,00	156 315,08	20,46
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	282 600,00	56 011,83	19,82
		4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00	25 288,76	24,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 200,00	30 723,07	17,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	142 400,00	74 882,16	52,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	679,20	30,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 400,00	45 794,84	50,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	15 835,32	66,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	9 519,52	49,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	77,01	25,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	650,27	50,02
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 326,00	72,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	5 468 424,24	1 554 637,31	28,43

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
			formach wychowania przedszkolnego			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 913 156,60	960 035,48	32,96
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 832 066,64	318 333,76	17,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 215,00	220 442,36	39,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 976,00	7 975,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 795,00	39 336,55	40,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 835,00	5 624,88	40,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	1 442,70	9,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 780,00	1 410,00	4,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	36,41	3,31
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 839 407,12	3 345 471,21	48,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 705,92	180 164,28	39,62
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	651 967,20	275 392,43	42,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	2 233,00	39,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 062 820,00	2 016 006,20	49,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 460,00	262 547,95	72,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 639,00	366 676,43	49,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103 405,00	39 159,39	37,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	29,90	0,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	4 496,73	13,84
		4270	Zakup usług remontowych	24 400,00	4 928,16	20,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	12,30	8,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 560,00	192 043,53	65,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 800,00	1 780,91	2,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	475 103,98	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 449,39	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	404 654,59	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 099 670,43	619 685,94	56,35
		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	186 447,60	0,00	0,00
		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	11 522,33	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 994,80	45 601,38	46,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 812,86	3 974,93	58,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 972,77	4 513,49	26,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183,97	414,56	35,01
		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	2 377,53	588,61	24,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,33	48,86	30,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	385 274,51	342 138,50	88,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	82 580,22	78 105,44	94,58
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00	56,00	1,19
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	11 512,50	19,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 313,00	132 711,00	77,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,20	19,47	6,24
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,31	1,20	6,21
851			Ochrona zdrowia	1 481 734,84	713 844,58	48,18
	85111		Szpital ogólny	20 000,00	20 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	2 600,00	13,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	1 000,00	13,51
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	1 600,00	13,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 409 519,50	673 076,24	47,75
		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	73 400,00	73 300,00	99,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	103 300,00	89 000,00	86,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 500,00	191 487,26	45,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	34 092,15	98,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 927,00	41 673,11	45,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 679,00	3 680,62	31,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 193,00	48 163,90	29,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00	51 800,23	66,50
		4220	Zakup środków żywności	102 900,00	38 310,93	37,23
		4260	Zakup energii	37 000,00	15 869,27	42,89
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	5 512,90	29,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 520,50	60 944,03	27,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	2 959,33	51,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	1 868,32	34,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 500,63	78,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	8 336,52	74,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 330,94	33,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	3 025,00	23,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	221,10	3,35
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 116,60	558,00	49,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 116,60	558,00	49,97
	85195		Pozostała działalność	32 098,74	17 610,34	54,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 153,33	8 653,33	65,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,06	613,02	61,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,35	69,59	44,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 260,00	52,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 119,00	1 426,00	34,62
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 274,00	5 588,40	60,26
852			Pomoc społeczna	4 076 079,50	2 126 514,54	52,17
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	1 176,74	19,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	76,74	15,35
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 100,00	27,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 000,00	31 445,34	55,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	31 445,34	55,17

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	846 700,00	479 556,86	56,64
		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	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	313 700,00	122 404,90	39,02
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	515 000,00	357 151,96	69,35
	85215		Dotatki mieszkaniowe	216 574,00	108 933,75	50,30
		3110	Świadczenia społeczne	216 563,00	108 925,18	50,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	8,57	77,91
	85216		Zasiłki stałe	639 000,00	379 981,51	59,47
		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	4 000,00	1 292,20	32,31
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	548,00	54,80
		3110	Świadczenia społeczne	634 000,00	378 141,31	59,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 738 250,00	899 243,67	51,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 341,90	494 357,72	49,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 358,10	73 358,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	94 798,77	51,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 400,00	11 865,91	48,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	19 177,00	42,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	13 988,00	31,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	11 846,91	67,31
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	11 705,37	65,03
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 119,30	37,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	737,00	49,13
		4300	Zakup usług pozostałych	79 278,00	34 786,41	43,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 180,80	49,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	186 000,00	88 302,33	47,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	347,62	49,66
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	582,00	97,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 172,00	33 000,22	99,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 556,77	65,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 600,00	1 133,44	9,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 850,00	78 624,38	47,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 910,00	8 892,88	40,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 140,00	69 731,50	49,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	264 670,00	87 397,29	33,02
		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	1 500,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	730,00	73,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 170,00	86 667,29	33,06
	85295		Pozostała działalność	142 035,50	60 155,00	42,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	31 000,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	595,50	238,20	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	17 596,25	32,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	3 070,13	32,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	427,01	32,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	290,32	5,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	492,23	22,48
		4220	Zakup środków żywności	2 250,00	449,15	19,96
		4260	Zakup energii	2 400,00	239,18	9,97

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 870,00	5 149,77	16,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	2,76	1,38
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 781,58	237 310,08	66,89
	85395		Pozostała działalność	354 781,58	237 310,08	66,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 481,24	67 481,24	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 586,66	12 586,66	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 402,86	11 402,86	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 126,87	2 126,87	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 512,84	1 512,84	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	282,19	282,19	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 479,25	2 223,06	63,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	414,69	63,90
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	6 840,00	7,60
		4307	Zakup usług pozostałych	15 436,92	266,52	1,73
		4309	Zakup usług pozostałych	2 879,28	49,68	1,73
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 796,28	22 796,28	100,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 251,99	4 251,99	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653,28	653,28	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121,85	121,85	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 538,20	88 047,07	87,58
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 277,80	15 947,93	87,25
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	257,12	257,12	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,95	47,95	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 684 383,12	1 836 119,82	49,84
	85401		Świetlice szkolne	2 774 560,00	1 518 561,72	54,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 460,00	32,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 420,00	1 074 100,20	54,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 272,00	143 399,14	80,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 543,00	187 248,65	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 705,00	19 377,89	37,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 135,01	25,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	824,10	54,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	601,66	30,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 820,00	90 240,87	65,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 300,00	174,20	0,62
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	650 075,12	196 265,13	30,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 069,84	104 757,30	32,94
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	244 205,28	46 946,79	19,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00	37 251,11	52,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	6 397,46	52,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	912,47	53,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	72 000,00	36 000,00	50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 000,00	36 000,00	50,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 488,00	52 932,97	52,16
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	101 488,00	52 932,97	52,16
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	86 260,00	32 360,00	37,51
		3240	Stypendia dla uczniów	86 260,00	32 360,00	37,51

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
855			Rodzina	74 780 603,86	37 366 829,33	49,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	63 112 400,00	32 232 533,03	51,07
		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	11 000,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	500,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 548 100,00	31 936 758,50	51,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 800,00	157 162,73	52,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	19 750,37	75,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	30 147,01	50,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	3 579,79	37,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 920,00	39,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	5 390,27	45,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	52 520,00	31 779,06	60,51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	24 941,05	51,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 010,00	4 010,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 490,00	94,25	2,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 450 466,86	4 956 943,86	52,45
		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	17 950,00	11 280,31	62,84
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 240,00	82,67
		3110	Świadczenia społeczne	8 380 800,00	4 410 555,14	52,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 700,00	106 638,14	38,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	14 262,00	62,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 700,00	360 770,33	53,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	2 141,08	28,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 632,00	95,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 795,39	57,95
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 037,76	96,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	233,64	21,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 316,86	747,72	56,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	269,00	5,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	841,35	20,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	616,00	571,67	92,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516,00	516,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	48,73	60,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	6,94	34,70
	85504		Wspieranie rodziny	1 900 121,00	30 292,93	1,59
		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	600,00	311,02	51,84
		3110	Świadczenia społeczne	1 776 100,00	5 100,00	0,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00	10 040,00	14,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	2 910,40	44,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	2 231,43	14,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	317,28	13,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 741,99	51,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	28,12	1,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	1 600,00	57,14
		4580	Pozostałe odsetki	121,00	10,59	8,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	2,10	0,15
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	77 016,47	42,79
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	77 016,47	42,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	42 000,00	38 374,63	91,37
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	38 374,63	91,37
	85595		Pozostała działalność	95 000,00	31 096,74	32,73
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	31 096,74	32,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 040 323,76	5 539 947,70	25,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	757 600,00	352 935,48	46,59
		4260	Zakup energii	101 600,00	20 866,45	20,54
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	331 335,35	50,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	733,68	73,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 889 460,00	4 036 623,32	31,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 282,71	95 416,87	50,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 765,29	15 765,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 420,00	19 112,17	53,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 048,00	2 249,79	44,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	1 217,70	8,76
		4260	Zakup energii	1 500,00	51,99	3,47
		4300	Zakup usług pozostałych	12 623 595,41	3 901 709,51	30,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 848,59	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	649 600,00	224 006,39	34,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	16 269,89	40,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 200,00	62 847,54	51,85
		4260	Zakup energii	5 100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	492,00	1,79
		4300	Zakup usług pozostałych	433 600,00	137 317,96	31,67
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	7 079,00	63,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 399 070,43	186 332,54	3,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 358,00	22 516,50	96,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 122,00	3 973,50	96,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 015,26	3 870,61	96,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,60	683,06	96,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	572,16	551,60	96,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,98	97,35	96,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	1 728,57	6,22
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	152 911,35	22,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 323 455,98	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	410 022,21	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 177,95	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 737,29	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	381 000,00	7 200,00	1,89
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	7 200,00	11,80
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	258 000,00	81 525,40	31,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 770,50	72,13
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	75 754,90	30,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 485 793,33	583 083,39	39,24
		4260	Zakup energii	612 000,00	229 445,69	37,49
		4270	Zakup usług remontowych	86 700,00	31 067,00	35,83
		4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00	38 132,28	46,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 493,33	284 438,42	40,32

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	189 800,00	68 241,18	35,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	3 257,52	30,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	392,00	8,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	18 950,00	39,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 718,00	25,89
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 264,33	21,07
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	26 039,10	91,37
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	14 660,83	38,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	959,40	56,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 373 820,09	686 141,07	49,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	903 720,00	451 500,00	49,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	903 720,00	451 500,00	49,96
	92116		Biblioteki	470 100,09	234 641,07	49,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 100,09	234 641,07	49,91
926			Kultura fizyczna	3 679 801,91	954 257,11	25,93
	92601		Obiekty sportowe	1 749 749,22	8 927,55	0,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 445,00	923,42	12,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 067,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 536,00	7 188,53	16,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 382,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 819,22	815,60	0,05
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 609 976,00	712 252,87	44,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	380,00	23,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 602,00	208 446,09	39,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 261,86	37 261,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 649,00	40 106,59	41,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 522,00	4 262,57	40,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 200,00	43 714,71	26,79
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	3 000,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 273,14	82 753,40	77,87
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 719,21	47,19
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	750,00	57,69
		4300	Zakup usług pozostałych	127 750,00	28 068,14	21,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 301,36	47,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	414 000,00	197 934,02	47,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 211,31	33,65
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 374,00	57,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 255,00	12 000,00	90,53
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	11 321,10	70,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	290,00	4,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 283,00	504,03	6,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	31 854,48	99,61
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 000,00	143 000,00	100,00
		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
	92695		Pozostała działalność	177 076,69	90 076,69	50,87
		3250	Stypendia różne	35 000,00	21 000,00	60,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 076,69	69 076,69	48,62
			Razem	291 827 456,30	115 818 077,36	39,69

Analizę wydatków Miasta Ząbki w pierwszym półroczu 2021 roku na podstawie sprawozdania Rb 28S przedstawia poniższa tabela.

Tabela 20: Analiza wydatków Miasta Ząbki w pierwszym półroczu 2021 roku na podstawie sprawozdania Rb 28S

Analiza sprawozdania RB-28S	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatki wykonane ogółem	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatki majątkowe lub bieżące)
Wydatki (I+II)	291 827 456,30	115 818 077,36	39,69%	100,00%	
I. Wydatki majątkowe:	54 735 098,66	4 540 243,04	8,29%	3,92%	100,00%
1. Inwestycyjne w tym:	54 735 098,66	4 540 243,04	8,29%	3,92%	100,00%
§ 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 278 647,98	4 412 292,36	8,28%	3,81%	97,18%
§ 613, § 614, § 619, § 620, § 621, § 622, § 623, § 625, § 656, § 657, §661, § 662, § 663 i § 664 - Dotacje na inwestycje	326 450,67	22 950,67	7,03%	0,02%	0,51%
§ 630 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 130 000,00	105 000,00	9,29%	0,09%	2,31%
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	22 160 037,70	1 412 390,41	6,37%	1,22%	31,11%
II. Wydatki bieżące*	237 092 357,64	111 277 834,32	46,93%	96,08%	100,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 456 827,04	55 187 194,34	47,80%	47,65%	49,59%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	65 696 830,74	34 762 961,00	52,91%	30,02%	31,24%
§ 401, § 402, § 404, § 405 i § 407 - wynagrodzenia osobowe	52 594 367,60	28 829 834,38	54,82%	24,89%	25,91%
§ 417 i § 418 - wynagrodzenia bezosobowe	1 624 627,06	536 363,05	33,01%	0,46%	0,48%
§ 411, § 412 i § 478 - składki	10 837 073,37	5 375 509,75	49,60%	4,64%	4,83%
§ 471 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	625 762,71	21 253,82	3,40%	0,02%	0,02%
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	49 759 996,30	20 424 233,34	41,05%	17,63%	18,35%
§ 230 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00	30 000,00	37,50%	0,03%	0,03%
§ 458 - Pozostałe odsetki	1 612 837,86	1 610 756,25	99,87%	1,39%	1,45%
2. Dotacje, w tym:	41 335 999,76	17 514 997,85	42,37%	15,12%	15,74%
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje dla innych JST udzielone na podstawie porozumień	470 000,00	37 079,04	7,89%	0,03%	0,03%
§ 200 - 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	197 969,93	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
§ 236 - 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	378 400,00	358 300,00	94,69%	0,31%	0,32%
§ 281, § 282, § 283 i § 258 - Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	292 749,39	208 000,00	71,05%	0,18%	0,19%
§ 254 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 740 126,99	6 097 185,18	38,74%	5,26%	5,48%
§ 248 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 373 820,09	686 141,07	49,94%	0,59%	0,62%
§ 271 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 000,00	36 000,00	50,00%	0,03%	0,03%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3xx)	75 075 609,00	37 456 880,85	49,89%	32,34%	33,66%

Analiza sprawozdania RB-28S	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatki wykonane ogółem	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatki majątkowe lub bieżące)
4. Wydatki na obsługę długu (§ 801, § 804, § 806, § 807, § 809, § 810, § 811, § 812 i § 813)	1 140 000,00	355 898,00	31,22%	0,31%	0,32%
§ 806, § 807, § 811, § 812 i § 813 - odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 040 000,00	344 928,00	33,17%	0,30%	0,31%
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**	4 083 921,84	762 863,28	18,68%	0,66%	0,69%

* 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

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r. występuje dodatnia różnica między wykonanymi dochodami publicznymi a wydatkami publicznymi Miasta Ząbki. Nadwyżka budżetowa wg stanu na koniec I półrocza 2021 r. wynosi 35.074.375,00 zł.

Urząd Miasta Ząbki nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2021 r.

Tabela 21: Kontrola poprawności sprawozdań Rb-NDS i Rb-27S Rb-28S

Kontrola poprawności sprawozdań Rb-NDS i Rb-27S Rb-28S	Rb-NDS	Rb-27S / Rb-28S	Różnica
- dochody (plan)	255 894 520,11	255 894 520,11	0,00
- dochody bieżące	229 808 712,31	229 808 712,31	0,00
- dochody majątkowe	26 085 807,80	26 085 807,80	0,00
- dochody (wykonanie)	150 892 452,36	150 892 452,36	0,00
- dochody bieżące	124 672 070,65	124 672 070,65	0,00
- dochody majątkowe	26 220 381,71	26 220 381,71	0,00
- wydatki (plan)	291 827 456,30	291 827 456,30	0,00
- wydatki bieżące	237 092 357,64	237 092 357,64	0,00
- wydatki majątkowe	54 735 098,66	54 735 098,66	0,00
- wydatki (wykonanie)	115 818 077,36	115 818 077,36	0,00
- wydatki bieżące	111 277 834,32	111 277 834,32	0,00
- wydatki majątkowe	4 540 243,04	4 540 243,04	0,00

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca br. z wyszczególnieniem kwot został przedstawiony w niżej zamieszczonej tabeli.

Tabela 22: Zestawienie należności wymagalnych wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

	Kwota należności wymagalnych (w zł)
Razem należności wymagalne	15 108 851,98
w tym:	
Urząd Miasta	11 379 906,32
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 751 631,51
Straż Miejska	3 842,72
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	118 361,71
Szkoła Podstawowa Nr 1	213 139,22
Szkoła Podstawowa Nr 2	175 633,42
Szkoła Podstawowa Nr 3	103 749,17
Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 1	44 127,75
Przedszkole Publiczne Nr 2	42 516,77
Przedszkole Publiczne Nr 3	259 936,17
Świetlica Środowiskowa Nr 1	7 853,02
Świetlica Środowiskowa Nr 2	8 154,20

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 zatwierdzania, 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.

