



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 września 2017 r.

Poz. 7773

ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2017 BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) 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 I półrocze 2017 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 I półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach za I półrocze 2017 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 I półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Ząbki:
Robert Perkowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 0050/104/2017
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za I półrocze 2017 roku

Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) projekt budżetu Miasta Ząbki na 2017 r. został złożony do Biura Rady Miasta Ząbki oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w dniu 14 listopada 2016 r. W dniu 27 grudnia 2016 r. Rada Miasta Ząbki podjęła uchwałę Nr XXXVI/317/2016 - uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2017.

Plan dochodów na 1 stycznia 2017 r. stanowił kwotę **143.982.009,70 zł**, z czego **134.760.215,77 zł** to dochody bieżące, natomiast **9.221.793,93 zł** – dochody majątkowe. W pierwszym półroczu 2017 r. plan został zwiększony o kwotę **8.329.859,03 zł** w stosunku do założeń i na dzień 30.06.2017 r. plan wyniósł **152.311.868,73 zł**.

W pierwszym półroczu br. nastąpiło zwiększenie w planie dochodów w dziale 600 o kwotę 1.147.022,26 zł – na rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki, przekazano darowiznę na budowę małej architektury, darowiznę na inwestycje drogowe. W dziale 700 nastąpiło zwiększenie w planie dochodów o kwotę 165.745,09 zł, m. in. zwiększono dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowej, w dziale 750 zwiększono plan dochodów o kwotę 317.626,35 zł, dot. dochodów z odzyskanego podatku od towarów i usług za 2012 r. oraz pozyskanych środków od partnerów, sponsorów na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki *Musicalowej im. George'a Gershwin'a o statuetkę "Funny Face"*, w dziale 758 nastąpiło zwiększenie w planie dochodów o kwotę 1.153.770,00 zł, w związku ze zmianą wysokości subwencji ogólnej, w dziale 801 nastąpiło zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 354.385,54 zł, m.in. zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, w dziale 851 plan został zwiększony o kwotę 33.200,17 zł, dot. darowizny na bieżące funkcjonowanie Świetlic Środowiskowych; w dziale 852 dochody zwiększono o kwotę 118.632,00 zł, m. in. dotacja w ramach programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim – Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl, dotacja na dożywianie, dotacje na działania z zakresu opieki społecznej; utworzono dział 854, plan na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 49.341,05 zł, są to środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w dziale 855 plan został zwiększony o kwotę 274.748,00 zł, dotyczy środków finansowych przeznaczonych na świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne; w dziale 900 zwiększono plan dochodów o kwotę 5.186.004,82 zł, dot. dochodów pozyskanych z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach; w dziale 926 zwiększono plan dochodów o kwotę 229.781,25 zł, m. in. dot. to dotacji celowej na budowę boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 oraz darowizny na budowę siłowni plenerowych. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które przekazywane są bezpośrednio z budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów, w okresie sprawozdawczym osiągnęły wysokość **21.232.840,00 zł**, co stanowi **45,62 %** planowanych wpływów.

Planowane wydatki w pierwszym półroczu 2017 r. uległy zwiększeniu w stosunku do założeń początkowych o kwotę **18.535.978,52 zł** i stanowiły kwotę **157.717.988,22 zł**. W pierwszym półroczu br. plan wydatków uległ zwiększeniu w dziale 600 o kwotę 9.024.624,99 zł, przede wszystkim są to wydatki przeznaczone na inwestycje drogowe; w dziale 700 plan uległ zwiększeniu o kwotę 1.497.000,00 zł, przede

wszystkim na wykup gruntów oraz na wypłatę kar i odszkodowań w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi, w dziale 750 nastąpiło zwiększenie w planie wydatków o kwotę 428.903,81 zł, m. in. na wynagrodzenia pracowników, na działania związane z Ogólnopolskim Festiwalem Piosenki *Musicalowej*; w dziale 754 o kwotę 108.854,45 zł na nagrody dla policjantów, służby ponadnormatywne z Policją oraz System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim, w dziale 758 nastąpiło zwiększenie w planie wydatków o kwotę 4.077.761,69 zł na toczące się postępowania sądowe z przedszkolami niepublicznymi, w dziale 801 nastąpiło zwiększenie o kwotę 2.671.343,40 zł na zadania inwestycyjne oświatowe oraz na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, w dziale 851 o kwotę 193.035,60 zł na wydatki dla Świetlic Środowiskowych oraz na lato w mieście; w dziale 852 plan uległ zwiększeniu o kwotę 87.148,63 zł, w dziale 854 zwiększenie wydatków nastąpiło o kwotę 33.688,78 zł; w dziale 855 o kwotę 307.426,78 zł dotyczy wypłaty świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”, świadczeń rodzinnych, w dziale 926 nastąpiło zwiększenie w planie wydatków o kwotę 235.473,65 zł, m. in. na budowę boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 oraz na budowę siłowni plenerowych.

Dochody Miasta Ząbki – I półrocze 2017 r.

Plan dochodów w pierwszej połowie 2017 roku został zrealizowany w **55,10 %** na kwotę **83.928.246,87 zł**, w tym dochody bieżące wyniosły **80.774.717,06 zł**, a dochody majątkowe wyniosły **3.153.529,81 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)	152 311 868,73	83 928 246,87	55,10%	100,00%
1. dochody bieżące w tym w szczególności:	142 793 162,12	80 774 717,06	56,57%	96,24%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	33 940 068,05	19 471 180,00	57,37%	23,20%
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	2 697,27	2 697,27	100,00%	0,00%
2. dochody majątkowe w tym w szczególności:	9 518 706,61	3 153 529,81	33,13%	3,76%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	800 000,00	800 000,00	100,00%	0,95%
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	5 635 948,93	0,00	0,00%	0,00%

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** w I półroczu dochody zostały wykonane w kwocie **391.337,46 zł**, tj. **6,49 %** 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 26.868,13 zł, dochody za udostępnienie powierzchni reklamowych, a także odszkodowania pozyskane od firmy ubezpieczeniowej. Miasto Ząbki podpisało umowę Nr 031.111.2017 z dnia 19.05.2017 r. z Powiatem Wołomińskim, na utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych. W pierwszym półroczu 2017 r. Miasto Ząbki otrzymało zwrot niewykorzystanej dotacji z 2016 r. od Powiatu Wołomińskiego w wysokości 117.439,61 zł. oraz otrzymało darowizny na budowę drogi ul. Zakopiańskiej, projekt ulicy Andersena, rozwój dróg i kanalizacji deszczowej oraz na budowę małej architektury.

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 **62,46 %** na kwotę **3.626.707,18 zł**.

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550) wniosły do budżetu Miasta w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2017 r. dochody w wysokości **296.553,38 zł**.

2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (§0750) zostały zrealizowane w **50,25 %** na kwotę **1.448.876,45 zł**, istnieje zagrożenie w realizacji planu dochodów z opłaty za dzierżawę, na sesję w dniu 31.08.2017 r. przygotowane jest zmniejszenie planu.

Czynsze dzierżawne za grunt uiszczane są:

1) w systemie płatności miesięcznej do 15-tego każdego miesiąca (dla dzierżaw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej),

2) w systemie płatności rocznej do 31 marca z góry za dany rok (dla dzierżaw w celu polepszenia warunków zagospodarowania własnych nieruchomości).

Uzyskana wartość to działanie w wyniku, którego zostało podpisanych 353 umów, w tym:

- 1) 134 umowy w systemie płatności miesięcznej,

2) 219 umów w systemie płatności rocznej.

Na przedmiotową kwotę złożyły się również uiszczane płatności z tytułu bezumownego korzystania z gruntu gminnego w wysokości 10.167,80 zł.

Stawki czynszu w 2017 r. zostały ustalone na podstawie Zarządzenia Nr 0050.118.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego i czynszu najmu za grunt znajdujący się w gminnym zasobie nieruchomości Miasta Ząbki.