Tabela 23: Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Realizacja planu (w %)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	625 800,00	178 807,87	28,57
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	621 600,00	175 977,65	28,31
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	91 000,00	18 571,11	20,41
			Plan dochodów na 2021 rok	91 000,00	18 571,11	20,41
		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	70 000,00	17 554,85	25,08
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 200,00	1 016,26	5,58
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	222 000,00	45 911,35	20,68
			Plan dochodów na 2021 rok	222 000,00	45 911,35	20,68
		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	85 000,00	28 283,44	33,27
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	17 547,91	17,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	80,00	0,24
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
-			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	130 000,00	58 293,19	44,84
			Plan dochodów na 2021 rok	130 000,00	58 293,19	44,84
		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	100 000,00	35 032,82	35,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	23 260,37	83,07
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 4	87 000,00	15 655,00	17,99
			Plan dochodów na 2021 rok	87 000,00	15 655,00	17,99
		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	69 200,00	11 452,97	16,55
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	4 202,03	28,01
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 5	91 600,00	37 547,00	40,99
			Plan dochodów na 2021 rok	91 600,00	37 547,00	40,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	88 000,00	26 701,71	30,34

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Realizacja planu (w %)
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	10 839,50	433,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	5,79	5,79
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
	80104		PRZEDSZKOLA	4 200,00	2 830,22	67,39
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	4 200,00	2 830,22	67,39
			Plan dochodów na 2021 rok	4 200,00	2 830,22	67,39
		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	4 000,00	2 830,22	70,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
Plan dochodów na 2021 r. gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe				625 800,00	178 807,87	28,57
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	-
Razem				625 800,00	178 807,87	28,57

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Realizacja planu (w %)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	625 800,00	178 807,87	28,57
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	621 600,00	175 977,65	28,31
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	91 000,00	18 571,11	20,41
			Plan wydatków na 2021 rok	91 000,00	2 413,62	2,65
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	136,80	5,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	19,60	4,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	800,00	5,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	654,02	4,36
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	803,20	2,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	16 157,49	-
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	222 000,00	45 911,35	20,68
			Plan wydatków na 2021 rok	222 000,00	11 526,52	5,19
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 162,08	9,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	7 993,06	11,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	999,27	6,25
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	641,11	9,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	344,40	2,87
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	386,60	0,77
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	34 384,83	-
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	130 000,00	58 293,19	44,84
			Plan wydatków na 2021 rok	130 000,00	18 581,28	14,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	212,00	4,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	30,00	4,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	1 228,00	4,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	2 869,74	7,36
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	236,52	7,88

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Realizacja planu (w %)
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	13 886,02	39,90
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	119,00	59,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	39 711,91	-
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 4	87 000,00	15 655,00	17,99
			Plan wydatków na 2021 rok	87 000,00	13 592,49	15,62
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	57,37	2,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	7,84	1,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	320,00	2,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 984,80	15,27
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 166,98	58,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	6 055,50	15,37
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2 062,51	-
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 5	91 600,00	37 547,00	40,99
			Plan wydatków na 2021 rok	91 600,00	5 058,33	5,52
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	206,28	8,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	29,40	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 220,00	8,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	652,20	7,25
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	2 950,45	50,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	32 488,67	-
	80104		PRZEDSZKOLA	4 200,00	2 830,22	67,39
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	4 200,00	2 830,22	67,39
			Plan wydatków na 2021 rok	4 200,00	303,00	7,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	303,00	7,21
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2 527,22	-
			Plan wydatków na 2021 r. rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe	625 800,00	51 475,24	8,23
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	127 332,63	-
			Razem	625 800,00	178 807,87	28,57

Poniżej przedstawiono wykaz dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - stan na dzień 30.06.2021 r.

Tabela 24: Wykaz dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - stan na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz	§	WYDATKI	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 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	
17.02.2021		032.74.2021		Miejski Klub Sportowy Ząbkovia Ząbki		200 000,00
17.02.2021		032.71.2021		Uczniowski Klub Sportowy Ząbkovia Ząbki		16 000,00
17.02.2021		032.70.2021		Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki		6 000,00
17.02.2021		032.69.2021		Klub Sportowy Tenis Maxi Plast Ząbki		2 500,00
17.02.2021		032.68.2021		Uczniowski Klub Sportowy „Szabla Ząbki”		5 500,00
RAZEM § 2360					250 000,00	230 000,00
Dział 750 – RAZEM					250 000,00	230 000,00
2	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 wypoczynku dzieci i młodzieży	20 400,00	
21.06.2021		032.135.2021		UKS „JEDYNKA” Ząbki		8 250,00
28.06.2021		032.144.2021		UKS „ZĄBKOVIA” Ząbki		7 550,00
24.06.2021		032.140.2021		UKS „TEAKWON-DO” Ząbki		4 500,00
RAZEM § 2360					20 400,00	20 300,00
3	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom — organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży	22 800,00	
21.06.2021		032.136.2021		MKS ZĄBKOVIA Ząbki		9 950,00
22.06.2021		032.138.2021		Chorągiew Stołeczna ZHP – Hufiec Ząbki		8 250,00
RAZEM § 2820					22 800,00	18 200,00
RAZEM: Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży					43 200,00	38 500,00
4	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	53 000,00	-
28.01.2021		032.35.2021		UKS „SZABLA” Ząbki		3 000,00
28.01.2021		032.39.2021		UKS „ZĄBKOVIA” Ząbki		12 000,00
09.02.2021		032.56.2021		UKSW „KOBRA” Ząbki		1 500,00
09.02.2021		032.58.2021		UKS SAMEJUDO		15 000,00
10.02.2021		032.61.2021		UKS „JEDYNKA” Ząbki		1 500,00
10.02.2021		032.62.2021		Międzyszkolny Klub Sportowy ZĄBKI		3 500,00
11.02.2021		032.63.2021		KS „SIATKARZ Ząbki”		4 000,00
11.02.2021		032.64.2021		KS TENIS MAXI PLAST Ząbki		1 500,00
12.02.2021		032.65.2021		UKS „A-Z AKTYWNI” Ząbki		1 500,00
12.02.2021		032.66.2021		UKS „DWÓJKA” Ząbki		4 000,00
24.02.2021		032.80.2021		UKS „FAIR PLAY” Ząbki		1 500,00
27.04.2021		032.106.2021		KSW KYOKUSHIN		4 000,00
RAZEM § 2360					53 000,00	53 000,00
5	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom — upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	37 000,00	-

Lp.	Dział	Rozdz	§	WYDATKI	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
28.01.2021		032.37.2021		MKS ZĄBKOVIA Ząbki		30 000,00
18.02.2021		032.75.2021		POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI – Koło 61 Ząbki		7 000,00
				RAZEM § 2820	37 000,00	37 000,00
				RAZEM: Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	90 000,00	90 000,00
6	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	
01.02.2021		032.42.2021		Fundacja „DZIECI ULICY”		20 000,00
				RAZEM: Udzielanie pomocy w postaci schronienia osobom bezdomnym	20 000,00	20 000,00
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	2 000,00	
				RAZEM: Działania w zakresie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży	2 000,00	0,00
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	
28.06.2021		032.143.2021		Stowarzyszenie Krajowy Sztab Społecznej Sieci Ratunkowej		1 800,00
				RAZEM: Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa	8 000,00	1 800,00
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	12 000,00	
03.02.2021		032.49.2021		Stowarzyszenie PRO – Pracownia Rozwoju Osobowości		10 000,00
26.05.2021		032.123.2021		Fundacja SELF ACTIVE PLANET		2 000,00
				RAZEM: Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	12 000,00	12 000,00
10	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom—upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców miasta	1 500,00	
				RAZEM: Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców miasta	1 500,00	0,00
				Dział 851 – RAZEM	176 700,00	162 300,00
11	852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom — prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno — terapeutycznej	31 000,00	
29.01.2021		032.41.2021		TPD – Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach		31 000,00
				RAZEM: Prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno-terapeutycznej	31 000,00	31 000,00
				Dział 852 – RAZEM	31 000,00	31 000,00
12	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialny, udzielone trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego — szkolenie sportowe w grach zespołowych, w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych	55 000,00	
28.01.2021		032.40.2021		UKS „ZĄBKOVIA” Ząbki		44 000,00
28.01.2021		032.36.2021		UKS „SZABLA” Ząbki		11 000,00
				RAZEM § 2360	55 000,00	55 000,00
13	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom — szkolenie sportowe w grach zespołowych, w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych	88 000,00	
28.01.2021		032.38.2021		MKS „ZĄBKOVIA” Ząbki		88 000,00
				RAZEM § 2820	88 000,00	88 000,00
				RAZEM: Zadania w zakr. szkolenia sportowego w dziecięcych kat. wiekowych	143 000,00	143 000,00
				Dział 926 – RAZEM	143 000,00	143 000,00
				Działy 750/ 851/ 852/ 926 – RAZEM	600 700,00	566 300,00

Kwota **566.300,00 zł** została wydatkowana zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/313/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021 oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/365/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Ząbki.

Poniżej przedstawiono w wersji tabelarycznej sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r.

Tabela 25: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w I półroczu 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY ZADANIA ZLECONE	Plan na dzień 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. (w zł)	Realizacja planu (%)	Dysponent przekazujący dotację
750			Administracja publiczna	322 822,00	198 662,93	61,54	
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 899,00	148 739,93	54,50	
		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	272 899,00	148 739,93	54,50	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
	75056		Spis powszechny i inne	49 923,00	49 923,00	100,00	
		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	49 923,00	49 923,00	100,00	Główny Urząd Statystyczny
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 577,00	3 289,00	50,01	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 577,00	3 289,00	50,01	
		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	6 577,00	3 289,00	50,01	Krajowe Biuro Wyborcze
801			Oświata i wychowanie	475 103,98	475 103,98	100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	475 103,98	475 103,98	100,00	
		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	475 103,98	475 103,98	100,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
851			Ochrona zdrowia	4 800,00	2 542,00	52,96	
	85195		Pozostała działalność	4 800,00	2 542,00	52,96	
		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	4 800,00	2 542,00	52,96	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
852			Pomoc społeczna	4 714,00	1 280,00	27,15	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	574,00	480,00	83,62	
		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	574,00	480,00	83,62	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	4 140,00	800,00	19,32	

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY ZADANIA ZLECONE	Plan na dzień 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. (w zł)	Realizacja planu (%)	Dysponent przekazujący dotację
			opiekuńcze				
		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	4 140,00	800,00	19,32	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
855			Rodzina	74 261 616,00	37 204 498,00	50,10	
	85501		Świadczenie wychowawcze	63 099 000,00	32 237 000,00	51,09	
		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	63 099 000,00	32 237 000,00	51,09	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 276 000,00	4 922 000,00	53,06	
		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	9 276 000,00	4 922 000,00	53,06	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
	85503		Karta Dużej Rodziny	616,00	728,00	118,18	
		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	616,00	728,00	118,18	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
	85504		Wspieranie rodziny	1 844 000,00	5 270,00	0,29	
		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	1 844 000,00	5 270,00	0,29	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	42 000,00	39 500,00	94,05	
		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	42 000,00	39 500,00	94,05	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
			Razem	75 075 632,98	37 885 375,91	50,46	

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI ZADANIA ZLECONE	Plan na dzień 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. (w zł)	Realizacja a planu (%)	Dysponent przekazujący dotację
750			Administracja publiczna	322 822,00	187 293,66	58,02	
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 899,00	137 935,66	50,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 269,00	100 134,50	48,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 978,00	16 978,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 826,00	18 212,33	46,91	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 573,00	2 610,83	46,85	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 253,00	0,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	49 923,00	49 358,00	98,87	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 358,00	49 358,00	100,00	Główny Urząd Statystyczny
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 577,00	2 695,40	40,98	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 577,00	2 695,40	40,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,00	395,40	41,80	Krajowe Biuro

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI ZADANIA ZLECONE	Plan na dzień 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. (w zł)	Realizacja planu (%)	Dysponent przekazujący dotację
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,00	0,00	0,00	Wyborcze
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 496,00	2 300,00	41,85	
801			Oświata i wychowanie	475 103,98	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	475 103,98	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 449,39	0,00	0,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	404 654,59	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	4 800,00	2 125,60	44,28	
	85195		Pozostała działalność	4 800,00	2 125,60	44,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	216,96	36,16	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	13,24	13,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 260,00	52,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	27,00	13,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	608,40	40,56	
852			Pomoc społeczna	4 714,00	437,27	9,28	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	574,00	437,27	76,18	
		3110	Świadczenia społeczne	563,00	428,70	76,15	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	8,57	77,91	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 140,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	0,00	0,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
855			Rodzina	74 261 616,00	37 193 707,15	50,08	
	85501		Świadczenie wychowawcze	63 099 000,00	32 232 033,03	51,08	
		3110	Świadczenia społeczne	62 548 100,00	31 936 758,50	51,06	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 800,00	157 162,73	52,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	19 750,37	75,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	30 147,01	50,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	3 579,79	37,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 920,00	39,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	5 390,27	45,37	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 520,00	31 779,06	60,51	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	24 941,05	51,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 010,00	4 010,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 490,00	94,25	2,10	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 276 000,00	4 917 457,82	53,01	
		3110	Świadczenia społeczne	8 380 800,00	4 410 555,14	52,63	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	99 369,24	58,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 262,00	95,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 700,00	357 687,88	54,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 814,19	36,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 632,00	95,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 795,39	57,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	269,00	7,69	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	572,98	22,92	

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI ZADANIA ZLECONE	Plan na dzień 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. (w zł)	Realizacja planu (%)	Dysponent przekazujący dotację
	85503		Karta Dużej Rodziny	616,00	571,67	92,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516,00	516,00	100,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	48,73	60,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	6,94	34,70	
	85504		Wspieranie rodziny	1 844 000,00	5 270,00	0,29	
		3110	Świadczenia społeczne	1 776 100,00	5 100,00	0,29	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	140,00	0,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	24,47	0,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	3,43	0,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	2,10	0,26	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	42 000,00	38 374,63	91,37	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	38 374,63	91,37	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Razem				75 075 632,98	37 386 259,08	49,80	

Rozliczenie wydatków na dzień 30.06.2021 r., które nie wygasają 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 zawiera poniższa tabela.

Tabela 26: Rozliczenie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-28NWS

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020	Plan wydatków na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r. (w zł)	% realizacji planu
600			Transport i łączność	10 197 373,90	1 083 279,29	10,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 391,00	24 390,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 391,00	24 390,99	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 999,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 072 983,90	1 058 888,30	10,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 738 061,26	327 397,10	11,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 234 684,24	621 767,52	9,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 238,40	109 723,68	9,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 540,10	42 070,69	64,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 540,10	42 070,69	64,19
		4270	Zakup usług remontowych	56 974,69	42 070,69	73,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 565,41	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	78 488,80	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 488,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 488,80	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	25 353,13	13 787,75	54,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 353,13	13 787,75	54,38
		4300	Zakup usług pozostałych	19 353,13	7 787,75	40,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	166 621,95	1 230,00	0,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	166 621,95	1 230,00	0,74

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020	Plan wydatków na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r. (w zł)	% realizacji planu
		4300	Zakup usług pozostałych	166 621,95	1 230,00	0,74
801			Oświata i wychowanie	285 302,86	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	285 302,86	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 302,86	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 813,33	533 820,00	75,85
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	533 820,00	533 820,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	533 820,00	533 820,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 493,33	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 493,33	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	39 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	93 369,19	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	24 292,50	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 292,50	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	69 076,69	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 076,69	0,00	0,00
			Razem	11 615 863,26	1 674 187,73	14,41

Dz.	Rozdz.	§	ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2021 r.	Zobowiązania ogółem jednostek	Urząd Miasta	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Publiczne Przedszkole Nr 1	Publiczne Przedszkole Nr 2	Publiczne Przedszkole Nr 3	Świetlica Środowiskowa Nr 1	Świetlica Środowiskowa Nr 2	Straż Miejska	Ośrodek Pomocy Społecznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 009,33		53 442,68	59 901,62	110 116,60	46 757,00	35 791,43								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 370,38		6 882,87	7 556,44	17 131,26	4 734,70	6 065,11								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 725,17			458,68			3 266,49								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 948,95			4 202,90			4 746,05								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 072,64		3 167,36	905,28											
		4260	Zakup energii	8 004,49			4 113,33			3 891,16								
		4270	Zakup usług remontowych	972,75		522,75			450,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	7 345,50		3 645,00	2 408,96		1 080,00	211,54								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284,68			249,01			35,67								
		4410	Podróże służbowe krajowe	284,25		19,00	43,00	138,00	43,00	41,25								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 303,28		1 456,88	1 703,61		1 142,79									
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 014,52	0,00	0,00	9 058,22	12 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 149,17			5 502,34	7 646,83										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 165,83			3 367,38	4 798,45										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	699,52			188,50	511,02										
80104			Przedszkola	294 312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 811,87	44 041,31	167 459,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 445,88							41 162,68	21 674,58	103 608,62					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 856,13							25 067,42	13 236,72	52 551,99					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 958,11							2 358,45	1 321,31	7 278,35					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 667,97							521,90	279,65	866,42					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,27							1 337,53		842,74					
		4220	Zakup środków żywności	13 740,75							8 619,42	5 121,33						
		4260	Zakup energii	3 332,18							2 326,48	945,58	60,12					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 691,18							1 392,99	1 447,14	1 851,05					
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00							25,00	15,00	10,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21,75									21,75					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	368,24									368,24					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00									980,00					
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 734,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948,14	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316,03							1 217,11	1 098,92						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,11							731,03	687,08						

Dz.	Rozdz.	§	ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2021 r.	Zobowiązania ogółem jednostek	Urząd Miasta	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Publiczne Przedszkole Nr 1	Publiczne Przedszkole Nr 2	Publiczne Przedszkole Nr 3	Świetlica Środowiskowa Nr 1	Świetlica Środowiskowa Nr 2	Straż Miejska	Ośrodek Pomocy Społecznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	2 854,00	0,00	0,00	1 858,24	995,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569,04			970,61	598,43										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,66			776,90	347,76										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,30			110,73	49,57										
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	141 735,51	0,00	16 925,27	64 410,95	33 770,20	12 042,77	14 586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 832,54		15 251,13	42 426,83	23 681,09	7 038,56	13 434,93								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 744,01		122,92	18 830,92	8 210,40	4 496,20	83,57								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 397,75		1 181,38	2 784,47	1 878,71	504,34	1 048,85								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	761,21		369,84	368,73		3,67	18,97								
	80195		Pozostała działalność	14 995,20	0,00	2 281,38	2 640,03	6 117,06	0,00	3 956,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 363,17		1 287,71	1 347,41	3 491,43		2 236,62								
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685,89		80,01	252,66	215,76		137,46								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 802,66		747,22	775,00	2 035,49		1 244,95								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,05		46,43	145,32	125,79		76,51								
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	603,48		106,50	85,42	234,12		177,44								
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,02		6,62	16,02	14,47		10,91								
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,25		6,49	17,14			68,62								
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,68		0,40	1,06			4,22								
851			Ochrona zdrowia	17 188,41	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 726,62	6 961,79	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 188,41	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 726,62	6 961,79	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 061,52										5 138,78	3 922,74			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 917,35										3 363,78	2 553,57			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	544,99										196,06	348,93			
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00										28,00	26,00			

Dz.	Rozdz.	§	ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2021 r.	Zobowiązania ogółem jednostek	Urząd Miasta	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Publiczne Przedszkole Nr 1	Publiczne Przedszkole Nr 2	Publiczne Przedszkole Nr 3	Świetlica Środowiskowa Nr 1	Świetlica Środowiskowa Nr 2	Straż Miejska	Ośrodek Pomocy Społecznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4309	Zakup usług pozostałych	96 148,16	96 148,16													
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 939 196,85	2 939 196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 196,85	2 939 196,85													
	90095		Pozostała działalność	1,33	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1,33	1,33													
926			Kultura fizyczna	27 825,96	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 087,96
	92601		Obiekty sportowe	1 760,07	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40														410,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	611,67														611,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738,00	738,00													
	92604		Instytucje kultury fizycznej	26 065,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 065,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 987,27														10 987,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 990,08														6 990,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	803,93														803,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 613,49														1 613,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,43														445,43
		4220	Zakup środków żywności	54,18														54,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 980,05														4 980,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	31,00														31,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160,46														160,46
			Razem	5 194 801,84	3 505 603,49	210 085,19	306 967,35	433 032,81	157 191,63	162 979,04	84 760,01	45 827,31	168 439,28	8 726,62	6 961,79	39 414,93	37 502,85	27 309,54

Informacja o realizacji inwestycji Miasta Ząbki w I półroczu 2021 r.

Tabela 28: Informacja o realizacji inwestycji Miasta Ząbki w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	paragraf	Jednostka realizująca	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na dzień 30.06.2021 r.	WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2021 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600					Transport i łączność	42 907 542,12	3 253 291,37	7,58	
	60013				Drogi publiczne wojewódzkie	299 999,00	0,00	0,00	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	99 999,00	0,00	0,00	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00	0,00	0,00	
				UM-RI	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	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania decyzji zezwalającej na realizację robót budowlanych związanych z rozbudową 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. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00	
			6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	
				UM-RI	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	200 000,00	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podjęta Uchwała nr XXXIV/314/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 25.11. 2020 r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ząbki. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
	60014				Drogi publiczne powiatowe	930 000,00	105 000,00	11,29	
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	930 000,00	105 000,00	11,29	
			6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	930 000,00	105 000,00	11,29	
				UM-RI	Pomoc finansowa-Przebudowa ulicy Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach	930 000,00	105 000,00	11,29	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podjęta uchwała nr XXXIX/348/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 lutego 2021 r. W sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na przebudowę ulic Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach. Została podpisana umowa nr 032.453.2020 z dnia 27.11.2020 r. Wydatkowano 105.000,00 zł.
	60016				Drogi publiczne gminne	41 677 543,12	3 148 291,37	7,55	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 640 624,45	1 738 851,63	7,68	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 640 624,45	1 738 851,63	7,68	
				UM-RI	Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach	38 868,00	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.55.2021 z dnia 09.02.2021 r. dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Wspólnej oraz ul. Skowronka w Ząbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
				UM-RI	Opracowanie dokumentacji ulicy Słonecznej w Ząbkach	73 062,00	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa

Dział	Rozdział	Grupa	paragraf	Jednostka realizująca	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na dzień 30.06.2021 r.	WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2021 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									nr 032.251.2020 z dnia 17.11.2020 r. dot. opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
				UM-RI	Budowa ul. Skrajnej w Ząbkach	1 104 700,00	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Obecnie opracowywane są materiały niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty związane z budową ul. Skrajnej w Ząbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
				UM-RI	Opracowanie dokumentacji dla przebudowy drogi w ul. Szwoleżerów w Ząbkach na odc. od ul. Zielenieckiej do ul. Kościuszki	77 859,00	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.54.2021 z dnia 09.02.2021 r. dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Szwoleżerów (na odc. od ul. Zielenieckiej do ul. Kościuszki), ul. Łabędziej z fragmentem ul. Sokolej, ul. 17 września oraz ul. Wrzosowej (na odc. od ul. 17 września do ul. 3-go maja) w Ząbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
				UM-RI	Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Bartosza w Ząbkach	47 970,00	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.234.2020 z dnia 29.10.2020 dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
				UM-RI	Przebudowa skrzyżowania ul. Maczka z ul. Andersena oraz ul. Szwoleżerów z ul. Maczka w Ząbkach	451 870,75	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Zostało ogłoszone zamówienie publiczne na roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej, remontem drogi w ul. Maczka oraz wykonaniem dwóch wyniesionych skrzyżowań ul. Maczka z ul. Szwoleżerów oraz ul. Maczka z ul. Andersena. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
				UM-RI	Budowa ul. Saperów w Ząbkach	559 260,00	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.260.2020 z dnia 01.12.2020 r. na roboty budowlane. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
				UM-RI	Realizacja inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 602 028,00	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.260.2020 z dnia 01.12.2020r. na budowę ulicy Saperów. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 272.259.2020 z dnia 01.12.2020 r., aneks nr 1 z dnia 07.06.2021 r., na budowę ul. Kochanowskiego (na odc. do ul. Narutowicza do ul. Drewnickiej) oraz ul. Budkiewicza (na odc. od ul. Narutowicza do ul. Prostej) w Ząbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 272.12.2021 r. z dnia 14.01.2021 r. na rozbudowę drogi ul. Szwoleżerów (na odc. Kościuszki- Wronia) w Ząbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021r. Została podpisana umowa nr 272.291.2020 z dnia 24.12.2020 r. oraz aneks nr 1 z dnia 18.06.2021r. dot. .budowy ul. Sikorskiego i ul. Lotniczej, rondo Kwiatowa-Sikorskiego oraz ul. Kołłątaja w Ząbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 272.288.2020 z dnia 23.12.2020 r. na budowę ul. Szwoleżerów (na odc. Piłsudskiego- Zieleniecka) w Ząbkach i kanalizacji deszczowej w ul. Krzywej. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana Umowa nr 032.298.2020 z dnia 18.12.2020 dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego podczas budowy ul. Saperów. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
				UM-RI	Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Jasnej w Ząbkach	62 400,00	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa

Dział	Rozdział	Grupa	paragraf	Jednostka realizująca	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na dzień 30.06.2021 r.	WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2021 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									nr 032.245.2020 z dnia 05.11.2020 r. dot. opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
				UM-RI	Budowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Ząbkach	538 788,66	220 538,94	40,93	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.259.2020 z dnia 01.12.2020 r., aneks nr 1 z dnia 07.06.2021 r., na roboty budowlane.
				UM-RI	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. Skowronka w Ząbkach	35 055,00	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.55.2021 z dnia 09.02.2021r. dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Wspólnej oraz ul. Skowronka w Ząbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021r.
				UM-RI	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. Łabędziej i Sokolej w Ząbkach	66 789,00	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.54.2021 z dnia 09.02.2021 r. Dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Szwoleżerów (na odc. od ul. Zielenieckiej do ul. Kościuszki), ul. Łabędziej z fragmentem ul. Sokolej, ul. 17 września oraz ul. Wrzosowej (na odc. od ul. 17 września do ul. 3-go maja) w Ząbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
				UM-RI	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. 17 września w Ząbkach	54 489,00	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.54.2021 z dnia 09.02.2021 r. Dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Szwoleżerów (na odc. od ul. Zielenieckiej do ul. Kościuszki), ul. Łabędziej z fragmentem ul. Sokolej, ul. 17 września oraz ul. Wrzosowej (na odc. od ul. 17 września do ul. 3-go maja) w Ząbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
				UM-RI	Przebudowa gminnych dróg na terenie Miasta Ząbki w 2020 r.	1 508 104,31	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.291.2020 z dnia 24.12.2020r. Dot. budowy ul. Sikorskiego oraz ul. Lotnicznej (na odc. Szwoleżerów - Sikorskiego) w Ząbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
				UM-RI	Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych	277 908,94	13 272,29	4,78	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.53.2021 r. na wykonanie tablic informacyjnych. Wydatkowano kwotę 7.011,00 zł. Wydatkowano kwotę 468,02 zł na wykonanie skanów dokumentacji budynku komunalnego. Wydatkowano kwotę 118,08 zł na wykonanie skanów dokumentacji ul. Szwoleżerów (na odc. Kościuszki-Wronia) w Ząbkach. Wydatkowano 412,60 zł na wykonanie skanów dokumentacji ul. Szwoleżerów (na odc. Piłsudskiego - Zieleniecka). Wydatkowano 219,59 zł na wykonanie skanów dokumentacji ul. Sikorskiego i ul. Lotnicznej (na odc. Szwoleżerów - Sikorskiego) w Ząbkach. Wydatkowano kwotę 1.968,00zł na aktualizację mapy zasadniczej dla ul. Piłsudskiego w Ząbkach. Wydatkowano kwotę 1.845,00 zł na wykonanie pomiarów geodezyjnych. Wydatkowano kwotę 1.230,00 zł na aktualizację mapy zasadniczej dla ul. Sikorskiego w Ząbkach.
				UM-RI	Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki	1 720 000,00	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.130.2021 r. Z dnia 10.06.2021 r. dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu monitoringu na terenie Miasta Ząbki. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 272.259.2020 z dnia 01.12.2020 r. oraz aneks nr 1 z dnia 07.06.2021 r. na roboty budowlane związane z budową ul. Kochanowskiego (na odc. do ul. Narutowicza do ul. Drewnickiej) oraz

Dział	Rozdział	Grupa	paragraf	Jednostka realizująca	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Żąbki na dzień 30.06.2021 r.	WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2021 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									ul. Budkiewicza (na odc. od ul. Narutowicza do ul. Prostej) w Żąbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 272.291.2020 z dnia 24.12.2020r oraz aneks nr 1 z dnia 18.06.2021r. dot. budowy ul. Sikorskiego i ul. Lotniczej, rondo Kwiatowa-Sikorskiego oraz ul. Kołłątaja w Żąbkach (budowa kanalizacji teletechnicznej). Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
				UM-RI	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Nowej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Jana Pawła II w Żąbkach	79 450,00	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.129.2021 z dnia 09.06.2021 r. Dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Nowej (na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Jana Pawła II), ul. Kopernika oraz ul. Chełmońskiego w Żąbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
				UM-RI	Budowa ul. Wroniej w Żąbkach	963 272,43	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.125.2021 z dnia 08.06.2021r. na roboty budowlane. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021r.
				UM-RI	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Saperów, Pogodna, Na Bagnie	19 000,00	18 606,50	97,93	Przedmiotowe zadanie zostało zakończone. Nastąpiło ostateczne rozliczenie umowy nr 032.115.2016 z dnia 08.06.2016 r., na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatkowano 18.606,50 zł do 30 czerwca 2021r,
				UM-RI	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Żąbki w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych"	1 315 875,30	1 315 875,30	100,00	Przedmiotowe zadanie zostało zakończone. Dokonano wypłaty odszkodowania ustalonego decyzją Starosty Wołomińskiego nr 58/2021 z dnia 12.02.2021r.za nieruchomość, która na podstawie decyzji nr 14pz/2016 z dnia 19.04.2016r. przeszła na własność Miasta Żąbki.
				UM-RI	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ul. Kopernika w Żąbkach	79 450,00	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.129.2021 z dnia 09.06.2021r. dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Nowej (na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Jana Pawła II), ul. Kopernika oraz ul. Chełmońskiego w Żąbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021r.
				UM-RI	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ul. Chełmońskiego w Żąbkach	79 450,00	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.129.2021 z dnia 09.06.2021 r. Dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Nowej (na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Jana Pawła II), ul. Kopernika oraz ul. Chełmońskiego w Żąbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
				UM-RI	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Żąbki	150 000,00	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.131.2021 z dnia 10.06.2021 r. dot. zakupu słupków. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
				UM-RI	Kompleksowa budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej i podziemnym zbiornikiem retencyjnym oraz z pompownią wód opadowych z zasilaniem na terenie Miasta Żąbki	3 500 000,00	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Obecnie opracowywane są materiały niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
				UM-RI	Budowa drogi w ul. Wyszyńskiego- etap I	62 976,00	37 785,60	60,00	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. Wydatkowano kwotę 37.385,60 zł do 30 czerwca 2021 r.
				UM-RI	Opracowanie dokumentacji odtworzenia rowu w ul.	15 430,00	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa

Dział	Rozdział	Grupa	paragraf	Jednostka realizująca	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na dzień 30.06.2021 r.	WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2021 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Radzywińskiej wraz z operatem wodnoprawnym oraz opracowaniem dokumentacji kanalizacji deszczowej z pompownią w ul. Wolności				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. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
				UM-RI	Dokumentacja projektowa ul. Bema, ul. Niepodległości, ul. Mickiewicza (od ul. Batorego do ul. Bema)	114 685,20	0,00	0,00	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., aneks nr 5 z dnia 30.12.2020 r., aneks 6 nr z dnia 30.06.2021r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
				UM-RI	Rozbudowa ulicy Szwoleżerów (na odc. od ul. Piłsudskiego do ul. Zielenieckiej), ul. Lotniczej oraz ul. Sikorskiego w Ząbkach	1 078 696,84	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.291.2020 z dnia 24.12.2020 r. dot. budowy ul. Sikorskiego oraz ul. Lotniczej (na odc. Szwoleżerów - Sikorskiego) w Ząbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 272.288.2020 z dnia 24.12.2020 r. na budowę ul. Szwoleżerów (na odc. Piłsudskiego- Zieleniecka). Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
				UM-RI	Budowa drogi do Stacji uzdatniania wody w Ząbkach	133 000,00	132 773,00	99,83	Wyplacono odszkodowanie zgodnie z decyzją Starosty Wołomińskiego 186/2018 w wysokości 132.773,00 zł.
				UM-RI	Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów w Ząbkach na odcinku od Kościuszki do ul. Wroniej	100 000,00	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
				UM-RI	System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki	2 000 000,00	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Obecnie opracowywane są materiały niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
				UM-RI	Budowa ul. Baśniowej w Ząbkach	500 000,00	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Zostało ogłoszone zamówienie publiczne na roboty budowlane związane z budową ul. Baśniowej w Ząbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
				UM-RI	Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego - Orla	230 186,02	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
		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)	15 900 469,39	1 151 022,03	7,24	
			6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900 469,38	1 151 022,02	7,24	
				UM-RI	Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	11 296 124,59	1 151 022,02	10,19	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.259.2020 z dnia 01.12.2020 r., aneks nr 1 z dnia 07.06.2021 r., na roboty budowlane związane z budową ul. Kochanowskiego (na odc. do ul. Narutowicza do ul. Drewnickiej) oraz ul. Budkiewicza (na odc. od ul. Narutowicza do ul. Prostej) w Ząbkach. Wydatkowano kwotę 243.653,20 zł do dnia 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 272.12.2021 r. z dnia 14.01.2021 r. Na roboty budowlane związane z rozbudową ul. Szwoleżerów (na odc. Kościuszki- Wronia) w Ząbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021r. Została podpisana umowa nr 272.48.2021 z dnia 03.02.2021r. dot. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Zycha (na odc. Olszewskiego-Skrajna) w Ząbkach. Wydatkowano kwotę 469.216,32 zł do 30 czerwca 2021r. Została

Dział	Rozdział	Grupa	paragraf	Jednostka realizująca	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na dzień 30.06.2021 r.	WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2021 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									podpisana umowa nr 272.132.2018 z dnia 10.05.2018r. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wydatkowano kwotę 148.197,50 zł do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 272.139.2018 z dnia 16.05.2018 na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021. Została podpisana umowa nr 272.291.2020 z dnia 24.12.2020r. oraz aneks nr 1 z dnia 18.06.2021r. dot. .budowy ul. Sikorskiego i ul. Lotniczej, rondo Kwiatowa-Sikorskiego oraz ul. Kołłątaja w Ząbkach. Wydatkowano kwotę 134.652,89 zł do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 272.288.2020 z dnia 23.12.2020 r. dot. rozbudowy ul. Szwoleżerów na odc. Piłsudskiego- Zieleniecka oraz kanalizacji deszczowej w ul. Krzywej. Wydatkowano kwotę 155.302,11 zł do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 272.246.2020 z dnia 05.11.2020 r. dot. budowy odcinka wylotowego do rowu Ząbkowskiego. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
				UM-RI	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	4 604 344,79	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Obecnie opracowywane są materiały niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Nowoziemowita. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
			6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,01	0,01	100,00	
				UM-RI	Zwrot dotacji w ramach zadania „Budowa i rozbudowa gminnych dróg na terenie Miasta Ząbki w 2020 r.”	0,01	0,01	100,00	Wykonano zwrot dotacji w ramach zadania: „Budowa i rozbudowa gminnych dróg na terenie Miasta Ząbki w 2020 r.”. Wydatkowano kwotę 0,01 zł do 30 czerwca 2021 r.
		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)	3 136 449,28	258 417,71	8,24	
			6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 136 449,28	258 417,71	8,24	
				UM-RI	Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	2 138 433,76	253 674,53	11,86	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.259.2020 z dnia 01.12.2020 r., aneks nr 1 z dnia 07.06.2021 r., na roboty budowlane związane z budową ul. Kochanowskiego (na odc. do ul. Narutowicza do ul. Drewnickiej) oraz ul. Budkiewicza (na odc. od ul. Narutowicza do ul. Prostej) w Ząbkach. Wydatkowano kwotę 42.997,63 zł do dnia 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 272.12.2021 z dnia 14.01.2021 r. Na roboty budowlane związane z rozbudową ul. Szwoleżerów (na odc. Kościuszki- Wronia) w Ząbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 272.48.2021 z dnia 03.02.2021 r. dot. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Zycha (na odc. Olszewskiego-Skrajna) w Ząbkach. Wydatkowano kwotę 82.802,87 zł do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 272.132.2018 z dnia 10.05.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wydatkowano kwotę 76.705,50 zł do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 272.139.2018 z dnia 16.05.2018 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 272.291.2020 z dnia 24.12.2020r oraz aneks nr 1 z dnia 18.06.2021r. dot. .budowy ul. Sikorskiego i ul. Lotniczej, rondo Kwiatowa-Sikorskiego oraz ul. Kołłątaja w Ząbkach.