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760) zostały zrealizowane w **105,11 %** na kwotę **238.762,26 zł**.

4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770) wynoszą **1.592.727,94 zł**, co stanowi **66,85 %** założonego planu.

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości uzyskano:

1) Na podstawie umowy sprzedaży, Rep. A nr 68/2017 z dnia 05.01.2017 r. działki ewidencyjnej nr 39/4 z obrębu 0009, 01-09, o powierzchni 91 metrów kwadratowych, położonej w Ząbkach przy ulicy Wigury, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr WA1W/00133110/7, realizacja Uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXXI/272/2016 z dnia 26.09.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, 728,15 zł;

2) Na podstawie umowy zamiany, Rep. A nr 482/2017 z dnia 25.01.2017 r. Gmina Miasta Ząbki nabyła działkę ewidencyjną nr 55/7 z obrębu 0049, 03-25, o powierzchni 926 metrów kwadratowych, położoną w Ząbkach przy ulicy Tęczowej, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1W/00116895/8, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXIII/191/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej, Gmina Miasta Ząbki zbyła działkę ewidencyjną nr 46/1 z obrębu 0005, 01-05, o obszarze 823 metrów kwadratowych, położoną w Ząbkach przy ulicy Żwirki Nr 27, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1W/00017856/9, różnica wartości zamienianych praw, wyniesie 227 80500 zł;

3) Na podstawie umowy sprzedaży oraz Oświadczenia o ustanowienie hipoteki, Rep. A nr 2393/2017 z dnia 06.04.2017 r. działki ewidencyjnej nr 22/11 z obrębu 0001, 01-01, o powierzchni 107 metrów kwadratowych, położonej w Ząbkach przy ulicy Na Bagnie, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr WA1W/00005476/4, realizacja Uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXXVII/338/2017 z dnia 20.01.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, 60 194,66 zł;

4) Na podstawie umowy sprzedaży, Rep. A nr 2908/2017 z dnia 27.04.2017 r. działki ewidencyjnej nr 165/3 z obrębu 0038, 03-14, o powierzchni 46 metrów kwadratowych, położonej w Ząbkach przy ulicy Bukowej, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr WA1W/00008862/8, realizacja Uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXXVIII/348/2017 z dnia 14.04.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, 19 331,17 zł;

5) Na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 4841/2017 z dnia 26.04.2017 r. działki ewidencyjnej nr 45 z obrębu 0038, 03-14, o powierzchni 597 metrów kwadratowych, położonej w Ząbkach przy ulicy Broniewskiego nr 16, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr WA1W/00002790/0, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXXV/307/2016 z dnia 14.12.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, 515 000,00 zł;

- 6) Na podstawie umowy sprzedaży oraz Oświadczenia o ustanowienie hipoteki Rep. A nr 3283/2017 z dnia 12.05.2017 r. działki ewidencyjne nr 165/9 i nr 166/9 z obrębów 0038, 03-14, o łącznej powierzchni 122 metrów kwadratowych, położonej w Ząbkach przy ulicy Bukowej, dla których odpowiednio prowadzone są księgi wieczyste KW Nr WA1W/00006720/7 i KW Nr WA1W/00008855/6, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXXIX/360/2017 z dnia 08.03.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, 46 652,67 zł;
- 7) Na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 3449/2017 z dnia 18.05.2017 r. działek ewidencyjnych nr 4/71, nr 5/20 i nr 127/3 z obrębów 0008, 01-08, o łącznej powierzchni 72 metrów kwadratowych, położone w Ząbkach przy ulicy Ks. Kard. St. Wyszyńskiego, dla których prowadzone są odpowiednio księgi wieczyste KW Nr WA1W/00012315/0 i KW Nr WA1W/00024487/3, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXXIX/359/2017 z dnia 08.03.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, 22 956,66 zł;
- 8) Na podstawie umowy sprzedaży oraz Oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu Rep. A nr 6295/2017 z dnia 29.05.2017 r. działki ewidencyjne nr 52/14 i nr 56 z obrębów 0050, 03-26, o łącznej powierzchni 1 714 metrów kwadratowych, położone w Ząbkach przy ulicy Christiana Andersena i ulicy Szwoleżerów, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW Nr WA1W/00073446/2, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXXVII/341/2017 z dnia 20.01.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, 526 141,11 zł.

5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910, §0920) przyniosły dochody w wysokości **35.569,11 zł**, co stanowi **142,28 %** założonego planu.

6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) zostały zrealizowane na kwotę **1.618,04 zł**.

W dziale **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** dochody wykonane wyniosły **2.697,27 zł**, w związku z otrzymaniem dotacji zgodnie z Umową P/43/15/B z dnia 8 grudnia 2015 r. pomiędzy Miastem Ząbki a Miastem Stołecznym Warszawa o dofinansowanie Projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** uzyskano wpływy w wysokości **451.759,14 zł**, co stanowi **75,48 %** planowanych wielkości. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przekazał kwotę **96.518,00 zł**, co stanowi **53,84 %** 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, §0830, §0920, §0940, §0950, §0970 na łączną kwotę **289.586,62 zł**, tj. **83,67 %** zrealizowanego planu. W rozdziale 75075 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** otrzymano darowiznę na kwotę **43.139,02 zł** oraz dotację w wysokości **22.500,00 zł** na przeprowadzenie Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalowej im. George'a Gershwina, który odbył się w dniach 25 czerwca 2017 r.

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 **50,00 %** na kwotę **2.964,00 zł**.

W dziale **752 OBRONA NARODOWA** dochody z dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zabezpieczenie szkolenia obronnego oraz opracowania dokumentacji planistycznej w Gminie wpłynęły w **100 %** na kwotę **500,00 zł**.

W dziale **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** 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 2017 r. wyniosło wartość **28.076,93 zł**. 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 **49,83 %** na kwotę **31.467.679,16 zł**.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wniosły do budżetu Miasta kwotę **34.622,13 zł**, natomiast odsetki od nieterminowego regulowania powyższej należności wyniosły **1.732,65 zł**.

Wpływy podatkowe od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) zostały wykonane w wysokości **3.277.775,38 zł**, co stanowi **47,56 %** planu na rok 2017, w tym:

a) Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) wyniosły **3.190.114,53 zł**. Realizacja planu dochodów w tej pozycji budżetu stanowi **47,75 %**. Referat Księgowości Podatkowej i Windykacji Urzędu Miasta Żąbki wystawił 50 sztuk upomnień oraz 22 tytuły wykonawcze, zaległości na koniec czerwca wynoszą **609.402,35 zł** z tego 81 % stanowią zaległości firm, które są w upadłości, istnieje zagrożenie w realizacji planu z podatku od nieruchomości od osób prawnych, na sesję w dniu 31.08.2017 r. przygotowane zmniejszenie planu.

b) Wpływy z podatku rolnego (§0320) stanowią nieznaczną pozycję w budżecie, ale ich realizacja przebiega zgodnie z planem. W okresie sprawozdawczym wpłynęło **6,00 zł**.

c) Wpływy z podatku leśnego (§0330), w okresie sprawozdawczym wpłynęło **5.782,00 zł**, co stanowi **54,04 %** planu.

d) Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340) zrealizowano w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. w wysokości **60.730,38 zł**, co stanowi **46,72 %** planowanych rocznych wpływów z tego tytułu, zaległości na koniec czerwca wynoszą **82.529,07 zł**, wystawiono 5 szt. upomnień na kwotę 66.684,90 zł.

e) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500) wniosły do budżetu dochody w wysokości **16.692,00 zł**, tj. **33,38 %** planu.

f) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) wyniosły w pierwszym półroczu 2017 r. **4.450,47 zł**, co stanowi **22,21 %** planu.