Dział	Rozdział	Grupa	paragraf	Jednostka realizująca	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na dzień 30.06.2021 r.	WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2021 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Wydatkowano kwotę 23.762,28zł do 30 czerwca 2021r.ostała podpisana umowa nr 272.288.2020 z dnia 23.12.2020r dot. rozbudowy ul. Szwoleżerów na odc. Piłsudskiego- Zieleniecka oraz kanalizacji deszczowej w ul. Krzywej. Wydatkowano kwotę 27.406,25 zł do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 272.246.2020 z dnia 05.11.2020 r. dot. budowy odcinka wylotowego do rowu Ząbkowskiego. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
				UM-RI	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	998 015,52	4 743,18	0,48	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa Nr 032.526.2019 z dnia 1.10.2019 r. na zarządzanie projektem. Wydatkowano kwotę 4.743,18 zł. Obecnie opracowywane są materiały niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Nowoziemowita.
700					Gospodarka mieszkaniowa	4 513 565,41	3 690,00	0,08	
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 513 565,41	3 690,00	0,08	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 513 565,41	3 690,00	0,08	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 513 565,41	3 690,00	0,08	
				UM-RI	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach	4 508 565,41	3 690,00	0,08	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa przyłączeniowa do sieci gazu nr WSP/UP/41340/2017 z dnia 18.09.2017 r. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r. Wydatkowano kwotę 3.690,00 zł zgodnie z fakturą nr 1/3/2021 oraz fakturą korygującą nr 1/2021, dot. przygotowania terenu pod budowę.
				UM-RI	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach- wydatki nieobjęte dofinansowaniem	5 000,00	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021r.
710					Działalność usługowa	1 218 203,79	2 950,67	0,24	
	71095				Pozostała działalność	1 218 203,79	2 950,67	0,24	
		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)	847 631,90	0,00	0,00	
			6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 631,90	0,00	0,00	
				UM-ITP	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	847 631,90	0,00	0,00	Brak wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2021, planowana realizacja w II półroczu Trwa realizacja komponentu e-turystyka, ogłoszono przetarg na e-środowisko (sieć czujników powietrza) - obecnie oczekiwania na rozprawę w KIO, firma doradca przygotowuje założenia i specyfikację do przetargu na komponent e-dostępność, postępowanie na e-transport w przygotowaniu przez ZTM. 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
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	364 121,22	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	paragraf	Jednostka realizująca	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Żąbki na dzień 30.06.2021 r.	WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2021 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				
			6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 121,22	0,00	0,00	
				UM-ITP	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	364 121,22	0,00	0,00	Brak wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2021, planowana realizacja w II półroczu Trwa realizacja komponentu e-turystyka, ogłoszono przetarg na e-środowisko (sieć czujników powietrza) - obecnie oczekiwania na rozprawę w KIO, firma doradcza przygotowuje założenia i specyfikację do przetargu na komponent e-dostępność, postępowanie na e-transport w przygotowaniu przez ZTM. 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 Żąbki 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
		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)	6 450,67	2 950,67	45,74	
			6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 450,67	2 950,67	45,74	
				UM-FR	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	3 500,00	0,00	0,00	Miasto Żąbki jest w trakcie doprecyzowywania umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e -Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.
				UM-FR	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	2 950,67	2 950,67	100,00	W dn. 28.04.2021 r. zawarto umowę o udzielenie dotacji w roku 2021 nr 153/CG/CG-IV/D/21/ASI. Zawarto również aneks nr 6 z dnia 28.04.2021 r. do umowy nr 178/GW/GW-7/15/ASI z dn. 16.10.2015 r.
750					Administracja publiczna	740 500,00	672 255,30	90,78	
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 500,00	672 255,30	90,78	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	740 500,00	672 255,30	90,78	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 500,00	672 255,30	90,78	
				UM-OA	Modernizacja budynku Urzędu miasta Żąbki	700 000,00	661 571,26	94,73	Wykonano zgodnie z umowami: - nr 272.289.2020 z dnia 29.12.2020 r. na modernizację Urzędu Miasta Żąbki, - nr 032.50.2021 z dnia 04.02.2021 r. przedmiotem umowy była dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miasta Żąbki, - nr 032.86.2021 z dnia 02.03.2021 r. dot. montażu i wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie obsługą klienta, - nr 032.101.2021 z dnia 8.04.2021 r. na zakup wyposażenia w modernizowanych pomieszczeniach.

Dział	Rozdział	Grupa	paragraf	Jednostka realizująca	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na dzień 30.06.2021 r.	WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2021 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									oraz zgodnie z fakturą 1/06/2021 na zakup i montaż nagrzewnicy.
				UM-OA	Modernizacja budynku Urzędu miasta Ząbki (VAT)	11 500,00	10 684,04	92,90	Wykonano zgodnie z umowami: - nr 272.289.2020 z dnia 29.12.2020 r. na modernizację Urzędu Miasta Ząbki, - nr 032.50.2021 z dnia 04.02.2021 r. przedmiotem umowy była dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miasta Ząbki, - nr 032.86.2021 z dnia 02.03.2021 r. dot. montażu i wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie obsługą klienta, - nr 032.101.2021 z dnia 8.04.2021 r. na zakup wyposażenia w modernizowanych pomieszczeniach. oraz zgodnie z fakturą 1/06/2021 na zakup i montaż nagrzewnicy. W zakresie podatku VAT naliczonego.
				UM-IN	Zakup urządzeń aktywnych na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	29 000,00	0,00	0,00	Do 30 czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków.
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 200,00	10 199,01	14,95	
	75404				Komendy wojewódzkie Policji	10 200,00	10 199,01	99,99	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 200,00	10 199,01	99,99	
			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 199,01	99,99	
				UM-OA	Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z drukarkami i akcesoriami dla potrzeb Komisariatu Policji w Ząbkach	10 200,00	10 199,01	99,99	Wykonano zgodnie z umową nr 272.111.2021 z dnia 18.05.2021 r. Przedmiotem umowy był zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z drukarkami oraz zgodnie z fakturą nr 3/H6/P02/06/2021.
	75495				Pozostała działalność	58 000,00	0,00	0,00	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 000,00	0,00	0,00	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00	
				UM-RI	Zakup namiotu w którym można organizować, np. szpital polowy- wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców podczas stanów zagrożenia oraz akcji ratunkowych prowadzonych przez Straż Pożarną w Ząbkach	58 000,00	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Obecnie opracowywane są materiały niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021r.
801					Oświata i wychowanie	540 302,86	191 671,50	35,47	
	80101				Szkoły podstawowe	285 302,86	191 671,50	67,18	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	285 302,86	191 671,50	67,18	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 302,86	191 671,50	67,18	
				UM-RI	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	25 558,79	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została Umowa nr 17-G3/UP/00622 z dnia 11.01.2018 r. na przyłączenie do sieci energetycznej. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
				UM-RI	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	259 744,07	191 671,50	73,79	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa 032.25.2021 z dnia 26.01.2021 r. Dot. dostawy szafek do szatni przy ul. Dzikiej. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 032.30.2021 z dnia 28.01.2021 r. dot. dostawy i montażu dodatkowej stolarki okiennej i drzwi. Wydatkowano 38 966,40 zł do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 032.31.2021 z dnia 28.01.2021 r. dot. dostawy i montażu piłkochwyłów przy boisku szkolnym. Wydatkowano kwotę 22.162,74 zł do 30 czerwca 2021r. Została podpisana umowa nr 032.32.2021 z dnia 28.01.2021 r. dot.

Dział	Rozdział	Grupa	paragraf	Jednostka realizująca	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na dzień 30.06.2021 r.	WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2021 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									wydzielenia dodatkowego pomieszczenia w bibliotece szkolnej. Wydatkowano kwotę 66.557,76 zł do 30 czerwca 2021r. Została podpisana umowa nr 032.33.2021 z dnia 28.01.2021 r dot. montażu dodatkowej ścianki przesuwnej w przedszkolu. Wydatkowano kwotę 63.984,60 zł do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa przyłączeniowa nr 20-G3/UP/05464. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
	80104				Przedszkola	255 000,00	0,00	0,00	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	255 000,00	0,00	0,00	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	
				UM-RI	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych Publicznego Przedszkola nr 1 "Zielony Dinek"	5 000,00	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Obecnie opracowywane są materiały niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
				UM-RI	Opracowanie dokumentacji publicznego przedszkola na terenie północnych Ząbek	250 000,00	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Obecnie opracowywane są materiały niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
851					Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00	
	85111				Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00	
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00	
			6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	
				UM-PKSIZ	Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Wołominie	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr 032.81.2021 r. z dnia 25.02.2021 r.
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 955 908,57	284 438,42	9,62	
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 909 915,24	0,00	0,00	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	
				UM-ZPIOS	Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	5 000,00	0,00	0,00	Wydatkowanie tej kwoty jest planowane na II połowę 2021 roku.
		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)	1 619 177,95	0,00	0,00	
			6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 177,95	0,00	0,00	
				UM-ZPIOS	Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	1 619 177,95	0,00	0,00	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 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

Dział	Rozdział	Grupa	paragraf	Jednostka realizująca	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na dzień 30.06.2021 r.	WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2021 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									aneks nr 1 w dniu 3.06.2019 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. W dniu 4 maja 2021 roku podpisano umowę Nr 272.109.2021 na wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem terenów rekreacyjnych wraz z wykonaniem nasadzeń na terenie Miasta Ząbki.
		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)	285 737,29	0,00	0,00	
			6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 737,29	0,00	0,00	
				UM-ZPIOŚ	Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	285 737,29	0,00	0,00	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 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 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. W dniu 4 maja 2021 roku podpisano umowę Nr 272.109.2021 na wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem terenów rekreacyjnych wraz z wykonaniem nasadzeń na terenie Miasta Ząbki.
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	0,00	
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	
				UM-ZPIOŚ	Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki	300 000,00	0,00	0,00	Do 31 sierpnia 2021 trwa zbieranie wniosków od właścicieli nieruchomości, którzy chcieliby skorzystać z dofinansowania na wymianę źródeł ciepła. Wydatkowanie tej kwoty zostało przewidziane na okres od 1 września do 15 grudnia 2021 r.
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 493,33	284 438,42	40,32	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	705 493,33	284 438,42	40,32	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 493,33	284 438,42	40,32	
				UM-ITP	Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj	570 000,00	284 438,42	49,90	Zadanie realizowane zgodnie z umową nr 272.214.2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).
				UM-RI	Budowa oświetlenia w ul. Skrajnej w Ząbkach	71 893,33	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.34.2021 z dnia 28.01.2021r. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021r.
				UM-RI	Budowa oświetlenia w ul. Wspólnej w Ząbkach	63 600,00	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków do 30.06.2021 r.
	90095				Pozostała działalność	40 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	paragraf	Jednostka realizująca	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na dzień 30.06.2021 r.	WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2021 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 500,00	0,00	0,00	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	0,00	0,00	
				UM-RI	Budowa wybiegu dla psów w południowej części Miasta Ząbki	40 500,00	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.27.2021 z dnia 26.01.2021 r. na budowę wybiegu dla psów w południowej części Ząbek. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
926					Kultura fizyczna	1 770 875,91	101 746,77	5,75	
	92601				Obiekty sportowe	1 596 819,22	815,60	0,05	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 596 819,22	815,60	0,05	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 819,22	815,60	0,05	
				UM-RI	Rozbudowa skateparku w Ząbkach	276 026,72	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Zostało ogłoszone zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy skateparku w Ząbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
				UM-RI	Budowa siłowni plenerowej typu street workout na terenie Miasta Ząbki	35 792,50	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.45.2021 z dnia 28.01.2021r. Na budowę siłowni plenerowej. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
				UM-RI	Montaż kosza do koszykówki u zbiegu ulic Pileckiego i Herberta w Ząbkach	30 000,00	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Obecnie opracowywane są materiały niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na montaż kosza do koszykówki u zbiegu ulic Pileckiego i ul. Herberta. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
				UM-RI	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach	1 010 000,00	815,60	0,08	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Obecnie opracowywane są materiały niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach. Wydatkowano 815,60 zł zgodnie z fakturami: nr FV/2021/03/146 oraz FV 2021/03/120 za wykonanie skanów.
				UM-RI	Opracowanie dokumentacji hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	245 000,00	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Obecnie opracowywane są materiały niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
	92604				Institucje kultury fizycznej	31 980,00	31 854,48	99,61	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 980,00	31 854,48	99,61	
			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	31 854,48	99,61	
				MOSIR	Zakup 2 robotów koszących na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	31 980,00	31 854,48	99,61	Przedmiotowe zadanie zostało zakończone, dostawę robotów koszących zrealizowano zgodnie z umową Nr 21.06.2021 zawartą 23.06.2021r.
	92695				Pozostała działalność	142 076,69	69 076,69	48,62	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	142 076,69	69 076,69	48,62	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 076,69	69 076,69	48,62	

Dział	Rozdział	Grupa	paragraf	Jednostka realizująca	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na dzień 30.06.2021 r.	WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2021 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				MOSIR	Zakup ścianki wspinaczkowej- propagowanie kultury fizycznej oraz przełamywania strachu przy udziale Straży Pożarnej	73 000,00	0,00	0,00	Planowana realizacja inwestycji w II półroczu 2021r.
				UM-RI	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	69 076,69	69 076,69	100,00	Przedmiotowe zadanie zostało zakończone. Została podpisana umowa nr 032.26.2021 z dnia 26.01.2021 r. dot. dostawy i montażu tablicy wyników. Wydatkowano kwotę 18.056,40 zł. Została podpisana umowa nr 032.31.2021 z dnia 28.01.2021 r. dot. dostawy i montażu piłkochwyłów. Wydatkowano kwotę 51.020,29 zł.
Razem:						54 735 098,66	4 540 243,04	8,29	

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0050.98.2021
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta Ząbki jest zobowiązany do przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 31 sierpnia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta w I półroczu 2021 r., która powinna uwzględniać stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ząbki na lata 2021 -2036 przyjęta została **Uchwałą Nr XXXVI/335/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r.** ustalając wysokość dochodów i wydatków, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty. W I półroczu 2021 r. dokonano zmian przyjętych wartości:

- 1) Uchwałą Nr XXXVIII/338/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 stycznia 2021 r.;
- 2) Uchwałą Nr XXXIX/347/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 lutego 2021 r.;
- 3) Uchwałą Nr XL/358/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 marca 2021 r.;
- 4) Uchwałą Nr XLI/379/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 kwietnia 2021 r.;
- 5) Uchwałą Nr XLII/384/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 kwietnia 2021 r.;
- 6) Uchwałą Nr XLIII/394/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2021 r.;
- 7) Uchwałą Nr XLIV/405/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 czerwca 2021 r.

Plan dochodów Miasta Ząbki na 2021 r. w wysokości **255.894.520,11 zł** w I półroczu został wykonany na kwotę **150.892.452,36 zł**, tj. w **58,97 %**, w tym dochody bieżące w **54,25 %** planu na kwotę **124.672.070,65 zł**, a dochody majątkowe w **100,52 %** planu tj. **26.220.381,71 zł**. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które przekazywane są bezpośrednio z budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów, w okresie sprawozdawczym osiągnęły kwotę **31.915.871,00 zł**, co stanowi **48,90 %** planowanych wpływów, może wystąpić zagrożenie w realizacji dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w związku z pandemią COVID-19, wpływy z podatku od nieruchomości zostały zrealizowane w **65,02 %** planu tj. na kwotę **8.824.238,10 zł**, dochody z subwencji wyniosły **24.706.112,00 zł**, tj. **61,54 %**, dochody z dotacji z budżetu państwa zrealizowano w **50,51 %** planu na kwotę **40.078.682,91 zł**, przede wszystkim kwota ta dotyczy środków finansowych przeznaczonych na świadczenia wychowawcze, program „Rodzina 500 plus”, świadczeń rodzinnych.

Plan wydatków Miasta Ząbki na 2021 r. w kwocie **291.827.456,30 zł** w I półroczu został zrealizowany w **39,69 %** na kwotę **115.818.077,36 zł**, w tym wydatki bieżące w **46,93 %** planu tj. na kwotę **111.277.834,32 zł**, a wydatki majątkowe w **8,29 %** planu na kwotę **4.540.243,04 zł**.

Trwają prace inwestycyjne zgodnie z wykazem przedsięwzięć WPF na lata 2021-2036. W większości zadania inwestycyjne rzeczowo są w trakcie realizacji poprzez przygotowanie dokumentacji technicznej,

wybór wykonawcy czy trwające postępowania przetargowe, które zostaną rozstrzygnięte w II półroczu br. Zaplanowano w 2021 r. zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych na łączną kwotę blisko 11 mln zł.

Miasto realizuje zadania inwestycyjne dot. budowy dróg z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 1.315.875,30 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na **obsługę długu** wydatkowano kwotę **355.898,00 zł**, zobowiązania są realizowane zgodnie z harmonogramem. W 2021 r. nie planowano wykupu obligacji, z uwagi na pandemię koronawirusa, która trwa od 2020 r. Podjęto działania w celu stabilizacji finansów miasta Ząbki.

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w **52,91 %** na kwotę **34.762.961,00 zł**.

Urząd Miasta Ząbki nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2021 r.

Gmina posiada płynność finansową, na bieżąco realizuje płatności za zobowiązania.

Prognoza dochodów i wydatków na lata 2021 – 2036 jest zaplanowana zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, plan dochodów na bieżąco jest monitorowany. Gmina podejmuje czynności związane z weryfikacją opodatkowania podatników, powiadamianiem podatników usługą sms, wymianą na Nową Kartę Mieszkańca, ponieważ ok 40% mieszkańców nie jest zameldowanych i nie płaci podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), a to powoduje duże straty w dochodach dla budżetu Miasta i mieszkańców.