Wpływy podatkowe od osób fizycznych (rozdział 75616) zostały zarejestrowane w wysokości **5.541.127,05 zł**, co stanowi **72,26 %** planowanej na rok 2017 kwoty **7.668.679,83 zł**, w tym:

a) Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) wniosły do budżetu Miasta kwotę **3.577.755,99 zł**. Plan dochodów w tej pozycji budżetu został wykonany w **74,27 %**. Referat Księgowości Podatkowej i Windykacji Urzędu Miasta Żąbki wystawił 4.820 sztuk upomnień oraz 337 tytułów wykonawczych, zaległości na koniec czerwca wynoszą **462.021,59 zł**, dot. 1.735 podatników. Wskaźnik zaległości wynosi 12,91%, obniżył się o 1 punkt procentowy.

b) Wpływy z podatku rolnego (§0320) zrealizowano w wysokości **226,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

c) Wpływy z podatku leśnego (§0330) zrealizowano w wysokości **14,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

d) Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340) zrealizowano w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. w wysokości **151.472,60 zł**, co stanowi **50,49 %** planowanych wielkości.

e) Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360) w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **138.328,26 zł**, co stanowi **46,11 %** planowanej kwoty, zaległości na koniec czerwca wynoszą **66.229,58 zł**.

f) Wpływy z opłaty targowej (§0430) zostały zrealizowane w **46,84 %** na kwotę **46.842,00 zł**.

g) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500) wniosły do budżetu Miasta dochody w wysokości **1.613.247,44 zł**, co stanowi **75,98 %** planowanych wielkości.

h) Odsetki z powodu nieterminowego regulowania powyższych należności wyniosły w pierwszym półroczu 2017 r. **13.240,76 zł**, co stanowi **46,78%** planu.

Wpływy z innych opłat (rozdział 75618) zostały zrealizowane w **74,94 %** na kwotę **1.103.020,14 zł**. Największe dochody w tej pozycji budżetu Miasta stanowi opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480), której wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi **849.334,00 zł**. W I półroczu 2017 r. wydano 21 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) kształtuje się na poziomie **21.509.401,81 zł**, co stanowi **45,74 %** 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 **21.232.840,00 zł**, co stanowi **45,62%** planowanych wpływów.

b) Podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany jest na rachunek bankowy Gminy z urzędów skarbowych. Planowana kwota **480.000,00 zł** zrealizowana została w wysokości **276.561,81 zł**.

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** występuje część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801), która na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosła **17.428.976,00 zł** oraz różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814), w tym pozostałe odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych (§0920), na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosły **67.103,53 zł**. Dochody w tym dziale wyniosły w pierwszym półroczu 2017 r. **17.496.079,53 zł**, co stanowi **61,47 %** planowanych wielkości.

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** planowane dochody zostały zrealizowane w **45,25 %** na kwotę **1.379.287,73 zł**. Miasto Ząbki otrzymało dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (§2030) w kwocie **1.204.871,00 zł**, m. in. na dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie Miasta Ząbki.

W dziale **851 OCHRONA ZDROWIA** dochody zostały zrealizowane w kwocie **33.581,41 zł**, co stanowi **87,50 %** planowanej kwoty.

W dziale **852 POMOC SPOŁECZNA** występują dochody z dotacji celowych, wpływy z różnych opłat, dochodów, wpływy z usług, odsetki. W tej pozycji budżetu zaplanowane środki zrealizowano w wysokości **543.147,55 zł**, co stanowi **75,38 %** 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 (rozdział 85213) – Miasto Ząbki otrzymało **57,69 %** planowanych wielkości tj. **46.440,00 zł**,

b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214), gdzie z założonego na 2017 r. z §2030 planu w wysokości **39.500,00 zł**, w pierwszym półroczu 2017 r. wpłynęło **28.000,00 zł**,

- c) dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) – z zaplanowanej kwoty dotacji **682,00 zł** zrealizowano **82,11 %**
- d) zasiłki stałe (rozdział 85216) – zaplanowaną kwotę dotacji z §2030 w wysokości **297.300,00 zł** zrealizowano w **98,55 %**,
- e) koszty administracji Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach (rozdział 85219) – plan dotacji zaplanowany w 2017 r. na kwotę **113.800,00 zł**, został wykonany w **52,72 %** na kwotę **60.000,00 zł**,
- f) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – plan dotacji w wysokości **3.900,00 zł** został zrealizowany w **37,18 %** w kwocie **1.450,00 zł**,
- g) dożywianie (rozdział 85230) z zaplanowanej kwoty dotacji **105.000,00 zł** zrealizowano **38,10 %** planu, tj. **40.000,00 zł**,
- h) pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231) – plan dotacji w kwocie **500,00 zł**, został zrealizowany w **100 %**,
- i) pozostałą działalność (rozdział 85295) – plan dotacji w wysokości **70.000,00 zł** został zrealizowany w **100,00 %** w zakresie polityki prorodzinnej (Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl);

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 **49.007,00 zł**.

W dziale **855 RODZINA** w tej pozycji budżetu zaplanowane środki zrealizowano w wysokości **17.627.636,28 zł**, co stanowi **58,16 %**. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych zadań bieżących obejmują:

- a) świadczenia wychowawcze (rozdział 85501) – z planowanych **23.822.000,00 zł**, do budżetu Miasta Ząbki w I półroczu 2017 r. przekazano kwotę **13.666.622,00 zł**,
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) – plan dotacji w kwocie **6.416.000,00 zł**, został zrealizowany w **60,69 %** planu, tj. **3.894.000,00 zł**,
- c) Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503) - plan dotacji w kwocie **252,00 zł**, został zrealizowany w **100 %**,
- d) pozostałą działalność (rozdział 85595) – w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” plan dotacji w wysokości **16.496,00 zł** został zrealizowany w **100,00 %**.

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** planowane dochody zostały zrealizowane w **75,30 %** na kwotę **9.652.053,99 zł**. Na tę kwotę składają się wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.792.596,96 zł**, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **4.047,82 zł**, wpłaty Spółdzielni Mieszkaniowej za oświetlenie i konserwację w kwocie **110,00 zł**, wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie **89.361,59 zł** dot. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dotyczące opłaty produktowej w kwocie **1.037,82 zł**, za korzystanie z toalety publicznej w kwocie **659,67 zł**. Istnieje zagrożenie w realizacji planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na sesję w dniu 31.08.2017 r. przygotowane jest zmniejszenie planu. 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, na koniec czerwca zaległości wyniosły 175.346,54 zł, wskaźnik zaległości zmniejszył się o 3,72 punkty procentowe, wystawiono 1931 szt. upomnień na kwotę 661.073,97 zł oraz 116 szt. tytułów wykonawczych na kwotę

27.461,34 zł. Dochody z działu 900 rozdział 90019 § 0690 w kwocie **89.361,59 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 6.760.000,00 zł zgodnie z uchwałą godnie z uchwałą Nr 3/05/2017 Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp z o.o. z dnia 17 maja 2017 r.

W dziale **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zrealizowano dochody na kwotę **1.431,25 zł**, w **100,00 %**.

W dziale **926 KULTURA FIZYCZNA** zrealizowano dochody na kwotę **1.172.929,44 zł**, w **95,14 %**. W rozdziale 92601 Obiekty sportowe utworzono plan na kwotę 800.000,00 zł - dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSIR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dotacja na budowę boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach oraz darowizny na budowę siłowni plenerowych **18.500,00 zł**.