Sprawozdanie Rb – NDS o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021 przedstawia poniższa tabela:

Tabela 29: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst (Rb-NDS)

	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% realizacji
DOCHODY MIASTA ZĄBKI	255 894 520,11	150 892 452,36	58,97
Dochody bieżące	229 808 712,31	124 672 070,65	54,25
Dochody majątkowe w tym:	26 085 807,80	26 220 381,71	100,52
Dochody ze sprzedaży majątku	1 380 721,00	1 304 372,65	94,47
WYDATKI	291 827 456,30	115 818 077,36	39,69
Wydatki bieżące	237 092 357,64	111 277 834,32	46,93
Wydatki majątkowe	54 735 098,66	4 540 243,04	8,29
Wynik budżetu NADWYŻKA/DEFICYT	-35 932 936,19	35 074 375,00	
Przychody ogółem	35 932 936,19	38 654 382,04	107,57
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 400 000,00	0,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	9 243 234,46	11 243 234,46	121,64
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	22 289 701,73	27 411 147,58	122,98

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta Ząbki

Tabela 30: Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta Ząbki

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				389 159 220,54	77 692 959,83	14 656 420,29	
- wydatki bieżące				206 667 896,88	32 539 320,02	10 220 793,58	
- wydatki majątkowe				182 491 323,66	45 153 639,81	4 435 626,71	
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:				67 337 058,29	26 243 959,53	2 175 253,68	
- wydatki bieżące				9 114 669,67	4 083 921,84	762 863,28	
SOCI@LL - Whole School Social Labs - Innovative and participatory approaches for citizenship education and social inclusion - środki unijne - Projekt ma na celu wspieranie edukacji włączającej szkolenia	URZĄD MIASTA ZĄBKI (FR)	2018	2021	152 961,29	90 320,84	12 758,26	Została podpisana umowa partnerska Partners Agreement Identification of the Project 592254-EPP-1-2017-1-PT-EPPKA3-IPI-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. Administracjo a Miastem Ząbki z 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. Został zrealizowany social week w Szkole Podstawowej nr 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	44 353,29	22 765,24	3 189,57	Została podpisana umowa partnerska Partners Agreement Identification of the Project 592254-EPP-1-2017-1-PT-EPPKA3-IPI-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. Administracjo a Miastem Ząbki z 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. Został zrealizowany social week w Szkole Podstawowej nr 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	72 964,02	18 241,00	6 360,09	Wydatki na zarządzanie projektem „trwa realizacja komponentu e-turystyka, ogłoszono przetarg na e-środowisko (sieć czujników powietrza) - obecnie oczekiwania na rozprawę w KIO, firma doradcza przygotowuje założenia i specyfikację do przetargu na komponent e-dostępność, postępowanie na e-transport w przygotowaniu przez ZTM. 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.
Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki - Utworzenie miejsc zieleni i rekreacji w Mieście Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ZPIOŚ)	2017	2021	5 967 518,17	2 766 355,19	31 692,62	Przedsięwzięcie przebiega zgodnie z podpisanymi umowami 272.105.2021; koszty poniesione w I półroczu 2021 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	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2021	416 031,65	264 781,58	230 470,08	Realizacja przebiega zgodnie z umową nr POWR.02.05.00-00-0325/19-00 z dnia 04-12-2019 r Projekt „RESTART w OPS w Ząbkach!”.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
rozwiązywania problemów społecznych							
Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - Wspieranie ZIT oraz budowanie współpracy metropolitalnej	URZĄD MIASTA ZĄBKKI (FR)	2020	2022	17 972,42	6 000,00	2 986,22	Została podpisana umowa partnerska nr UMIA/FE/B/IX/2/1/P-18/2020-2022 w dniu 29.06.2020 r. Zawarto aneks nr 1 z dn. 08.03.2021 r. do Umowy Partnerskiej nr UMIA/FE/B/IX/2/1/P-18/2020-2022.
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 ZĄBKKI (FR/SP1)	2020	2022	367 872,01	248 049,53	151 310,73	W I połowie roku zawarto dwa Aneksy do umowy o dofinansowanie nr RPMA.10.01.02-14-D685/19. W dniu 29.01.2021r. zawarto Aneks nr RPMA.10.01.02-14-D685/19-01, w dniu 26.03.2021r zawarto Aneks nr RPMA.10.01.02-14-D685/19-02. Przeprowadzono postępowania, zawarto umowy z wykonawcami i rozliczono zakup i dostawę elementów wyposażenia pracowni szkolnych. Realizowano zajęcia dla uczniów.
Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach (realizacja przez SP 2 i SP 5) - 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 ZĄBKKI (FR/SP2)	2020	2022	390 091,44	266 487,12	169 497,10	W I połowie roku zawarto dwa Aneksy do umowy o dofinansowanie nr RPMA.10.01.02-14-D686/19. W dniu 29.01.2021r. zawarto Aneks nr RPMA.10.01.02-14-D686/19-01, w dniu 26.03.2021r zawarto Aneks nr RPMA.10.01.02-14-D686/19-02. Przeprowadzono postępowania, zawarto umowy z wykonawcami i rozliczono zakup i dostawę elementów wyposażenia pracowni szkolnych. Realizowano zajęcia dla uczniów.
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 ZĄBKKI (FR/SP3)	2020	2022	368 836,25	251 448,95	146 014,51	W dniu 26.03.2021r zawarto Aneks nr RPMA.10.01.02-14-D688/19-01 do umowy o dofinansowanie nr RPMA.10.01.02-14-D688/19. Przeprowadzono postępowania, zawarto umowy z wykonawcami i rozliczono zakup i dostawę elementów wyposażenia pracowni szkolnych. Realizowano zajęcia dla uczniów.
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	123 800,56	0,00	Program ERASMUS+ w ramach Akcji1: Mobilność Edukacyjna projektu "Nauczyciele bez granic"(data rozpoczęcia projektu 01.12.2020r.) - wg umowy 2020-1-PL01-KA101-078138 zawartej przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Ząbkach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.
Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach (realizacja przez SP1 i SP4) - 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 ZĄBKKI (FR/SP1)	2018	2022	392 888,75	10 595,06	7 470,20	W dniu 17.11.2020r. został zawarty Aneks nr RPMA.10.01.02-14-a852/18-01 oraz Aneks z dnia 17.03.2021 r. nr RPMA.10.01.02-14-a852/18-02 do umowy o dofinansowanie nr RPMA.10.01.02-14-a852/18. Realizowane zajęcia dla uczniów.
Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia,	URZĄD MIASTA ZĄBKKI (FR/SP2)	2018	2021	392 788,81	8 357,15	0,00	W dniu 26.11.2020 r. zawarto Aneks nr RPMA.10.01.02-14-a853/18-01 do umowy nr RPMA.10.01.02-14-a853/18-00 z dn. 23.11.2018 r. Projekt zakończył się w styczniu 2021r.ostatni miesiąc był miesiącem rozliczeniowym, nie były prowadzone zajęcia w szkołach.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi							
Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej Nr 3 w Żąbkach - 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 ŻĄBK ZĄBK (FR/SP3)	2018	2021	392 835,39	6 719,62	1 113,90	W dniu 17.03.2021r. został zawarty Aneks nr RPMA.10.01.02-14-a854/18-01 do umowy o dofinansowanie nr RPMA.10.01.02-14-a854/18. Realizowano zajęcia dla uczniów.
- wydatki majątkowe				58 222 388,62	22 160 037,69	1 412 390,40	
Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Żąbki (środki własne) - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBK ZĄBK (RI/FR)	2017	2022	6 523 075,40	2 138 433,76	253 674,53	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.259.2020 z dnia 01.12.2020 r., aneks nr 1 z dnia 07.06.2021 r., na roboty budowlane związane z budową ul. Kochanowskiego (na odc. do ul. Narutowicza do ul. Drewnickiej) oraz ul. Budkiewicza (na odc. od ul. Narutowicza do ul. Prostej) w Żąbkach. Wydatkowano kwotę 42.997,63 zł do dnia 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 272.12.2021 z dnia 14.01.2021 r. Na roboty budowlane związane z rozbudową ul. Szwolężerów (na odc. Kościuszki- Wronia) w Żąbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 272.48.2021 z dnia 03.02.2021 r. dot. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Zycha (na odc. Olszewskiego-Skrajna) w Żąbkach. Wydatkowano kwotę 82.802,87 zł do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 272.132.2018 z dnia 10.05.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wydatkowano kwotę 76.705,50 zł do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 272.139.2018 z dnia 16.05.2018 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 272.291.2020 z dnia 24.12.2020r oraz aneks nr 1 z dnia 18.06.2021r. dot. budowy ul. Sikorskiego i ul. Lotniczej, rondo Kwiatowa-Sikorskiego oraz ul. Kołłątaj w Żąbkach. Wydatkowano kwotę 23.762,28zł do 30 czerwca 2021r.ostała podpisana umowa nr 272.288.2020 z dnia 23.12.2020r dot. rozbudowy ul. Szwolężerów na odc. Piłsudskiego-Zieleniecka oraz kanalizacji deszczowej w ul. Krzywej. Wydatkowano kwotę 27.406,25 zł do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 272.246.2020 z dnia 05.11.2020 r. dot. budowy odcinka wylotowego do rowu Żąbkowskiego. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Żąbki (środki zewnętrzne) - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBK ZĄBK (RI/FR)	2017	2022	39 790 311,89	11 296 124,59	1 151 022,02	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.259.2020 z dnia 01.12.2020 r., aneks nr 1 z dnia 07.06.2021 r., na roboty budowlane związane z budową ul. Kochanowskiego (na odc. do ul. Narutowicza do ul. Drewnickiej) oraz ul. Budkiewicza (na odc. od ul. Narutowicza do ul. Prostej) w Żąbkach. Wydatkowano kwotę 243.653,20 zł do dnia 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 272.12.2021 r. Z dnia 14.01.2021 r. Na roboty budowlane związane z rozbudową ul. Szwolężerów (na odc. Kościuszki- Wronia) w Żąbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021r. Została podpisana umowa nr 272.48.2021 z dnia 03.02.2021r. dot. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Zycha (na odc. Olszewskiego-Skrajna) w Żąbkach. Wydatkowano kwotę 469.216,32 zł do 30 czerwca 2021r. Została podpisana umowa nr 272.132.2018 z dnia 10.05.2018r. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wydatkowano kwotę 148.197,50 zł do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 272.139.2018 z dnia 16.05.2018 na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021. Została podpisana umowa nr 272.291.2020 z dnia 24.12.2020r. oraz aneks nr 1 z dnia 18.06.2021r. dot. budowy ul. Sikorskiego i ul. Lotniczej, rondo Kwiatowa-Sikorskiego oraz ul. Kołłątaj w Żąbkach. Wydatkowano kwotę 134.652,89 zł do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 272.288.2020 z dnia 23.12.2020 r. dot. rozbudowy ul. Szwolężerów na odc.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Piłsudskiego- Zieleniecka oraz kanalizacji deszczowej w ul. Krzywej. Wydatkowano kwotę 155.302,11 zł do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 272.246.2020 z dnia 05.11.2020 r. dot. budowy odcinka wylotowego do rowu Żąbkowskiego. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.</p>
Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	URZĄD MIASTA ŻĄBKI (RI/FR)	2017	2021	7 973 977,72	5 602 360,31	4 743,18	<p>Dz.600 Rozdz. 60016 paragraf 6057 Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Obecnie opracowywane są materiały niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Nowoziemowita. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.</p> <p>Dz.. 600 Rozdz. 60016 paragraf 6059 Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa Nr 032.526.2019 z dnia 1.10.2019 r. na zarządzanie projektem. Wydatkowano kwotę 4.743,18 zł. Obecnie opracowywane są materiały niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Nowoziemowita.</p>
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 ŻĄBKI (ITP)	2017	2022	1 323 182,71	1 211 753,12	0,00	<p>Brak wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2021, planowana realizacja w II półroczu Trwa realizacja komponentu e-turystyka, ogłoszono przetarg na e-środowisko (sieć czujników powietrza) - obecnie oczekiwania na rozprawę w KIO, firma doradcza przygotowuje założenia i specyfikację do przetargu na komponent e-dostępność, postępowanie na e-transport w przygotowaniu przez ZTM. 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 Żąbki 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</p>
Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Żąbki - Utworzenie miejsc zieleni i rekreacji w Mieście Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI (ZPIOŚ)	2017	2021	2 558 946,22	1 904 915,24	0,00	<p>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 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. W dniu 4 maja 2021 roku podpisano umowę Nr 272.109.2021 na wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem terenów rekreacyjnych wraz z wykonaniem nasadzeń na terenie Miasta Żąbki.</p>
Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e -Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI (FR)	2021	2023	14 000,00	3 500,00	0,00	<p>Miasto Żąbki jest w trakcie doprecyzowywania umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e -Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.</p>
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI (FR)	2016	2022	38 894,68	2 950,67	2 950,67	<p>W dn. 28.04.2021 r. zawarto umowę o udzielenie dotacji w roku 2021 nr 153/CG/CG-IV/D/21/ASI. Zawarto również aneks nr 6 z dnia 28.04.2021 r. do umowy nr 178/GW/GW-7/15/ASI z dn. 16.10.2015 r.</p>
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				5 204 191,65	650 000,00	310 973,22	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
publiczno-privatnego, z tego:							
- wydatki bieżące				639 539,20	80 000,00	26 534,80	
Remont oświetlenia ulicznego Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-privatnego - Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwie największemu odsetkowi ulic	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2017	2026	639 539,20	80 000,00	26 534,80	Realizacja przebiega zgodnie z umową nr 272.214.2017 z dnia 28 listopada 2017 r. o partnerstwie publiczno-privatnym.
- wydatki majątkowe				4 564 652,45	570 000,00	284 438,42	
Remont oświetlenia ulicznego Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-privatnego - Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwie największemu odsetkowi ulic	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2017	2026	4 564 652,45	570 000,00	284 438,42	Zadanie realizowane zgodnie z umową nr 272.214.2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w formule partnerstwa publiczno-privatnego (PPP).
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				316 617 970,60	50 799 000,30	12 170 193,39	
- wydatki bieżące				196 913 688,01	28 375 398,18	9 431 395,50	
"e-Usługa" monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (BF)	2015	2024	49 074,64	5 500,00	2 656,80	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 032.60.2016 z dnia 8.02.2016 r. z firmą Red Ocean Sp. z o.o. oraz z aneksem nr 1, nr 2 oraz aneksem Nr 3.
Akcja zima - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2012	2024	2 575 764,13	400 000,00	93 053,48	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr 272.273.2020 z dn. 10.12.2021 r., 032.281.2020 z dn. 18.12.2020 r., oraz 032.283.2020 z dn. 21.12.2020 r.
Asysta techniczna programu rejestracji urzędu stanu cywilnego - Prowadzenie systemu rejestrów państwowych „Źródło"	URZĄD MIASTA ZĄBKI (USC)	2016	2021	20 605,00	4 000,00	1 691,22	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 032.16.2021 z firmą Technika IT Sp. z o.o.
Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Podniesienie jakości zarządzania systemem	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2013	2022	96 840,77	15 000,00	4 293,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową 032.141.2020 zawartą z LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.
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, wszystkie jednostki)	2014	2024	6 738 502,68	1 105 000,00	270 696,30	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 272.136.2020 z dnia 15.06.2020 r. zawartą 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	1 434 151,34	270 000,00	92 799,59	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 272.277.2019 z dnia 11.12.2019 PGNiG Obrót detaliczny oraz z umową Nr 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	87 882,41	18 000,00	7 080,67	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umową z umową Nr 272.233.2020 z dnia 29.10.2020 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	216 875,23	55 800,00	23 619,95	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową o świadczenie usług dostawy i przesyłu gazu ziemnego Nr MGK/M/6798/2017 do Publicznego Przedszkola nr 1 w Ząbkach.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
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	213 291,72	22 000,00	11 870,27	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 Żąbkach.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2024	930 927,04	98 000,00	63 465,22	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 Żąbkach.
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	3 362 486,77	135 000,00	78 085,44	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.
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	1 508 019,16	320 000,00	211 664,02	Umowa nr GW-16936/2782128/2010 z 28.10.2010 r. oraz 010/2020/2746/UP z 10.09.2020 r. zawarte z firmą PGNiG.
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	35 881,39	6 500,00	3 243,99	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 Żąbkach.
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	2 722 740,91	120 000,00	73 841,52	Przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową PGNiG Obrót Detaliczny Sp zo.o. Region Mazowiecki GW-11231/91808/2008.
Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Żąbki - Zapewnienie odpowiedniego standardu zasobu komunalnego gminy	URZĄD MIASTA ŻĄBKI (OA)	2013	2021	1 675 376,32	210 000,00	86 972,10	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową 272.300.2019 z dnia 30.12.2019 r. oraz umową nr 032.305.2020 z dnia 28.12.2020 r. zawarte z PWiK w Żąbkach.
Dzierżawa gruntów pod budowę P+R przy ulicy Piłsudskiego w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI (RI)	2019	2025	56 945,06	9 400,00	4 690,74	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową najmu nr KNWa7.022.KB.38254.2019.
Dzierżawa gruntów pod plac zabaw i wiatę przystankową przy ul. Powstańców w Żąbkach - Zapewnienie dostępności do usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ŻĄBKI (ZPIOŚ)	2016	2036	58 460,09	5 320,00	2 575,73	Przedsięwzięcie przebiega na podstawie umów Nr 032.225.2018 z dnia 07.09.2018 oraz Nr 032.59.2016 z 6.0.2016 (aneks 16.02.2020).
Dzierżawa słupów energetycznych na potrzeby oświetlenia ulicznego terenów publicznych na terenie miasta Żąbki - Zapewnienie funkcjonalności oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA ŻĄBKI (ITP)	2018	2036	1 168 209,30	62 000,00	30 421,65	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr 032.251.2018 z dnia 14.11.2018 r.
Funkcjonowanie lokalnych linii autobusowych Miasta Żąbki - Zapewnienie dostępności do usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ŻĄBKI (ITP)	2011	2028	49 604 574,64	3 100 000,00	1 316 944,89	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr 272.250.2019 z dnia 25.10.2019 r.
Hosting strony Miasta Żąbki - Zapewnienie pozytywnego wizerunku miasta	URZĄD MIASTA ŻĄBKI	2016	2024	31 308,00	4 000,00	3 500,00	Usługa hostingowa przebiega z zgodnie z umową 032.303.2020.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
	(PKSIZ)						
Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ZPIOŚ)	2012	2021	67 800 072,42	12 877 460,00	4 032 180,75	Przedmiotowe zadanie jest realizowane na podstawie umów: -nr 032.92.2021 z dnia 22.03.2021 r.z firmą Forestpol -nr 272.15.2021z dnia 18.01.2021 z firmą Partner - nr 272.302.2019 z dnia 31.12.2019 r. zawarta z firmą „Progres”. - nr 272.308.2020 z dnia 31.12.2020 r. zawarta z firmą „Progres”. Przedsięwzięcie zawiera także wydatki bieżące oraz koszty osobowe związane z obsługą zadania.
Konserwacja i bieżące utrzymanie budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - Utrzymanie budynków w należytym stanie techniczno porządkowym	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2013	2021	1 865 857,33	300 000,00	109 125,95	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową nr 032.278.2020 z dnia 18.12.2020 r. z firmą Maciej Borowiecki „Progres”w Ząbkach, umową nr 272.269.2020 z dnia 9.12.2020 r. z firmą TC-TECH Tomasz Chelstowski, umowa nr 272.270.2020 oraz 272.271.2020 z dnia 10.12.2020 r. z firmą Marbud Usługi Ogólnobudowlane i Sanitarne.
Konserwacja i utrzymanie i usuwanie awarii dwunastu przepompowni wód deszczowych oraz urządzeń do podczyszczania i magazynowania wód opadowych, w tym odwodnienie tunelu - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2015	2024	1 130 736,20	150 000,00	36 363,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr 032.229.2020 z dnia 27.10.2020 r.
Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Bieżące funkcjonowanie szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2018	2025	33 308,40	4 723,20	2 361,60	Wykonano według zawartej umowy nr S/01/02/2018 z dnia 28.02.2018 r.
Kontrola uprawnień przewozowych w Ząbkowskiej komunikacji miejskiej wraz z windykacją opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2019	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	Brak wydatków, realizacja planowana w drugim półroczu 2021 r.
Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Bieżące funkcjonowanie szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2016	2025	119 585,77	21 000,00	11 703,14	Przedsięwzięcie wykonane zgodnie z umowami: umową nr 12502/2019 z dnia 01.10.2019 r. zawartą z firmą OTIS, umową z dnia 31.08.2016 r. na prace konserwacyjne dźwigu zawartą z firmą KONE, umową nr 0135523219 z dnia 06.07.2020 r. zawartą z firmą Schindler
Monitoring pojazdów GPS - Sprawna obsługa Mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2014	2025	17 816,29	1 920,00	560,88	Realizacja na podstawie umowy nr 032.311.2020 z dnia 31.12.2020 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 ZĄBKI (BF)	2012	2024	1 565 958,12	700 000,00	85 653,13	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy. Zgodnie z umową 032.28.2021 z dn. 21.1.2021 oraz umową nr 272.24.2021z dn. 21.01.2021 r.
Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2013	2022	1 065 246,50	156 000,00	63 096,56	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr SP3.272.30.2019 z dnia 30.08.2019 r. zawartą z firmą Musi Novum.
Ochrona fizyczna skrzynek oświetlenia nocnego - Wykorzystanie zabezpieczeń technicznych w ochronie terenów otwartych na obszarze miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2018	2028	13 805,33	1 300,00	480,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega na podstawie umowy nr 032.109.2020 oraz 032.110.2020 z dnia 14.04.2020 r.
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2009	2021	10 093 345,91	655 000,00	331 335,35	Realizacja przedsięwzięcia przebiega na podstawie umowy nr 0815/226/2009 z dnia 01.12.2009 r. za wody opadowe i roztopowe odprowadzane do kanalizacji PWiK.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Miasta Ząbki - Administrowanie drogami	(ITP)						
Oплата roczna z tytułu uzyskanego prawa do trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI (GIGN)	2016	2030	359 635,61	30 000,00	29 999,16	Na podst. 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.
Oплата za zajęcie pasa drogowego - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2013	2021	3 814,36	460,55	460,55	Sieć kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej - realizacja zgodnie z decyzją nr 647/2013.
Pożegnanie lata - Zapewnienie pozytywnego wizerunku Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (PKSIZ)	2019	2024	232 708,19	80 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 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	258 000,00	81 525,40	Przedsięwzięcie przebiega zgodnie z zawartymi umowami Nr 032.10.2021 z dnia 13.01.2021 r. (dot. bezdomnych zwierząt) oraz Nr 032.21.2021 z dnia 21.01.2021 r. (dot. opieki weterynaryjnej)
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2036	1 223 710,99	60 000,00	18 848,38	Przedsięwzięcie przebiega zgodnie z umowami z PGE Dystrybucja nr 02561/DF/2012/URD, 01334/GD/2017/URD i 01938/GD/2015/URD.
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	162 872,09	25 000,00	9 316,35	Realizacja przedsięwzięcia przebiega na podstawie umowy nr 032.199.2018 z dnia 28.08.2018 r.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (SOC)	2014	2022	10 407,99	2 000,00	520,55	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr 272.75.2014 z dnia 01.06.2013 r. umowa 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	4 202 767,91	480 000,00	165 257,55	Realizacja przebiega prawidłowo 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	83 911,54	14 800,00	6 263,16	Realizacja przedsięwzięcia przebiega 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	31 831,47	3 500,00	994,08	Realizacja przedsięwzięcia przebiega 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	316 211,51	36 000,00	18 296,31	Realizacja przedsięwzięcia przebiega 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.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2036	1 815 525,64	84 000,00	29 461,56	Realizacja przedsięwzięcia przebiega 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.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2014	2022	1 019 624,06	240 000,00	103 251,62	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr 31131/DF/2012/URD/04824/DF/2012/URD z dnia 29.02.2012 zawartą z firmą PGE Dystrybucja oraz umowami nr A2/2100/2020/127017165, A2/2100/2020/127017164, 272.75.2014.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2021	9 987,75	1 600,00	577,08	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z Aneksem Nr 191/2014 do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Nr 01713/DF/2012/URD Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Żąbkach.
Serwis oprogramowania specjalistycznego dla Urzędu Miasta Żąbki - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ŻĄBKII (IN)	2019	2022	332 281,48	90 000,00	37 431,61	Przedsięwzięcie przebiega prawidłowo, zgodnie z umową nr 032.14.2021 z firmą INFO - SYSTEM , 032.312.2020 z Wolters Kluwer Spółka akcyjna oraz umową nr 032.8.2021 z firmą Ergomedia.
System Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców - Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta	URZĄD MIASTA ŻĄBKII (SO)	2014	2024	222 519,00	22 000,00	10 824,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr 032.277.2020 z dnia 15 grudnia 2020r. Z firmą Aram Software Sp. z o. o.
Strategia Elektromobilności - opracowanie Strategii Elektromobilności Miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKII (ITP)	2019	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	W dniu 9.12.2019 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 Realizacja planowana w II półroczu 2021 roku w związku z planowaną nowelą ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
System monitorowania obiektów - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ŻĄBKII (OA)	2014	2021	28 998,81	7 000,00	3 338,22	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy, zgodnie z umową 032.1.2021 z dnia 01.01.2021 r., umową z (MOP/3417/07/WAR) pismo do umowy.
System obsługi głosowań i transmisji obrad Rady Miasta Żąbki, backup i transkrypcja nagrań - Zapewnienie bieżącej obsługi głosowań i transmisji Rady Miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKII (BR)	2018	2028	94 666,94	7 990,54	3 687,54	Przedsięwzięcie przebiega prawidłowo 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. oraz umową Nr 032.72.2021.
Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Żąbki - Obsługa prawna	URZĄD MIASTA ŻĄBKII (OA, OSIPS)	2013	2021	802 277,65	187 441,00	34 786,35	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr 032.252.2020 z dnia 20.11.2020 r. zawartą z Kancelarią Radcy Prawnego Małgorzatą Mieszczyńską, z umową Nr 032.114.2017 oraz Umowa Nr 032.84.2018 z kancelarią prawną Rafał Cieślak dot. reprezentowania Miasta Żąbki z powództwa przedszkoli niepublicznych.
Świadczenie usług w zakresie codziennego żywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 3 przy ul. Westerplatte 1/11 w Żąbkach; - Objęcie wszystkich uczniów wyżywieniem	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2016	2022	3 584 951,22	902 000,00	489 397,36	Realizacja przedsięwzięcia przebiega 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 Żąbkach.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania MOSiR	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	2021	8 514,82	2 900,00	1 374,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z umową z Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń SA, Polisa Seria K Nr 26007526.
Świadczenie usługi dostępu do sieci PRIME NET dla Urzędu Miasta Żąbki - Dostawa Internetu dla Urzędu	URZĄD MIASTA ŻĄBKII (IN)	2016	2022	68 250,50	13 000,00	4 797,00	Dostęp do sieci Internet zgodnie z umową Nr 032.2.2021 z dn. 01.01.2021 r
Telefonia komórkowa pracowników Urzędu -	URZĄD MIASTA	2014	2022	272 683,54	28 000,00	8 287,70	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	ZĄBKI (OA)						
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP1	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2012	2021	4 195,41	600,00	463,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Publicznego Przedszkola Nr 1 w Ząbkach.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Ośrodek Pomocy Społecznej) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania OPS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2021	3 287,16	646,00	582,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z polisą ubezpieczeniową seria K NR 26007533 z dnia 25-02-2021 r.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP2	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2012	2021	7 396,31	1 200,00	949,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega 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	33 779,68	5 500,00	5 335,40	Realizacja przedsięwzięcia przebiega 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	68 573,17	7 300,00	5 289,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - POLISA seria K NR 26007567 ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, A-A 610234 ubezpieczenie pracowników SM od NNW, FL-A 688220, FL-A 688221, FL-A 699962 - ubezpieczenie pojazdów SM.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2012	2021	25 212,46	6 000,00	6 528,85	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z planem, Umowa z InterRisk Polisa Seria K nr 26007562 z 30.12.2020 r.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2012	2021	61 313,32	15 500,00	5 372,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową - POLISA seria K NR 26007560 kontynuacja polisy seria 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	73 787,38	12 000,00	9 853,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z InterRisk Polisa Seria K NR 26007563 od. 01.01.2021-31.12.2021 r.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania ŚŚ1	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2012	2021	2 777,34	400,00	400,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Świetlicy Środowiskowej Nr 1 POLISA seria K NR 26007565 (01.01.2021 – 31.12.2021).
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania ŚŚ2	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2012	2021	2 273,70	400,00	316,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Świetlicy Środowiskowej Nr 2 POLISA seria K NR 26007566 (01.01.2021 – 31.12.2021).
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej	URZĄD MIASTA ZĄBKI (BF)	2012	2021	412 635,54	101 310,00	82 074,00	Zadanie obejmuje ubezpieczenie mienia Miasta Ząbki w zakresie zdarzeń losowych, OC, komunikacyjnych. Realizowane jest w ramach czterech umów: 272.285.2018, 272.286.2018, 272.287.2018, 272.288.2018 zrealizowanych na dzień 30.06.2021 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
funkcjonowania Urzędu							
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	399 113,22	52 500,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowy na podstawie umowy nr 272.212.2017 z dnia 24.11.2017r. zawartą z firmą MCS w Ząbkach.
Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2015	2022	14 073,88	3 120,00	1 274,56	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umowami zawartymi w dniu 18.06.2020 r. z firmą P4 sp z o.o o numerach: UM014/D003900366/506370703, nr UM014/D003900366/506372554 oraz aneksu Nr UM04/D003900366/510964060.
Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2022	10 697,02	2 500,00	1 180,80	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z dn. 08-02-2018 r Nr UM14/D002063062/5039866 oraz Aneks Nr UM24/D0031910422/504115686 z dnia 31.08.2020 r.
Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2017	2022	14 685,94	2 800,00	2 250,28	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z Orange Polska Spółka Akcyjna z dnia 26.09.2017 r. na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Publicznego Przedszkola Nr 1 w Ząbkach/ Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z T-Mobile Polska S.A. z dnia 03.11.2020 r. 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	17 469,73	3 500,00	1 638,60	Realizacja przedsięwzięcia przebiega 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	33 810,98	5 500,00	2 748,30	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie umową Nr 118377418 z dnia 03.07.2020 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	10 874,84	1 800,00	963,09	Umowa 1511/06/09/MS0S z dnia 2009-06-25, Aneks BR-/00030336761, BR-/00030336669, Aneks BR-/00030336761, Aneks BR-/00030336667 z dn 23.03.2017, Aneks ABD/00034245252 z dn 27.11.2018 r.
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	5 115 277,71	764 000,00	156 315,08	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową Nr 272.232.2020 z dnia 29.10.2020 r. zawartej 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	888 955,70	126 000,00	62 029,50	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy. Zgodnie z umową 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 Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2017	2025	51 764,10	7 000,00	2 015,10	Przedsięwzięcie "Usługi pocztowe na potrzeby Szkoły podstawowej nr 1 zostało wykonane według zawartej umowy z Poczta Polska nr ID347883/W z dnia 20.12.2016 i aneksem nr 1 z dnia 1.12.2020 r.
Usługi telekomunikacji stacjonarnej świadczone dla Urzędu Miasta - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2011	2021	390 009,84	35 000,00	18 265,38	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy.
Usługi związane z opróżnianiem i wywozem	URZĄD MIASTA	2014	2021	1 522 698,62	450 000,00	126 722,53	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową nr zgodnie z umową nr

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
nieczystości stałych z terenu zarządzanego przez Miasto Ząbki - Zapewnienie czystości w gminie	ZĄBKI (OA)						272.301.2019 oraz 272.302.2019 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	227 942,75	30 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zawartą umową Nr 032.121.2021 z dnia 25.05.2021 r.
Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2014	2021	539 691,61	96 803,00	0,00	Z uwagi na pandemię koronawirusa Lodowisko 'Biały Orlik' w I półroczu 2021 r. było nieczynne.
Utrzymanie Miasteczka Ruchu Drogowego - Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym u dzieci	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2019	2021	6 400,52	5 500,00	878,57	Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo, opłaty za zużycie energii realizowane są na podstawie wystawianych faktur przez PGE Dystrybucja SA, opłaty za zużycie wody i odbiór ścieków dokonywane są na podstawie faktur wystawionych przez PWIK Sp.z o.o w Ząbkach zgodnie z umową Nr PWIK/BOK/8555/2019 zawartą 18.09.2019 r.
Warsztaty tańca orientального - Propagowanie wielokulturowości	URZĄD MIASTA ZĄBKI (PKSIZ)	2019	2021	5 053,00	4 417,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
Warsztaty zdrowia - Profilaktyka ochrony zdrowia	URZĄD MIASTA ZĄBKI (PKSIZ)	2019	2021	7 200,00	7 200,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
Wdrożenie i funkcjonowanie programu „Nowa Karta Mieszkańca”	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2019	2022	364 714,24	210 000,00	35 925,90	Umowa nr 032.29.2020 na wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania kartą mieszkańca. 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. Utrzymanie i rozwój systemu karty mieszkańca, zakup kart i taśm do personalizacji.
Zakup licencji i aktualizacja oprogramowania na korzystanie z kolejnej edycji usługi udostępnienia platformy do zarządzania budżetem obywatelskim - Przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (PKSIZ)	2019	2024	35 670,00	7 380,00	0,00	Została podpisana umowa Nr 032.88.2021 z dn 31.03.2021 r.
Wynajem lokalu+media i opłata eksploatacyjna w celu realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej - Realizacja zadań w zakresie świadczeń wychowawczych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2023	1 117 672,13	234 000,00	113 243,38	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z dnia 31.10.2018 r oraz w zakresie św. wychowawczych zgodnie z umową z dnia 31.10.2018 r.
Wynajem mał podlogowych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2014	2021	19 479,01	3 000,00	1 372,68	Realizacja przedsięwzięcia przebiega 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	23 000,00	0,00	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	1 752 615,21	250 000,00	114 334,63	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr 272.299.2020, 272.300.2020 272.301.2020, 272.302.2020 zawartych 30.12.2020 r. z firmą 4Office.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup i usługa funkcjonowania systemu informacji przestrzennej - Zwiększenie działań na rzecz publikacji Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ZPIOŚ)	2018	2022	15 380,00	4 000,00	0,00	Brak potrzeby aktualizacji systemu.
Zakup licencji Programu LIBRUS - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach, prowadzenie dziennika elektronicznego	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2017	2022	73 022,00	15 000,00	0,00	Rezygnacja z przedsięwzięcia.
Zakup paliwa do pojazdów i sprzętu UM Ząbki - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP/SOC)	2018	2022	275 165,64	80 000,00	23 177,69	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr 032.307.2020 z dn. 30.12.2020 r.
Zakup posiłków dla pracowników fizycznych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2018	2024	140 113,84	24 000,00	8 307,48	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr 032.292.2020 z dn 28.12.2020 r.
Zakup usług dostępu do sieci internetowej dla Urzędu Miasta - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI (IN)	2017	2022	76 093,64	22 000,00	3 913,86	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	344 791,25	15 000,00	6 528,85	Przedsięwzięcie zostało wykonane według zawartej umowy z Orange 00114510/2017, UM / 00217072/2018, oraz umowa UPC o świadczenie usług z dnia 11.01.2017 i UM 01/D003184011/010/691951.
Zakup usługi wysyłki wiadomości SMS - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI (KPIW)	2017	2023	12 220,37	2 400,00	861,03	Realizacja przedsięwzięcia przebiega 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 - Utrzymanie jezdni i chodników dróg gminnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2013	2021	131 736,60	14 970,00	14 970,00	Umowa nr 272.272.2020 z Zakładem Zieleni z dnia 10.12.2020 r.
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	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega 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	181 121,09	41 565,38	8 891,98	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową 032.90.2020.
Usługi wykonania badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miasta Ząbki - Profilaktyka zdrowia	URZĄD MIASTA ZĄBKI (KP)	2019	2021	15 610,00	6 000,00	2 394,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową Nr 032.6.2021.
Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej Nr 2 - zapewnienie usług telekomunikacyjnych	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2020	2022	2 610,73	1 353,96	846,86	Umowa 76986253, Aneks do umowy 76986253 z dn. 27.01.2020 świadczenie usług telekomunikacyjnych,
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej związana z współfinansowaniem kosztów wynajmu lokalu przeznaczonego pod filię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OSIPS)	2020	2024	336 000,00	72 000,00	36 000,00	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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Ząbkach - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla mieszkańców Miasta Ząbki							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	1 590 000,00	695 000,00	152 911,35	Przedsięwzięcie przebiega zgodnie z podpisanymi umowami na: utrzymanie zieleni niskiej Nr 272.115.2021, Nr 272.116.2021, utrzymanie zieleni wysokiej Nr 272.122.2021, budowę ścieżki mineralnej Nr 032.141.2021, utrzymanie zieleni Nr 272.127.2020, przygotowanie terenu pod nasadzenia Nr 032.78.2021 (wydatkowano 63.612,00).
Przystosowanie nieruchomości do korzystania - uporządkowanie działki stanowiącej własność Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (GIGN)	2020	2022	104 000,00	40 199,80	18 716,62	Na podst. Porozumienia z dn. 31.01.2020r. do umowy dzierżawy nr 6/M/20-22 z dn. 6.01.2020r. oraz aneksów nr 1 i nr 2 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 należyłym stanie technicznym	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2020	2024	302 140,00	70 000,00	22 004,70	Realizacja zgodnie z umową nr 032.174.2020 z dnia 30.07.2020 r. - umowa zakończona, oraz umową nr 032.108.2021 z dnia 28.04.2021 r.
Przystąpienie do sporządzenia Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ZPIOŚ)	2019	2021	198 988,80	163 488,80	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z zawartymi umowami Nr 032.274.2020 z dnia 10.12.2020 r. oraz Nr 272.119.2021 z dnia 21.05.2021 r. i Nr 272.120.2021 z dnia 21.05.2021 r.
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	1 630 906,99	100 000,00	57 795,93	Realizacja przedsięwzięcia zostało wykonane według zawartej umowy 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	646 492,75	40 000,00	13 370,48	Realizacja przedsięwzięcia zostało wykonane według zawartej umowy 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	247 119,93	15 000,00	6 985,56	Przedsięwzięcie zostało wykonane według wnioski przekazania usług z dnia 19.09.2020 r. , umowy nr UM/00114510/2017, PKB/06401SH/016318/11, PKB/06401SH/008308/12.
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	2 265 095,70	135 000,00	87 758,00	Przedsięwzięcie zostało wykonane wg zawartej umowy z PGNIG obrót detaliczny sp. z o.o. nr MGK/68009/2020 z 26.10.2020 r., umowy nr GW-16171/93838/2010 z dn.04.05.2010 r. oraz aneksem z dn. 13.11.2020 r.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2036	602 398,78	35 000,00	17 697,99	Przedsięwzięcie zostało wykonane wg zawartej umowy z PGE Dystrybucja S.A. nr 03132/DF/2012/URD z dn. 29.02.2012 r.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 4) - Zapewnienie odpowiedzialnej bazy materialnej funkcjonowania SP4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2020	2021	5 000,00	5 000,00	3 491,00	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z planem, Umowa z Inter Risk Polisa Seria K nr 26007564 z 30.12.2020 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 5 w Ząbkach - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2021	1 043,99	700,00	700,00	Przedsięwzięcie zostało wykonane wg zawartej umowy z Seris Konsalnet Security sp. z o.o. nr 35MON202101BOB114 z dn. 31.12.2020 r.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 5 - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2021	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Przedsięwzięcie zostało wykonane wg zawartej polisy z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group seria K nr 26007561.
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	2 162,50	2 000,00	548,20	Przedsięwzięcie zostało wykonane wg zawartej umowy z Poczta Polska S.A. nr 447131/W z dn. 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	3 516,21	3 000,00	767,82	Przedsięwzięcie zostało wykonane wg zawartej umowy z Orange Polska S.A. nr TEL000114756417 z dn. 01.01.2018 r. oraz umowy zawartej z Polkomtel nr 2019/05/09/70003331 z dn. 09.05.2019 r.
Dostęp do sieci internet - dostęp do sieci internet	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2020	2023	15 838,73	5 200,00	2 583,00	Umowa nr 34/20 z firmą PRIME NET, dostęp do sieci internetowej SP3, ul. Dzika 36.
Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki - Zwiększenie działań na rzecz ochrony środowiska	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ZPIOŚ)	2020	2021	20 000,00	19 500,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowano zgodnie z umową Nr 032.250.2020 z dnia 18.11.2020 r. aneksowanej w dniu 23.04.2021 r.
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	468 180,00	450 000,00	19 850,00	Umowa nr 032.70.2020 z 25.02.2020 r. Niewielkie wykonanie finansowe zadania wynika z wprowadzonych ograniczeń w związku z pandemią Covid 19 (nauka zdalna).
Reklama w gazecie „Co słyszc?” - Zapewnienie pozytywnego wizerunku Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI (PKSIZ)	2021	2024	295 200,00	73 800,00	18 450,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr 032.1.2020.
Złot Samochodów Elektrycznych i Hybrydowych - Zapewnienie pozytywnego wizerunku Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (PKSIZ)	2020	2021	80 000,00	30 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
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	12 300,00	6 150,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową nr 032.106.2020.
Konserwacja klimatyzacji i wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 3 - Bieżące funkcjonowanie szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2021	2025	240 000,00	48 000,00	19 680,00	Umowa nr 01/2020 z dnia 20.10.2020 r. z firmą Clima Vera.
Świadczenie usługi prawnej polegającej na wystąpieniu do Syndyka Masy Upadłościowej Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa o wpisanie jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki na listę deponentów, a w przypadku	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2016	2021	164 990,60	143 128,95	0,00	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.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
odmowy, reprezentacja sądowa w sprawie o zapłatę i ustalenie prawa w zakresie posiadania statusu deponenta dla jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki - obsługa prawna							
- wydatki majątkowe				119 704 282,59	22 423 602,12	2 738 797,89	
Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ZPIOŚ)	2019	2021	493 607,26	300 000,00	0,00	Do 31 sierpnia 2021 trwa zbieranie wniosków od właścicieli nieruchomości, którzy chcieliby skorzystać z dofinansowania na wymianę źródeł ciepła. Wydatkowanie tej kwoty zostało przewidziane na okres od 1 września do 15 grudnia 2021 r.
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	77 859,00	77 859,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.54.2021 z dnia 09.02.2021 r. dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Szwoleżerów (na odc. od ul. Zielenieckiej do ul. Kościuszki), ul. Łabędziej z fragmentem ul. Sokolej, ul. 17 września oraz ul. Wrzosowej (na odc. od ul. 17 września do ul. 3-go maja) w Ząbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
Budowa oświetlenia w ul. Skrajnej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2021	71 893,33	71 893,33	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Obecnie opracowywane są materiały niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty związane z budową ul. Skrajnej w Ząbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2021	83 868,00	38 868,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.55.2021 z dnia 09.02.2021 r. dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Wspólnej oraz ul. Skowronka w Ząbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
Opracowanie dokumentacji ul. Słonecznej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2021	73 062,00	73 062,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.251.2020 z dnia 17.11.2020 r. dot. opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Jasnej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2019	2021	62 400,00	62 400,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.245.2020 z dnia 05.11.2020 r. dot. opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Bartosza - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2021	47 970,00	47 970,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.234.2020 z dnia 29.10.2020 dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
Budowa ul. Saperów w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2021	559 260,00	559 260,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.260.2020 z dnia 01.12.2020 r. na roboty budowlane. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
Projekt i budowa budynku komunalnego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie przewidziane do realizacji w 2022 r.
Modernizacja budynku Urzędu Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2021	700 000,00	700 000,00	661 571,26	Wykonano zgodnie z umowami: - nr 272.289.2020 z dnia 29.12.2020 r. na modernizację Urzędu Miasta Ząbki, - nr 032.50.2021 z dnia 04.02.2021 r. przedmiotem umowy była dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miasta Ząbki, - nr 032.86.2021 z dnia 02.03.2021 r. dot. montażu i wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie obsługą klienta, - nr 032.101.2021 z dnia 8.04.2021 r. na zakup wyposażenia w modernizowanych pomieszczeniach. oraz zgodnie z fakturą 1/06/2021 na zakup i montaż nagrzewnicy.
Realizacja inwestycji drogowych w ramach	URZĄD MIASTA	2020	2022	5 602 028,00	5 602 028,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.260.2020 z