Tabela 2: Analiza realizacji dochodów w pierwszym półroczu 2017 roku

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 30.06.2017 r. (w zł)	Dochody wykonane na 30.06.2017 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	6 032 366,19	391 337,46	6,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 222,00	27 203,16	40,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 072,00	26 868,13	47,08
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	300,00	3,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	35,03	23,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	128 651,66	123 668,93	96,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 229,32	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 212,05	0,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	117 439,61	117 439,61	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 836 492,53	240 465,37	4,12
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 918,80	1 918,80	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 624,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 895,96	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 624,80	7 025,81	55,65
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	-
		6207	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 p	5 635 948,93	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 000,00	221 500,00	119,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 806 745,09	3 626 707,18	62,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 806 745,09	3 626 707,18	62,46
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 498,00	12 600,00	81,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	271 380,16	296 553,38	109,28

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 30.06.2017 r. (w zł)	Dochody wykonane na 30.06.2017 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 883 529,86	1 448 876,45	50,25
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	227 157,68	238 762,26	105,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 382 560,39	1 592 727,94	66,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	29 657,24	156,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 911,87	98,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 619,00	1 618,04	99,94
710			Działalność usługowa	2 697,27	2 697,27	100,00
	71095		Pozostała działalność	2 697,27	2 697,27	100,00
		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	2 292,68	2 292,68	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	404,59	404,59	100,00
750			Administracja publiczna	598 554,45	451 759,14	75,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 328,10	96 533,50	53,83
		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	179 253,00	96 518,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,10	15,50	20,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 110,35	289 586,62	83,67
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00	20,00	2,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	32 939,06	82,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	49,21	-
		0830	Wpływy z usług	1 120,00	1 120,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	320,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	254 390,35	254 390,35	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	748,00	1,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 116,00	65 639,02	89,77
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48 116,00	43 139,02	89,66
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	22 500,00	90,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 928,00	2 964,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928,00	2 964,00	50,00
		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	5 928,00	2 964,00	50,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 30.06.2017 r. (w zł)	Dochody wykonane na 30.06.2017 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 035,20	29 114,43	80,79
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	335,20	335,20	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	335,20	335,20	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	35 700,00	28 779,23	80,61
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	28 076,93	80,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	30,41	6,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	662,16	331,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 150 792,53	31 467 679,16	49,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 691,29	36 354,78	39,65
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	34 622,13	38,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 691,29	1 732,65	102,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 892 124,91	3 277 775,38	47,56
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 681 327,00	3 190 114,53	47,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60,00	6,00	10,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 700,00	5 782,00	54,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	60 730,38	46,72
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	16 692,00	33,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 037,91	4 450,47	22,21
	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	7 668 679,83	5 541 127,05	72,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 816 913,00	3 577 755,99	74,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	226,00	226,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14,00	14,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	151 472,60	50,49
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	138 328,26	46,11
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	46 842,00	46,84
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 123 221,67	1 613 247,44	75,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 305,16	13 240,76	46,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 471 802,50	1 103 020,14	74,94
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	56 393,00	80,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	849 334,00	77,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	194 922,21	64,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 102,50	2 047,50	185,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	323,43	46,20
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	47 026 494,00	21 509 401,81	45,74

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 30.06.2017 r. (w zł)	Dochody wykonane na 30.06.2017 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
			budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 546 494,00	21 232 840,00	45,62
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	480 000,00	276 561,81	57,62
758			Różne rozliczenia	28 462 084,00	17 496 079,53	61,47
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 322 084,00	17 428 976,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 322 084,00	17 428 976,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	67 103,53	47,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	67 103,53	47,93
801			Oświata i wychowanie	3 047 972,46	1 379 287,73	45,25
	80101		Szkoły podstawowe	109 423,01	97 298,78	88,92
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	116,00	23,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	269,00	22,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	676,94	7,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	2 913,83	53,96
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 755,98	1 755,98	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	91 567,03	91 567,03	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	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	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 910 882,75	1 279 098,90	43,94
		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	187 670,00	64 580,00	34,41
		0830	Wpływy z usług	10 374,75	8 908,93	85,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	198,97	9,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	540,00	49,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 409 738,00	1 204 871,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00
	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
	80110		Gimnazja	11 076,00	1 299,35	11,73
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 550,00	291,35	6,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	782,00	13,72
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	226,00	226,00	100,00
	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	1 590,70	1 590,70	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	1 590,70	1 590,70	100,00

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 30.06.2017 r. (w zł)	Dochody wykonane na 30.06.2017 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
			płatności			
851			Ochrona zdrowia	38 380,17	33 581,41	87,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	200,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 680,17	33 381,41	96,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,17	35,41	8,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	300,00	25,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 950,00	32 950,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	46,00	57,50
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	50,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	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	3 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	720 582,00	543 147,55	75,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	80 600,00	46 440,00	57,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	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	31 700,00	20 640,00	65,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 800,00	25 800,00	52,87
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 500,00	28 250,00	63,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	250,00	5,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 500,00	28 000,00	70,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	682,00	560,00	82,11
		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	682,00	560,00	82,11
	85216		Zasiłki stałe	298 500,00	293 899,21	98,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	899,21	74,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 300,00	293 000,00	98,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 800,00	60 894,79	52,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	887,54	44,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,25	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 800,00	60 000,00	52,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	2 403,55	53,41
		0830	Wpływy z usług	600,00	953,55	158,93
		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	3 900,00	1 450,00	37,18
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	40 200,00	38,29

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 30.06.2017 r. (w zł)	Dochody wykonane na 30.06.2017 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	40 000,00	38,10
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	70 500,00	70 000,00	99,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 341,05	49 341,05	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	334,05	334,05	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	334,05	334,05	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 007,00	49 007,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 007,00	49 007,00	100,00
855			Rodzina	30 307 748,00	17 627 636,28	58,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 822 150,00	13 677 396,15	57,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	274,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 500,00	-
		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	23 822 000,00	13 666 622,00	57,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 467 850,00	3 931 492,13	60,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	759,73	63,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	14 067,38	133,98
		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	6 416 000,00	3 894 000,00	60,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	22 665,02	56,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	252,00	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	252,00	252,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 000,00	2 000,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	200,00
	85595		Pozostała działalność	16 496,00	16 496,00	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	16 496,00	16 496,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 817 829,82	9 652 053,99	75,30

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 30.06.2017 r. (w zł)	Dochody wykonane na 30.06.2017 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami	5 962 000,00	2 796 644,78	46,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 950 000,00	2 792 596,96	46,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	4 047,82	33,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 565,13	4 350,13	95,29
		0830	Wpływy z usług	325,00	110,00	33,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 240,13	4 240,13	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 764,69	89 361,59	102,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 764,69	89 361,59	102,99
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 037,82	69,19
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 037,82	69,19
	90095		Pozostała działalność	6 763 000,00	6 760 659,67	99,97
		0740	Wpływy z dywidend	6 760 000,00	6 760 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	659,67	21,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 431,25	1 431,25	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 431,25	1 431,25	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 431,25	1 431,25	100,00
926			Kultura fizyczna	1 232 881,25	1 172 929,44	95,14
	92601		Obiekty sportowe	814 629,25	828 129,25	101,66
		0830	Wpływy z usług	9 629,25	9 629,25	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	18 500,00	370,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	800 000,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	253 652,00	180 200,19	71,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	1 379,01	14,36
		0830	Wpływy z usług	233 000,00	167 746,42	71,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	88,18	44,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 176,00	10 176,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176,00	310,58	176,47
	92695		Pozostała działalność	164 600,00	164 600,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	164 600,00	164 600,00	100,00
Razem:				152 311 868,73	83 928 246,87	55,10

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

W dochodach bieżących można wyróżnić:

- *dochody własne* – plan 80.927.222,12 zł, realizacja – 43.944.561,06 zł, tj. 54,30% planu;
- *dotacje celowe* z budżetu państwa – plan 33.543.856,00 zł, realizacja – 19.401.180,00 zł, tj. 57,84% planu;
- *subwencję ogólną* – plan 28.322.084,00 zł, realizacja – 17.428.976,00 zł, tj. 61,54% planu,

W II półroczu 2017 r. planowane jest pozyskanie dotacji celowych o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 uopf w formie zaliczek w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Dochody majątkowe plan – 9.518.706,61 zł, realizacja – 3.153.529,81 zł, tj. 33,13% planu.

W pierwszym półroczu 2017 r. zrealizowano **55,10 %** planowanych wielkości dochodów ogółem tj. **83 928 246,87 zł.**

Miasto Ząbki z początkiem roku szkolnego 2017/2018 ponawia akcję promocyjną „Już dziś zamelduj się w Ząbkach”, ok 40 % naszych mieszkańców nie jest zameldowanych i nie płaci podatków, budżet gminy traci milionowe kwoty. Jednocześnie ruszamy z nową usługą w urzędzie miasta Ząbki - **powiadomienia sms** odnośnie terminów płatności podatku od nieruchomości, opłat dotyczących odbioru nieczystości stałych oraz braku wpłat.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych Miasta Ząbki zawiera poniższa tabela.