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	ZĄBKI (RI)						dnia 01.12.2020r. na budowę ulicy Saperów. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 272.259.2020 z dnia 01.12.2020 r., aneks nr 1 z dnia 07.06.2021 r., na budowę ul. Kochanowskiego (na odc. do ul. Narutowicza do ul. Drewnickiej) oraz ul. Budkiewicza (na odc. od ul. Narutowicza do ul. Prostej) w Ząbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 272.12.2021 r. z dnia 14.01.2021 r. na rozbudowę drogi ul. Szwoleżerów (na odc. Kościuszki- Wronia) w Ząbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021r. Została podpisana umowa nr 272.291.2020 z dnia 24.12.2020 r. oraz aneks nr 1 z dnia 18.06.2021r. dot. budowy ul. Sikorskiego i ul. Lotniczej, rondo Kwiatowa-Sikorskiego oraz ul. Kołłątaja w Ząbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 272.288.2020 z dnia 23.12.2020 r. na budowę ul. Szwoleżerów (na odc. Piłsudskiego- Zieleniecka) w Ząbkach i kanalizacji deszczowej w ul. Krzywej. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana Umowa nr 032.298.2020 z dnia 18.12.2020 dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego podczas budowy ul. Saperów. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
Budowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2021	719 660,71	538 788,66	220 538,94	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.259.2020 z dnia 01.12.2020 r., aneks nr 1 z dnia 07.06.2021 r., na roboty budowlane.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ul. Skowronka w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2021	35 055,00	35 055,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.55.2021 z dnia 09.02.2021r. dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Wspólnej oraz ul. Skowronka w Ząbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021r.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ul. Łąbędziej i Sokolej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2021	66 789,00	66 789,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.54.2021 z dnia 09.02.2021 r. Dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Szwoleżerów (na odc. od ul. Zielenieckiej do ul. Kościuszki), ul. Łąbędziej z fragmentem ul. Sokolej, ul. 17 września oraz ul. Wrzosowej (na odc. od ul. 17 września do ul. 3-go maja) w Ząbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ul. 17 września w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2021	114 489,00	54 489,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.54.2021 z dnia 09.02.2021 r. Dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Szwoleżerów (na odc. od ul. Zielenieckiej do ul. Kościuszki), ul. Łąbędziej z fragmentem ul. Sokolej, ul. 17 września oraz ul. Wrzosowej (na odc. od ul. 17 września do ul. 3-go maja) w Ząbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
Pomoc finansowa-Przebudowa ulicy Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2021	1 035 000,00	930 000,00	105 000,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podjęta uchwała nr XXXIX/348/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 lutego 2021 r. W sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na przebudowę ulic Szpitalnej i Kochanowskiego w Ząbkach. Została podpisana umowa nr 032.453.2020 z dnia 27.11.2020 r. Wydatkowano 105.000,00 zł.
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	200 000,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podjęta Uchwała nr XXXIV/314/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 25.11. 2020 r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ząbki. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
Budowa wybiegu dla psów w południowej części Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2021	40 500,00	40 500,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.27.2021 z dnia 26.01.2021 r. na budowę wybiegu dla psów w południowej części Ząbek. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa siłowni plenerowej tyłu street workout na terenie Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2021	37 022,50	35 792,50	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.45.2021 z dnia 28.01.2021r. Na budowę siłowni plenerowej. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
Przebudowa gminnych dróg na terenie Miasta Ząbki w 2020 r. - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2021	1 508 104,31	1 508 104,31	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.291.2020 z dnia 24.12.2020r. Dot. budowy ul. Sikorskiego oraz ul. Lotniczej (na odc. Szwoleżerów - Sikorskiego) w Ząbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2017	2023	6 508 565,41	4 508 565,41	3 690,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa przyłączeniowa do sieci gazu nr WSP/UP/41340/2017 z dnia 18.09.2017 r. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r. Wydatkowano kwotę 3.690,00 zł zgodnie z fakturą nr 1/3/2021 oraz fakturą korygującą nr 1/2021, dot. przygotowania terenu pod budowę.
Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach - wydatki nieobjęte dofinansowaniem - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2021	2022	10 000,00	5 000,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021r.
Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych" - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2019	2021	13 239 657,48	1 315 875,30	1 315 875,30	Przedmiotowe zadanie zostało zakończone. Dokonano wypłaty odszkodowania ustalonego decyzją Starosty Wołomińskiego nr 58/2021 z dnia 12.02.2021r.za nieruchomości, która na podstawie decyzji nr 14pz/2016 z dnia 19.04.2016r. przeszła na własność Miasta Ząbki.
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2021	2022	1 010 500,00	1 010 000,00	815,60	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Obecnie opracowywane są materiały niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach. Wydatkowano 815,60 zł zgodnie z fakturami: nr FV/2021/03/146 oraz FV 2021/03/120 za wykonanie skanów.
Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki - Rozwój i modernizacja terenów zieleni	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ZPIOŚ)	2021	2022	10 000,00	5 000,00	0,00	Wydatkowanie tej kwoty jest planowane na II połowę 2021 roku.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ul. Kopernika w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2021	2022	79 950,00	79 450,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.129.2021 z dnia 09.06.2021 r. Dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Nowej (na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Jana Pawła II), ul. Kopernika oraz ul. Chełmońskiego w Ząbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ul. Chełmońskiego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2021	2022	79 950,00	79 450,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.129.2021 z dnia 09.06.2021 r. Dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Nowej (na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Jana Pawła II), ul. Kopernika oraz ul. Chełmońskiego w Ząbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Nowej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Jana Pawła II w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2021	2022	79 950,00	79 450,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.129.2021 z dnia 09.06.2021 r. Dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Nowej (na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Jana Pawła II), ul. Kopernika oraz ul. Chełmońskiego w Ząbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
Dokumentacja projektowa ul. Bema, ul. Niepodległości, ul. Mickiewicza (od ul. Batorego do ul. Bema) - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2019	2021	114 685,20	114 685,20	0,00	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., aneks nr 5 z dnia 30.12.2020 r., aneks 6 nr z dnia 30.06.2021r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2015	2021	99 999,00	99 999,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania decyzji zezwalającej na realizację robót budowlanych związanych z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, ul. Skorupki w miejscowości

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Warszawa – Wólka Kozłowska, ul. Skorupki w miejscowości Ząbki na odc. od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631 - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki							Ząbki na odc. od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
Budowa drogi w ul. Wysznińskiego- etap I - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2019	2021	652 552,99	62 976,00	37 785,60	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. Wydatkowano kwotę 37.385,60 zł do 30 czerwca 2021 r.
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	2021	38 800,00	15 430,00	0,00	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. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2016	2021	37 708,79	25 558,79	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została Umowa nr 17-G3/UP/00622 z dnia 11.01.2018 r. na przyłączenie do sieci energetycznej. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2018	2021	40 111 510,33	328 820,76	260 748,19	Dz. 801 Rozdz. 80101 paragraf 6050 Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa 032.25.2021 z dnia 26.01.2021 r. Dot. dostawy szafek do szatni przy ul. Dzikiej. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 032.30.2021 z dnia 28.01.2021 r. dot. dostawy i montażu dodatkowej stolarki okiennej i drzwi. Wydatkowano 38 966,40 zł do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 032.31.2021 z dnia 28.01.2021 r. dot. dostawy i montażu piłkochwyłów przy boisku szkolnym. Wydatkowano kwotę 22.162,74 zł do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 032.32.2021 z dnia 28.01.2021 r. dot. wydzielenia dodatkowego pomieszczenia w bibliotece szkolnej. Wydatkowano kwotę 66.557,76 zł do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 032.33.2021 z dnia 28.01.2021 r. dot. montażu dodatkowej ścianki przesuwnej w przedszkolu. Wydatkowano kwotę 63.984,60 zł do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa przyłączeniowa nr 20-G3/UP/05464. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r. Dz.926 Rozdz. 92695 paragraf 6050 Przedmiotowe zadanie zostało zakończone. Została podpisana umowa nr 032.26.2021 z dnia 26.01.2021 r. dot. dostawy i montażu tablicy wyników. Wydatkowano kwotę 18.056,40 zł. Została podpisana umowa nr 032.31.2021 z dnia 28.01.2021 r. dot. dostawy i montażu piłkochwyłów. Wydatkowano kwotę 51.020,29 zł.
Budowa oświetlenia w ul. Wspólnej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2019	2021	63 600,00	63 600,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków do 30.06.2021 r.
Rozbudowa ul. Szwoleżerów (na odc. od ul. Piłsudskiego do ul. Zielenieckiej), ul. Lotniczej oraz ul. Sikorskiego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2021	1 078 696,84	1 078 696,84	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.291.2020 z dnia 24.12.2020 r. dot. budowy ul. Sikorskiego oraz ul. Lotniczej (na odc. Szwoleżerów - Sikorskiego) w Ząbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r. Została podpisana umowa nr 272.288.2020 z dnia 24.12.2020 r. na budowę ul. Szwoleżerów (na odc. Piłsudskiego- Zieleniecka). Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
Opracowanie dokumentacji hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach -	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2021	2022	250 000,00	245 000,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Obecnie opracowywane są materiały niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	(RI)						dokumentacji hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
Budowa drogi do Stacji uzdatniania wody w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2016	2021	977 376,86	133 000,00	132 773,00	Wyplacono odszkodowanie zgodnie z decyzją Starosty Wołomińskiego 186/2018 w wysokości 132.773,00 zł.
System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki - zwiększenie rotacji samochodów na terenie Miasta Ząbek	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2021	2026	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Obecnie opracowywane są materiały niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.
Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego - Orla. - zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2008	2021	38 944 262,78	230 186,02	0,00	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków do 30 czerwca 2021 r.

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 0050.98.2021
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za pierwsze półrocze 2021 r.