Tabela 3: Analiza dochodów Miasta Ząbki w pierwszym półroczu 2017 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)	152 311 868,73	83 928 246,87	55,10%	100,00%	
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	142 793 162,12	80 774 717,06	56,57%	96,24%	100,00%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:	80 927 222,12	43 944 561,06	54,30%	52,36%	54,40%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	69 485 773,02	34 669 287,94	49,89%	41,31%	42,92%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 546 494,00	21 232 840,00	45,62%	25,30%	26,29%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	480 000,00	276 561,81	57,62%	0,33%	0,34%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	11 498 240,00	6 767 870,52	58,86%	8,06%	8,38%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	286,00	232,00	81,12%	0,00%	0,00%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	10 714,00	5 796,00	54,10%	0,01%	0,01%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	212 202,98	49,35%	0,25%	0,26%
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	34 622,13	38,47%	0,04%	0,04%
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	138 328,26	46,11%	0,16%	0,17%
§ 040 - Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 037,82	69,19%	0,00%	0,00%
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	56 393,00	80,56%	0,07%	0,07%
§ 043 - Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	46 842,00	46,84%	0,06%	0,06%
§ 047 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 498,00	12 600,00	81,30%	0,02%	0,02%
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	849 334,00	77,21%	1,01%	1,05%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 250 000,00	2 987 519,17	47,80%	3,56%	3,70%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 173 221,67	1 629 939,44	75,00%	1,94%	2,02%
§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	271 380,16	296 553,38	109,28%	0,35%	0,37%
§ 059 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00	20,00	2,50%	0,00%	0,00%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	147 639,19	120 595,43	81,68%	0,14%	0,15%
A.I.2. Dochody z majątku (§ 074, § 075 i § 081), w tym:	9 840 799,86	8 274 835,46	84,09%	9,86%	10,24%
§ 074 - Wpływy z dywidend	6 760 000,00	6 760 000,00	100,00%	8,05%	8,37%
§ 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	3 080 799,86	1 514 835,46	49,17%	1,80%	1,88%
A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:	1 600 649,24	1 000 437,66	62,50%	1,19%	1,24%
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	247 734,53	130 065,48	52,50%	0,15%	0,16%
§ 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	81 566,00	80 089,02	98,19%	0,10%	0,10%

Analiza sprawozdania RB-27S	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
§ 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	2 697,27	2 697,27	100,00%	0,00%	0,00%
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów) w tym:	396 212,05	70 000,00	17,67%	0,08%	0,09%
§ 231 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
§ 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 212,05	70 000,00	86,19%	0,08%	0,09%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 075,10	22 680,52	56,60%	0,03%	0,03%
§ 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	22 500,00	90,00%	0,03%	0,03%
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa	33 543 856,00	19 401 180,00	57,84%	23,12%	24,02%
§ 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	30 480 711,00	17 700 502,00	58,07%	21,09%	21,91%
§ 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 063 145,00	1 700 678,00	55,52%	2,03%	2,11%
A.III. Subwencja ogólna	28 322 084,00	17 428 976,00	61,54%	20,77%	21,58%
rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	28 322 084,00	17 428 976,00	61,54%	20,77%	21,58%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.+B.III)	9 518 706,61	3 153 529,81	33,13%	3,76%	100,00%
B.I. Dochody WŁASNE w tym:	8 718 706,61	2 353 529,81	26,99%	2,80%	74,63%
§ 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	227 157,68	238 762,26	105,11%	0,28%	7,57%
§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 382 560,39	1 592 727,94	66,85%	1,90%	50,51%
§ 620 - 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	5 635 948,93	0,00	0,00%	0,00%	
§ 626 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	164 600,00	164 600,00	100,00%	0,20%	5,22%
§ 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 000,00	240 000,00	125,65%	0,29%	7,61%
B.III. Dotacje z budżetu państwa z tego:	800 000,00	800 000,00	100,00%	0,95%	25,37%
§ 633 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	800 000,00	800 000,00	100,00%	0,95%	25,37%

W pierwszym półroczu otrzymaliśmy subwencję oświatową w wysokości **17.428.976,00 zł**, dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **17.700.502,00 zł**, dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji w wysokości **164.600,00 zł**, dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych w kwocie **800.000,00 zł**, dotacje na realizację na zadań własnych bieżących gmin w wysokości **1.700.678,00 zł**.

Tabela 4: Zestawienie dochodów pochodzących z dotacji

Dotacje	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / dochody wykonane ogółem w %
Dotacje	40 543 314,25	20 438 477,27	50,41%	24,35%
1.Dotacje z budżetu państwa	34 343 856,00	20 201 180,00	58,82%	24,07%
1.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201 i § 631 oraz § 206 i § 634)	30 480 711,00	17 700 502,00	58,07%	21,09%
1.2. na zadania własne (§ 203 i § 633)	3 863 145,00	2 500 678,00	64,73%	2,98%
1.2.1. inwestycje (§ 633)	800 000,00	800 000,00	100,00%	0,95%
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	5 638 646,20	2 697,27	0,05%	0,00%
2.1. dotacje bieżące (§ 200)	2 697,27	2 697,27	100,00%	0,00%
2.2. dotacje majątkowe (§ 620)	5 635 948,93	0,00	0,00%	0,00%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów)	396 212,05	70 000,00	17,67%	0,08%
3.1. dotacje celowe otrzymane z gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 231 i § 661) w tym:	315 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.2. dotacje celowe otrzymane z powiatu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 232 i § 662) w tym:	81 212,05	70 000,00	86,19%	0,08%
4. dotacje otrzymane z funduszy celowych	164 600,00	164 600,00	100,00%	0,20%
4.1. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 626)	164 600,00	164 600,00	100,00%	0,20%

W budżecie na 2017 r. zaplanowano dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **5.635.948,93 zł** na zadania inwestycyjne oraz na wydatki bieżące zaplanowano dotacje na **2.697,27 zł** – realizacja dochodów planowana jest w II półroczu 2017 r.

Planowane dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych:

1. 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”;
2. 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”;
3. Umowa Nr RPMA.04.03.02-14-6159/16-00 z dnia 29.12.2016 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Ząbki na dofinansowanie projektu „Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF”;
4. 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)”;
5. Umowa Nr 032.36.2017 z dnia 25.01.2017 r. pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Miastem Ząbki pomoc finansowa w ramach projektu "System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim”.

Planowane dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone są na realizację zadań bieżących, (projekty współfinansowane przy udziale środków Unii Europejskiej i budżetu państwa) :

1. Umowa Nr P/43/15/B z dnia 8 grudnia 2015 r. pomiędzy Miastem Żąbki a Miastem Stołecznym Warszawa o dofinansowanie Projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”;
2. Umowa Nr 2016-1-IT02-KA219-024069_3 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją a Miastem Żąbki w ramach programu ERASMUS+.