W Mieście Ząbki działają samorządowe instytucje kultury: **Miejski Ośrodek Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna.**

Do dnia 30 czerwca 2021 r. **Miejski Ośrodek Kultury** otrzymał z budżetu Miasta **49,96 %** planowanej dotacji, tj. kwotę **451.500,00 zł**. Szczegółowe zestawienie środków otrzymanych i wydatkowanych przez Miejski Ośrodek Kultury zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 31: Zestawienie przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury w I półroczu 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	PRZYCHODY MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	Plan na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w zł)	Realizacji planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 370 212,36	563 975,74	41,16
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 370 212,36	563 975,74	41,16
		0830	Wpływy z usług	466 492,36	112 440,74	24,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	903 720,00	451 500,00	49,96
RAZEM				1 370 212,36	563 975,74	41,16
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego				152 524,50	152 524,50	
OGÓŁEM				1 522 736,86	716 500,24	47,05

Dz.	Rozdz.	§	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	Plan na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w zł)	Realizacji planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 370 212,36	517 736,90	37,79
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 370 212,36	517 736,90	37,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 600,00	178 596,15	40,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 542,36	38 548,44	47,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	2 509,24	32,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 080,00	57 217,00	39,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 420,00	9 317,57	11,88
		4260	Zakup energii	35 000,00	13 765,14	39,33
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	8 784,54	54,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	360,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 250,00	82 308,93	26,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 161,24	43,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 100,00	109 188,00	49,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 024,38	34,15
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	7 076,98	52,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 920,00	6 879,29	77,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM				1 370 212,36	517 736,90	37,79
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego				152 524,50	198 763,34	
OGÓŁEM				1 522 736,86	716 500,24	47,05

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Miejski Ośrodek Kultury nie posiadał należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 32: Stan zobowiązań Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zobowiązanie	Kwota	Termin zapłaty	Data zapłaty
921	92109	4010	podatek doch. płace 06/2021	1 846,00	20.07.2021	13.07.2021
		4010	ub.społ. ,ub.zdrow., płace 06/2021	6 503,82	15.07.2021	13.07.2021
		4110	ub.społ. płace 06/2021, um.zlec. 06/2021 Z.	7 147,35	15.07.2021	13.07.2021
		4120	FP płace 06/2021	418,46	15.07.2021	13.07.2021
		4170	ub. społ. ,ub. zdrow. um. zlec. 06/2021	2 178,35	15.07.2021	13.07.2021
		4170	podatek doch. um. Zlec. 06/2021	716	20.07.2021	13.07.2021
		4410	podatek doch. ryczałt samoch. 06/2021	29	20.07.2021	13.06.2021
		4270	Odnowienie bramy	1 709,70	14.07.2021	05.07.2021
		4270	konserwacja sanitarna budynku	307,5	14.07.2021	05.07.2021
		4300	zajęcia ceramiczne	778,5	05.07.2021	05.07.2021
		4300	przygotowanie do koncertu	2 331,13	05.07.2021	05.07.2021
		4300	zajęcia baletu	920	07.07.2021	07.07.2021
		4300	zajęcia z lego robotyki	560	16.07.2021	13.07.2021
		4300	monitoring ppoż. budynku	356,7	30.07.2021	14.07.2021
		4430	ZAIKS	147,6	14.07.2021	13.07.2021
		4440	ZFŚS	2 293,09	30.09.2021	30.09.2021

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 0050.98.2021
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach za pierwsze półrocze 2021 r.

Do dnia 30 czerwca 2021 r. **Miejskiej Bibliotece Publicznej** przekazano dotację w kwocie **234.641,07 zł**, tj. **49,91 %** planowanych wielkości. Szczegółowe zestawienie środków otrzymanych i wydatkowanych przez Bibliotekę zostało przedstawione poniżej.

Tabela 33: Zestawienie przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	PRZYCHODY MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Plan na 30.06.2021, r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w zł)	Realizacji planu (w %)
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	473 100,09	236 354,89	49,96
	92116		BIBLIOTEKI	473 100,09	236 354,89	49,96
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	1 696,11	56,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	470 100,09	234 641,07	49,91
		100	(Inne zwiększenia)	21 859,38	21 859,38	100,00
RAZEM				494 959,47	258 214,27	52,17
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	-
OGÓŁEM				494 959,47	258 214,27	52,17

Dz.	Rozdz.	§	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Plan na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2021 r. (w zł)	Realizacji planu (w %)
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	473 100,09	210 179,73	44,43
	92116		BIBLIOTEKI	473 100,09	210 179,73	44,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	144,00	48,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 506,82	97 297,32	44,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 174,40	17 888,79	43,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 118,87	683,89	32,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00	10 761,73	24,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	7 500,19	49,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 100,00	14 400,75	57,37
		4260	Zakup energii	8 500,00	4 744,56	55,82
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 980,04	59,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	936,96	39,04
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 500,00	47 463,32	49,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	33,40	6,68
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	625,00	89,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	4 619,78	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	0,00	0,00
		100	(Inne zmniejszenia)	21 859,38	21 859,38	100,00
RAZEM				494 959,47	232 039,11	46,88
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	26 175,16	-
OGÓŁEM				494 959,47	258 214,27	52,17

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 34: Stan zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 30 czerwca 2021 r.

	Kwota zobowiązania	Termin płatności	Data zapłaty
921-92116-4010	4 378,41		
Podatek płace	873,00	20.07.2021	
NFZ	1 265,90	5.07.2021	2.07.2021
ZUSP płace	2 239,51	5.07.2021	2.07.2021
921-92116-4110	3 292,83		
ZUSZ płace	3 292,83	5.07.2021	2.07.2021
921-92116-4120	114,09		
FP płace	114,09	5.07.2021	2.07.2021
921-92116-4170	602,14		
NFZ	226,56	5.07.2021	2.07.2021
ZUS P um. zlecenie	228,58	5.07.2021	2.07.2021
Podatek um. zlecenie	147,00	20.07.2021	
921-92116-4300	103,30		
usługi pozostałe	103,30	14.07.2021	6.07.2021
RAZEM	8 490,77		

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 0050.98.2021
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia za pierwsze półrocze 2021 r.

SP ZOZ Miejska Przychodnia Zdrowia w Ząbkach zgodnie z celami zawartymi w statucie prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia. Wiodącym rodzajem działalności jest podstawowa opieka zdrowotna (POZ).

Poniżej przedstawiono sprawozdanie finansowe Miejskiej Przychodni Zdrowia za I półrocze 2021 r.

I. Przychody

Tabela 35: Przychody SP ZOZ

Lp.	Przychody wg źródeł	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie 30.06.2021 r.	% realizacji
I	Sprzedaż usług NFZ	4 700 304,00	2 471 373,69	52,6
1	Podstawowa opieka zdrowotna	4 027 000,00	2 018 367,58	50,1
2	Poradnia Stomatologiczna	93 936,00	51 698,70	55
3	Poradnia Ginekologiczna	195 185,00	114 684,40	58,8
4	Poradnia Chirurgiczna	106 183,00	60 533,97	57
5	Inne umowy z NFZ	278 000,00	226 089,04	81,3
II	Pozostała sprzedaż usług medycznych	140 000,00	64 688,00	46,2
1	Pozostała sprzedaż usług medycznych	140 000,00	64 688,00	46,2
III	Pozostałe przychody	111 517,00	5 813,32	5,2
1	Wynajęcia gabinetów	10 800,00	5 400,00	50
2	Inne przychody	1 262,00	32,08	2,5
3	Refundacja Projekt E-usługi	14 160,00	0,00	0
4	Rozliczenie dotacji (RMK)	85 295,00	381,24	0,4
IV	Przychody finansowe	500,00	0,00	0
1	Odsetki bankowe	500,00	0,00	0
	Razem	4 952 321,00	2 541 875,01	51,3

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.

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 2020 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 2020, niemniej w związku z panującą epidemią

koronawirusa NFZ zweryfikował wysokość tych umów dostosowując ich wielkość do realnych możliwości wykonania planu.

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 2020 roku.

Przychody z tyt. realizacji kontraktu w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zostały zrealizowane w 50% zakładanego planu, wykonanie planu przychodów w gabinetach specjalistycznych i stomatologicznych również wyniosło od 55 do 57%.

Od ub. roku NFZ dodatkowo dofinansowuje tzw. utrzymanie stanu gotowości w epidemii oraz teleporady udzielane pacjentom z dodatnim wynikiem testu na COVID-19. Wielkość dopłat z tego tytułu wyniosła ok. 219 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.

3. Pozostałe przychody.

Stałą pozycją w tej grupie są przychody uzyskane z wynajęcia gabinetów lekarskich, które od stycznia br wznowiły swoją działalność, wcześniej zawieszoną przez pandemię.

W przychodach zaewidencjonowanych w tej grupie umieszczona jest kwota 381,24zł odpowiadająca równowartości naliczonej amortyzacji w części otrzymanej dotacji do termomodernizacji budynku przychodni.

II. Koszty

Tabela 36: Koszty SP ZOZ

Lp.	Koszty wg rodzaju	Plan2021 rok po zmianach	Wykonanie planu 30.06.2021r	% realizacji
I	Zużycie materiałów i energii	281 000,00	126712,64	45,1
1	Zużycie energii, gazu wody i ścieków	43 000,00	25 916,94	60,3
2	Zużycie materiałów medycznych	182 000,00	80 450,59	44,2
	w tym:			
	Leki	108 000,00	49 079,35	45,4
	sprzęt medyczny jednorazowy	30 000,00	3 304,58	11
	Rękawice, środki dezynfekujące	28 000,00	18 126,40	64,7
	pozostałe materiały medyczne	16 000,00	9 940,26	62,1
3	Zużycie materiałów niemedycezych	56 000,00	20 345,11	36,3
	w tym:			
	materiały do remontu, konserwacji budynku, terenu, sprzętu i aparatury	15 000,00	3809,33	25,4
	materiały do utrzymania czystości	24 000,00	9 006,53	37,5
	materiały biurowe, tonery, papier	11 000,00	6 418,66	58,4
	pozostałe materiały niemedycezne	6 000,00	1 110,59	18,5
II	Usługi obce	1 382 863,00	674 397,81	48,8
1	Zakup usług medycznych:	1 119 600,00	579 770,10	51,8

Lp.	Koszty wg rodzaju	Plan2021 rok po zmianach	Wykonanie planu 30.06.2021r	% realizacji
	w tym:			
	zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	182 000,00	91 307,10	50,2
	zakup badań histopatologicznych	13 500,00	6 607,00	48,9
	zakup pozostałych usług diagnostycznych	120 960,00	78 401,00	64,8
	podwykonawstwo medyczne kontrakty	798 000,00	401 695,00	50,3
	zakup pozostałych usług medycznych	5 140,00	1 760,00	34,2
2	Zakup usług niemedycechnych	263 263,00	94 627,71	35,9
	w tym:			
	usługi remontów, konserwacji, przeglądów budynku, instalacji i urządzeń	20 128,00	9 773,50	48,6
	usługi konserwacji, przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	9 000,00	1 041,00	11,6
	Usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne	25 000,00	12 059,67	48,2
	usługi transportowe	57 000,00	26 800,00	47
	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów i ochrony obiektu	15 714,00	7 508,88	47,8
	usługi informatyczne	73 000,00	14 944,27	20,5
	pozostałe usługi związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego	16 000,00	11 084,41	69,3
	pozostałe usługi niemedycechnie	28 786,00	530,48	1,8
3	Zakup usług pozostałych Projekt- E-usługi	18 635,00	10 885,50	58,4
III	Podatki i opłaty	4 500,00	4 392,00	97,6
IV	Wynagrodzenia	2 532 468,00	1 220 552,11	48,2
	wynagrodzenia osobowe	2 238 868,00	1 046 288,61	46,7
	wynagrodzenia bezosobowe	293 600,00	174 263,50	59,4
V	Świadczenia na rzecz pracowników	484 857,00	258 754,46	53,4
	składki na ZUS i Fundusz Pracy	434 560,00	218 564,38	50,3
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 997,00	35 000,00	92,1
	świadczenia z tyt. BHP, badania okresowe, szkolenia	12 300,00	5 190,08	42,2
VI	Amortyzacja	215 725,00	113 203,73	52,5
	w tym: Projekt E-usługi	129969	71 292,45	54,8
VII	Pozostałe koszty	16 600,00	9 253,71	55,7
	koszty podróży, ryczałtów sam.	7 000,00	2 963,28	42,3
	ubezpieczenie OC, majątkowe	9 000,00	6 290,43	69,9
	różne koszty	600,00	0,00	0
VIII	Koszty finansowe	600,00	0,00	0
IX	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	0,50	0,1
	Razem	4 919 113,00	2 407 266,96	48,9

Koszty wynagrodzeń wraz z narzutami stanowią ponad 61% ogółu kosztów i wynoszą ponad 1mln 479 tys zł. Wynagrodzenia lekarzy zatrudnionych w ramach kontraktów wyniosły 401 695 zł, co odpowiada 17% ogółu kosztów .

Koszty diagnostyki medycznej w omawianym okresie wyniosły ponad 176 tys. zł. z czego badania laboratoryjne 91 tys. zł., USG ok. 28 tys. zł., RTG ponad 48 tys. zł.

Wydatki poniesione na zakup materiałów medycznych wyniosły ponad 3,5% ogółu kosztów i wyniosły 84 tys. zł

W kosztach usług obcych wykazane są wydatki związane z zakupem usług dot. informatyzacji przychodni (koszty zarządzania projektem na łączną kwotę 10 885,50).

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

III. WYNIK FINANSOWY

Przychody ogółem	2 541 875,01
Koszty bilansowe ogółem	2 407 266,96

Nadwyżka przychodów nad kosztami brutto 134 608,05

IV. WYKONANIE PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 2019-2021

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość inwestycji Plan ogółem 30.06.2021	Wydatki wykonane narastająco do 30.06.2021r ogółem	Wydatki wykonane w I półroczu 2021	Kwota planowanej dotacji ogółem	Kwota uzyskanej dotacji do 30.06.2021
„ Wdrożenie e – usług dla Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach”. Współfinans. z EFRR Projekt RPMA.02.01.02-14-a917/18-02	749 345,80	592 245,00	552 085,50	482 579,38	14 240,00

V. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Stan środków w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2021r wynosi **1 748 570,32**
w tym: rachunek refundacyjny Projekt e-usługi 14 240,00

VI. NALEŻNOŚCI**STAN NALEŻNOŚCI WOBEC NASZEJ JEDNOSTKI NA DZIEŃ 30.06.2021 R.**

Tabela 37: Stan należności na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Należności wg tytułów	Stan należności 30.06.2021r.	Termin płatności
1.	Rozrachunki z NFZ Kontrakty z NFZ	431 467,31	Zapłacono zgodnie z terminem z umowy
	w tym:		
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	334 272,60	j.w.
	Poradnia Stomatologiczna	13 044,78	j.w.
	Poradnia Ginekologiczna	19 073,40	j.w.
	Poradnia Chirurgiczna	12 024,60	j.w.
	Inne umowy	53 051,93	j.w.
2	Rozrachunki z kontrahentami (wynajem)	300,00	j.w.
3	Pozostałe rozrachunki	1 106,50	j.w.
	Razem	432 873,81	

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

Tabela 38: Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1.	Zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług	108 167,07	Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem z faktur.
2.	Rozrachunki publiczno – prawne z tyt. składek ZUS za 06.2021r.	78 578,77	Zapłacono 08.07.2021r
3.	Rozrachunki z tyt. podatków – PIT 4R za 06.2021r.	15 276,00	Zapłacono 08.07.2021r
4.	Pozostałe rozrachunki (Izba Pielęgniarska)	330,18	Zapłacono 15.07.2021
	Zobowiązania ogółem	202 352,02	

SP ZOZ Miejska Przychodnia Zdrowia na dzień 30.06.2021 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Ząbki, dnia 30 sierpnia 2021 r.

Informację przygotowali:

Małgorzata Zyśk - Burmistrz Miasta Ząbki

Arkadiusz Powierża – Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki

Elżbieta Żmijewska - Skarbnik Miasta Ząbki

Beata Kazimierczuk – Inspektor Referat Budżetowo - Finansowy

Spis treści

ZAŁĄCZNIK NR 1	
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za pierwsze półrocze 2021 r.....	1
Dochody Miasta Ząbki – I półrocze 2021 r.....	4
Wydatki Miasta Ząbki – I półrocze 2021 r.....	27
ZAŁĄCZNIK NR 2	
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki,	82
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.....	82
ZAŁĄCZNIK NR 3	
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach.....	104
za pierwsze półrocze 2021 r.....	104
ZAŁĄCZNIK NR 4	
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach za pierwsze półrocze 2021 r.....	106
ZAŁĄCZNIK NR 5	
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia za pierwsze półrocze 2021 r.....	108

Indeks tabel

Tabela 1: Podział dochodów wg art. 235 ustawy o finansach publicznych.....	4
Tabela 2: Analiza realizacji dochodów w pierwszym półroczu 2021 roku.....	11
Tabela 3: Analiza dochodów Miasta Ząbki w pierwszym półroczu 2021 roku na podstawie sprawozdania Rb 27S.....	18
Tabela 4: Zestawienie dochodów pochodzących z dotacji.....	20
Tabela 5: Zestawienie zaległości i nadpłat oraz podjętych działań egzekucyjnych.....	23
Tabela 6: Zestawienie skutków obniżenia stawek oraz ulg i umorzeń.....	25
Tabela 7: Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy.....	26
Tabela 8: Podział wydatków wg art. 236 ustawy o finansach publicznych.....	27
Tabela 9: Dotacje udzielone z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.....	27
Tabela 10: Wydatki publicznych jednostek oświatowych.....	31
Tabela 11: Dotacja dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach.....	31
Tabela 12: Dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Ząbkach.....	32
Tabela 13: Dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych w Ząbkach.....	32
Tabela 14: Dotacje dla Przedszkoli Publicznych prowadzonych przez inny organ niż jst.....	33
Tabela 15: Program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.....	34
Tabela 16: Wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.....	37
Tabela 17: Dochody z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.....	37
Tabela 18: Zestawienie wydatków majątkowych Miasta Ząbki w I półroczu 2021 r.....	38
Tabela 19: Zestawienie wydatków Miasta Ząbki w I półroczu 2021 r.....	39
Tabela 20: Analiza wydatków Miasta Ząbki w pierwszym półroczu 2021 roku na podstawie sprawozdania Rb 28S.....	52
Tabela 21: Kontrola poprawności sprawozdań Rb-NDS i Rb-27S Rb-28S.....	53
Tabela 22: Zestawienie należności wymagalnych wg stanu na dzień 30.06.2021 r.....	53
Tabela 23: Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe wg stanu na 30 czerwca 2021 r..	54
Tabela 24: Wykaz dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - stan na dzień 30.06.2021 r.....	57
Tabela 25: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w I półroczu 2021 r.....	59
Tabela 26: Rozliczenie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-28NWS.....	62
Tabela 27: Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2021 r. w podziale na jednostki budżetowe.....	64
Tabela 28: Informacja o realizacji inwestycji Miasta Ząbki w I półroczu 2021 r.....	69
Tabela 29: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst (Rb-NDS)	83
Tabela 30: Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta Ząbki.....	84
Tabela 31: Zestawienie przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury w I półroczu 2021 r.....	104
Tabela 32: Stan zobowiązań Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 30 czerwca 2021 r.....	105
Tabela 33: Zestawienie przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2021 r.....	106
Tabela 34: Stan zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 30 czerwca 2021 r.....	107
Tabela 35: Przychody SP ZOZ.....	108
Tabela 36: Koszty SP ZOZ.....	109
Tabela 37: Stan należności na dzień 30.06.2021 r.....	111
Tabela 38: Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.....	112