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 2017 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 30.06.2017 r. (w zł)	NADPŁATY na dzień 30.06.2017 r. (w zł)	Ilość wystawionych upomnień przez Referat Księgowości Podatkowej i Windykacji	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych/nakazów płatniczych wystawionych przez Referat Księgowości Podatkowej i Windykacji
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 099 763,08	121 931,07	365	4
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 099 763,08	121 931,07	365	4
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	126 795,73	1 069,36	46	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	965 810,70	20 556,34	317	4
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 256,65	535,10	2	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900,00	99 770,27	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	862,00	0,00	0	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	862,00	0,00	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	92,00	0,00	0	0
		0830	Wpływy z usług	770,00	0,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 442,62	740,60	181	99
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	60 442,62	740,60	181	99
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 442,62	740,60	181	99
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 554 909,05	146 061,47	4 989	367
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	199 583,09	0,00	0	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	199 583,09	0,00	0	0

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY	ZALEGŁOŚCI na dzień 30.06.2017 r. (w zł)	NADPŁATY na dzień 30.06.2017 r. (w zł)	Ilość wystawionych upomnień przez Referat Księgowości Podatkowej i Windykacji	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych/naka zów płatniczych wystawionych przez Referat Księgowości Podatkowej i Windykacji
1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO , PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.	692 979,42	75 881,67	55	22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	609 402,35	74 682,48	50	22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	6,00	0	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42,00	826,00	0	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 529,07	367,19	5	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 006,00	0,00	0	0
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	657 592,04	47 587,22	4835	342
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	462 021,59	40 538,06	4 820	337
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27,00	18,00	0	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	662,00	5,00	0	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 486,51	7 026,16	15	5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 229,58	0,00	0	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 165,36	0,00	0	0
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 754,50	22 592,58	99	3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,09	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki na podstawie odrębnych ustaw	4 754,50	22 592,49	99	3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 916,00	0,00	0	0
	80104		PRZEDSZKOLA	12 916,00	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	12 916,00	0,00	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	175 368,54	8 160,03	1 931	116
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	175 346,54	8 160,03	1931	116
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki na podstawie odrębnych ustaw	175 346,54	8 160,03	1931	116
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	22,00	0,00	0	0
		0830	Wpływy z usług	22,00	0,00	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	1 592,42	0,00	0	0
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 592,42	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	175,75	0,00	0	0

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	ZALEGŁOŚCI na dzień 30.06.2017 r. (w zł)	NADPŁATY na dzień 30.06.2017 r. (w zł)	Ilość wystawionych upomnień przez Referat Księgowości Podatkowej i Windykacji	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych/nakazów płatniczych wystawionych przez Referat Księgowości Podatkowej i Windykacji
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	1 416,67	0,00	0	0
RAZEM:				2 905 853,71	276 893,17	7 466	586

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 JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	875 557,10	0,00	67 797,00	62 359,20	4	18
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.	195 221,00	0,00	32 831,00	0,00	0	4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	66 953,00	0,00	32 742,00	0,00	0	4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 268,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	89,00	0,00	0	0
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	680 336,10	0,00	34 966,00	62 359,20	4	14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	412 521,00	0,00	2 004,00	0,00	0	6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	267 815,10	0,00	0,00	0,00	0	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	32 688,00	62 359,20	4	8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	274,00	0,00	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	7 497,00	0,00	0	47
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	7 497,00	0,00	0	47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	7 006,00	0,00	0	47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	491,00	0,00	0	0
RAZEM:				875 557,10	0,00	75 294,00	62 359,20	4	65

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)	875 557,10	1,04%	1,99%
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)	75 294,00	0,09%	0,17%
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru (kol. 15)	62 359,20	0,07%	0,14%
Razem - decyzja Rady (kol. 12 i 13)	875 557,10	1,04%	1,99%
Razem - decyzja organu wykonawczego (kol. 14 i 15)	137 653,20	0,16%	0,31%
Razem (kol. 12, 13, 14 i 15)	1 013 210,30	1,21%	2,31%

Wydatki Miasta Ząbki – I półrocze 2017 r.

Planowane wydatki roczne w wysokości 157.717.988,22 zł zostały wykonane w 42,29 % na kwotę 66.700.745,45 zł, w tym wydatki bieżące wyniosły 64.238.128,94 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 2.462.616,51 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)	157 717 988,22	66 700 745,45	42,29%	100,00%
1. wydatki bieżące*	135 726 778,50	64 238 128,94	47,33%	96,31%
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	79 707 709,32	35 584 150,68	44,64%	53,35%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 246 973,79	23 442 095,51	52,98%	35,15%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 460 735,53	12 142 055,17	34,24%	18,20%
b) dotacje	23 984 612,72	10 462 547,50	43,62%	15,69%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 163 356,00	17 978 599,76	57,69%	26,95%
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	737 920,60	176 446,03	23,91%	0,26%
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**	133 179,86	36 384,97	27,32%	0,05%
2. wydatki majątkowe	21 991 209,72	2 462 616,51	11,20%	3,69%
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	21 991 209,72	2 462 616,51	11,20%	3,69%
b) zakup i objęcie udziałów i akcji	0,00	0,00		

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** wydatki zrealizowano w 11,10 % na kwotę 2.292.950,47 zł. Na realizację zadań związanych z zapewnieniem wykonania usług lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano kwotę 1.842.598,64 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 publiczne powiatowe zaplanowano kwotę 446.664,05 zł, w tym kwotę 400.812,00 zł na realizację inwestycji pn. „Pomoc finansowa dotycząca budowy ul. Drewnickiej i ul. Kochanowskiego w Ząbkach”, natomiast kwotę 34.440,00 zł na realizację inwestycji pn. „Pomoc finansowa dotycząca przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej w Ząbkach”.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 450.286,83 zł, a wydatki inwestycyjne zostały zaangażowane w 34,70 % planu na kwotę 5.068.387,11 zł.

W dziale **630 TURYSTYKA** zaplanowano wydatki na kwotę 91.220,00 zł, które wydatkowano w 32,89 % na kwotę 30.000,00 zł na obsługę administracyjną związaną z funkcjonowaniem pływalni w Ząbkach.

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** wydatki zrealizowano w 42,03 % na kwotę 1.915.729,82 zł. Wydatki inwestycyjne dot. wykupu gruntów zrealizowano w 98,45 %, tj. w wysokości 1.142.018,25 zł.

W tej części budżetu Miasto Ząbki wypłaciło odszkodowania za grunt przejęty pod drogi publiczne na rzecz osób fizycznych w wysokości 162.104,66 zł z tytułu:

- 1) Decyzja Starosty Wołomińskiego nr 197/16 z dnia 29.12.2016r. za grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 16/8 o pow. 93 m², z obrębu 0031, 03-07, a zajęty pod drogę publiczną (część ul. Powstańców).
- 2) Ugoda administracyjna zatwierdzona postanowieniem Starosty Wołomińskiego nr 1/2017, w sprawie odszkodowania za grunt stanowiący za dz. nr 5/1 pow. 8 m², z obrębu 0014, 01-14, a zajęty pod drogę publiczną (część ul. 11 Listopada).
- 3) Decyzja Starosty Wołomińskiego nr 8/2017 z dnia 11.01.2017 r. za grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 77/16 o pow. 327 m², z obrębu 0018, 01-18, a zajęty pod drogę publiczną (część ul. Chłopickiego).
- 4) Decyzja Starosty Wołomińskiego nr 6/2017 z dnia 11.01.2017 r. za grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 14/3 o pow. 63 m², z obrębu 0023, 01-23, a zajęty pod drogę publiczną (część ul. Jana Henryka Dąbrowskiego).
- 5) Decyzja Starosty Wołomińskiego nr 42/2017 z dnia 14.02.2017 r. za grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 17/7 o pow. 31 m², z obrębu 0023, 01-23, a zajęty pod drogę publiczną (część ul. Jana Henryka Dąbrowskiego).
- 6) Decyzja Starosty Wołomińskiego nr 41/2017 z dnia 14.02.2017 r. za grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 10/11 o pow. 128 m², z obrębu 0005, 01-05 oraz nr 81/11 o pow. 43 m², z obr. 0003, 01-03, a zajęte pod drogę publiczną (część ul. Gabriela Narutowicza).
- 7) Decyzja Starosty Wołomińskiego nr 71/2017 z dnia 17.03.2017 r. za grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 50/1 o pow. 18 m², z obrębu 0014, 01-14, a zajęte pod drogę publiczną (część ul. Górnośląskiej).
- 8) Decyzja Starosty Wołomińskiego nr 69/2017 z dnia 16.03.2017 r. za grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 17/11 o pow. 31 m², z obrębu 0023, 01-23, a zajęta pod drogę publiczną (część ul. Jana Henryka Dąbrowskiego).

Na zadania związane z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym Miasta Ząbki w tej części budżetu w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę **594.816,91 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 należyłym stanie techniczno - porządkowym, usługi remontowe, postępowanie sądowe. Natomiast wpływy za najem w I półroczu wyniosły **522.929,39 zł**.

W dziale **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** plan wydatków został zrealizowany w **17,90 %** tj. na kwotę **79.763,80 zł**. Wydatki z rozdziału 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dotyczą prac geodezyjnych i kartograficznych.

W I połowie 2017 roku dokonano następujących prac geodezyjnych i kartograficznych:

- 1) Wykonanie mapy nieruchomości zajętej pod drogę publiczną wg stanu na dzień 31 grudnia 1998 r., dla działki ewid. nr 16 z obrębu 0043,03-19,
- 2) Wykonanie mapy nieruchomości zajętej pod drogę publiczną wg stanu na dzień 31 grudnia 1998 r., dla działki ewid. nr 26 z obrębu 0039,03-15,
- 3) Wykonanie mapy nieruchomości zajętej pod drogę publiczną wg stanu na dzień 31 grudnia 1998 r., dla działki ewid. nr 11 z obrębu 0043,03-19,
- 4) Wykonanie mapy nieruchomości zajętej pod drogę publiczną wg stanu na dzień 31 grudnia 1998 r., dla działki ewid. nr 11 z obrębu 0029,03-05,
- 5) Wytyczenie granic wydzierżawionego terenu przy ul. Nowej,
- 6) Wykonanie mapy nieruchomości zajętej pod drogę publiczną wg stanu na dzień 31 grudnia 1998 r., dla działki ewid. nr 140 z obrębu 0014,01-14,
- 7) Wykonanie mapy nieruchomości zajętej pod drogę publiczną wg stanu na dzień 31 grudnia 1998 r., dla działki ewid. nr 53, 61/1 i 61/2 z obrębu 0039,03-15,
- 8) Wykonanie mapy z projektowanym podziałem nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej WA1W/00077519/3, stanowiącej działkę ewid. nr 78 z obrębu 0050,03-26,
- 9) Wykonanie mapy z projektowanym podziałem nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej WA1W/00027646/7, stanowiącej działkę ewid. nr 29 z obrębu 0059,03-35,
- 10) Wykonanie mapy z projektowanym podziałem nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej WA1W/00037987/2, stanowiącej działkę ewid. nr 146/2 z obrębu 0036,03-12,
- 11) Wykonanie mapy z projektowanym podziałem nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej WA1W/00039479/2, stanowiącej działkę ewid. nr 2/8 z obrębu 0056,03-32.

Jednocześnie w/w środki zostały wydatkowane na:

- 1) Opłaty dla kancelarii notarialnej związane ze sporządzaniem aktów notarialnych,
- 2) Opłaty w Starostwie Powiatowego 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.

- 3) Ogłoszenia w prasie lokalnej dot. przetargów na zbycie nieruchomości gminnych,
- 4) Wydatki związane z korzystaniem przez Gminę Ząbki z gruntu należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej Orła I w celu wjazdu do garażu podziemnego, na podstawie porozumienia nr 032.287.12, zawartego w dniu 18.12.2012r.
- 5) Wydatki związane z korzystaniem przez Gminę Ząbki z gruntu stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej „Orla 8”, w celu wjazdu do garażu podziemnego przy ul. Orlej 8 w Ząbkach, na podstawie porozumienia nr 032.18.2017 z dnia 26.01.2017 r.

Kwota w wysokości **3.542,40 zł** (§4390) została przeznaczona na opracowanie 6 operatów szacunkowych związanych z podaniem wartości rynkowej nieruchomości dla postępowań związanych na podst. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz podaniem wartości prawa użytkowania wieczystego i prawa własności dla

postępowań na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Opłaty sądowe w wysokości 27.903,00 zł (§4610) został wydane na złożenie 76 wniosków dotyczących ujawnienie tytułu prawnego w księgach wieczystych, nabywanych przez Miasto Ząbki na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Ząbki, decyzji Starosty Wołomińskiego oraz decyzji Wojewody Mazowieckiego.

Wydatki z rozdziału 71095 „Pozostała działalność” dotyczą wypłaty wynagrodzenia i pochodnych koordynatora ZIT w Mieście Ząbki finansowanego w ramach Projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz dotacji celowych przekazanych do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dot. projektów: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji (Projekt ASI)” oraz realizacji projektu „Dostęp do informacji publicznej gminy Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E – Archiwum)”. Zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan wydatków zrealizowano w **41,27 %** na kwotę **4.768.460,97 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 **94.387,83 zł**. Na funkcjonowanie i obsługę Rady Miasta Ząbki wydatkowano kwotę w wysokości **150.837,03 zł**. W Urzędzie Miasta liczba zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. wyniosła 92,52, a wg stanu na dzień 30.06.2017 r. zatrudnionych było ogółem 99 osób. Wydatki na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi w I półroczu 2017 r. wyniosły **3.307.654,60 zł**. W zakresie zadań inwestycyjnych wykorzystano kwotę **8.785,89 zł**, tj. **58,57 %** planu. Pozostałe wydatki w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wykonano na kwotę **779.610,27 zł**. W ramach promocji Miasta Ząbki wydatkowano kwotę **320.440,32 zł** na zakup materiałów i usług promocyjnych, na wynagrodzenia bezosobowe oraz na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalowej im. George'a Gershwina, który odbył się 25 czerwca 2017 r. W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę **101.199,03 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 **38,48 %**, tj. **2.280,82 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie.

W dziale **752 OBRONA NARODOWA** zaplanowano wydatki w wysokości **500,00 zł** przeznaczeniem na zabezpieczenie szkolenia obronnego oraz opracowania dokumentacji planistycznej.

W dziale **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** środki wykorzystane zostały w **47,52 %**, na kwotę **750.077,94 zł**. Środki pieniężne przeznaczone na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach zostały wykorzystane w **27,29 %** planu, tj. na kwotę **41.121,40 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 2017 r. w akcjach

ratowniczych Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach brało udział 14 strażaków, którzy łącznie przepracowali 534 godziny.

Wydatki zaplanowane dla Straży Miejskiej w Ząbkach w wysokości 1.318.800,00 zł, zrealizowano w 49,37 %, tj. w kwocie 651.102,09 zł. W okresie za I półrocze 2017 r. podjętych zostało 2012 interwencji.

W dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan wydatków zrealizowano w 23,91 %, tj. w kwocie 176.446,03 zł, zobowiązania są realizowane zgodnie z harmonogramem.

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA wykonanie na dzień 30.06.2017 r. wyniosło 120.218,70 zł, dotyczy kosztów postępowań sądowych. W kwocie 4.402.761,69 zł zabezpieczono środki na ewentualne przyszłe zobowiązanie wynikające z postępowań sądowych z Przedszkolami Niepublicznymi.

W planie Rezerw ogólnych i celowych do wykorzystania pozostała kwota 450.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan wydatków zrealizowano w 47,00 % na kwotę 29.300.861,27 zł.

Tabela 9: Wydatki publicznych jednostek oświatowych

	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1	3 621 209,37
Szkoła Podstawowa Nr 2	4 496 531,96
Szkoła Podstawowa Nr 3	4 272 953,76
Publiczne Przedszkole Nr 1	685 045,66
Publiczne Przedszkole Nr 2	699 041,17
Publiczne Przedszkole Nr 3	2 155 545,89
Publiczne Gimnazjum Nr 1	2 424 876,12
Publiczne Gimnazjum Nr 2	2 467 822,17
Razem:	20 823 026,10

Statystyczna liczba uczniów w placówkach prowadzonych przez Miasto Ząbki wg SIO na 30.09.2016 r. ogółem wynosi 4.895 uczniów, w tym w szkołach podstawowych 2.818 uczniów, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 304 uczniów, w przedszkolach – 575 uczniów, w gimnazjach 1.198 uczniów.

Tabela 10: Dotacje udzielone z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Dotacje (WYDATKI)	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / wydatki wykonane ogółem w %
	24 581 321,17	10 520 401,95	42,80%	15,77%
1. dla JST (porozumienia - § 231, § 232, § 233, §288, § 661, § 662 i § 663) w tym:	573 602,00	13 571,09	2,37%	0,02%
1.1. inwestycje (§ 661, § 662, § 663)	103 602,00	0,00	0,00%	0,00%
2. wpłaty JST - (§ 271, § 290, § 630, § 665) w tym:	493 106,45	57 854,45	11,73%	0,09%
2.1. inwestycje (§ 630 i § 665)	493 106,45	57 854,45	11,73%	0,09%
3. dla instytucji kultury (§ 248, § 255 i § 622 w dz. 921)	1 144 300,00	555 502,00	48,55%	0,83%
4. dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 236, § 258, § 263, § 272, § 281, § 282, § 283, § 623) w tym:	612 000,00	460 336,00	75,22%	0,69%
5. dla publicznej i niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 254, § 259)	21 736 312,72	9 411 138,41	43,30%	14,11%
6. pozostałe (§ 243, § 252, § 257, § 262, § 273, § 280, § 285, § 664 i § 300)	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,03%

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (§ 2030) zostały zaplanowane w wysokości **51.000,00 zł** na nagrody i wyróżnienia dla policjantów oraz zabezpieczenie środków na służby ponadnormatywne z Policją.

Prywatnej Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki przy ul. Piłsudskiego 95 c w Żąbkach (Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny) przekazano ogółem kwotę dotacji **256.694,28 zł**. Podział środków zawarto w poniższej tabeli.

Tabela 11: Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej w Żąbkach

LP.	Prywatna Szkoła Podstawowa	Liczba uczniów w Prywatnej Szkole Podstawowej wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w pierwszym półroczu 2017 r. przez podmiot prowadzący szkołę						Razem liczba uczniów w pierwszym półroczu 2017 r.	Kwota dotacji należna od I do VI 2017 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)	
		I	II	III	IV	V	VI			
1	PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA Im. Ks J Popiełuszki	93	91	90	94	94	94	556	231 909,55	
2	PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA Im. Ks. J. Popiełuszki „0”	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	11	11	13	11	12	12	70	20 380,50
		Wczesne wspomaganie rozwoju	0	0	0	0	0	1	1	336,32
		Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	0	0	0	0	0	1	1	4 067,91
RAZEM		104	102	103	105	106	108	628	256 694,28	

Dotację podmiotową dla Zespołu Publicznych Szkół Katolickich przy ul. 11 Listopada 4 w Żąbkach (Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny, Gimnazjum) w okresie sprawozdawczym przekazano w łącznej wysokości **1.203.138,21 zł**. Podział środków zawarto w poniższej tabeli. W pierwszym półroczu przekazano dotację celową na realizację zadania w zakresie polityki prorodzinnej (Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl) szkole podstawowej przy Zespole Publicznych Szkół Katolickich w kwocie 21.000,00 zł, gimnazjum w kwocie 5.000 zł.

Tabela 12: Dotacja dla Zespołu Szkół Katolickich w Żąbkach

LP.	Zespół Szkół Katolickich	Liczba uczniów w Zespole Szkół Katolickich wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w pierwszym półroczu 2017 r. przez podmiot prowadzący szkołę						Razem liczba uczniów w pierwszym półroczu 2017 r.	Kwota dotacji należna od I do VI 2017 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)
		I	II	III	IV	V	VI		
1	Szkoła Podstawowa	230	232	231	231	231	231	1 386	809 465,58
2	Gimnazjum	100	101	101	100	100	100	602	330 371,58
3	Gimnazjum – dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego	2	2	2	3	3	3	15	63 301,05
RAZEM		332	335	334	334	334	334	2003	1 203 138,21

W pierwszym półroczu 2017 roku przekazano przedszkolom niepublicznym kwotę **3.534.091,22 zł** oraz kwotę **257.311,01 zł** punktom przedszkolnym. 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 2017 przez podmioty prowadzące przedszkola						Razem liczba uczniów w pierwszym półroczu 2017.	Kwota dotacji należna od I do VI 2017 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)
	I	II	III	IV	V	VI		
„Oliver” ul. Kwiatowa 5b Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	50	51	51	51	50	49	302	202 617,84
„Smyk” ul. Kościelna 9 Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	109	108	108	109	110	112	656	440 136,04
„Pod Muchomorkiem” ul. Saperów 6 Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	34	34	36	40	39	41	224	150 286,08
„Jasia i Małgosi” ul. Malczewskiego 4 Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	57	60	60	61	62	62	362	242 873,04
„Nasza Lokomotywa” ul. Wyzwolenia 63 Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	48	48	48	48	50	51	293	196 579,56
RAZEM	298	301	303	309	311	315	1837	1 232 492,56

Przedszkola Niepubliczne		Liczba uczniów w przedszkolach niepublicznych wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w pierwszym półroczu 2017 przez podmioty prowadzące przedszkola						Razem liczba uczniów w pierwszym półroczu 2017 r.	Kwota dotacji należna od I do VI 2017 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)
		I	II	III	IV	V	VI		
„Akademia Odkrywcy” ul. Powstańców 68G	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	114	119	126	131	138	141	769	515 937,48
	Wczesne wspomaganie rozwoju	4	4	4	4	4	4	24	8 071,68
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	3	3	3	3	3	4	19	69 627,00
„Happy Kids Place” ul. Lipowa 21	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	0	0	0	0	2	2	4	2 683,68
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	6	6	9	9	7	11	48	193 386,10
	Wczesne wspomaganie rozwoju	4	6	7	7	10	8	42	13 116,58
„Pinokio” ul. Budkiewicza 20	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	65	67	67	67	68	70	404	271 051,68
	Wczesne wspomaganie rozwoju	2	2	2	2	2	2	12	4 035,84
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	1	1	1	1	1	1	6	8 648,34
„Bezpieczny Przedszkolak” ul. Krasickiego 14	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	6	7	7	9	9	10	48	161 555,50
	Wczesne wspomaganie rozwoju	7	8	10	11	11	11	58	19 506,66
	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	50	53	55	55	56	55	324	217 378,08
„Jagódka” ul. Świerkowa 6	Wczesne wspomaganie rozwoju	1	1	1	1	1	1	6	2 017,92
	Orzeczenie o potrzebie	1	1	1	1	1	1	6	24 623,70

Przedszkola Niepubliczne		Liczba uczniów w przedszkolach niepublicznych wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w pierwszym półroczu 2017 przez podmioty prowadzące przedszkola						Razem liczba uczniów w pierwszym półroczu 2017 r.	Kwota dotacji należna od I do VI 2017 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)
		I	II	III	IV	V	VI		
	kształcenia specjalnego								
	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	54	54	53	54	54	54	323	216 707,16
„Jana Pawła II” ul. 11 Listopada 4a	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	69	69	70	71	71	73	423	283 799,16
	Wczesne wspomaganie rozwoju	1	1	1	1	1	1	6	2 017,92
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	1	1	1	1	1	1	6	6 966,72
„Małego Kopernika” ul. Powstańców 34	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	61	61	61	60	60	60	363	243 543,96
	Wczesne wspomaganie rozwoju	1	1	1	1	2	2	8	2 690,56
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	1	1	1	2	2	2	9	34 232,94
RAZEM		452	466	481	491	504	514	2908	2 301 598,66

Tabela 14: Dotacje dla Punktu Przedszkolnego

PUNKT PRZEDSZKOLNY		Liczba uczniów w niepublicznych punktach przedszkolnych wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w pierwszym półroczu 2017 r. przez podmioty prowadzące punkt						Razem liczba uczniów w pierwszym półroczu 2017 r.	Kwota dotacji należna od I do VI 2017 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)
		I	II	III	IV	V	VI		
„Mały Krokodyl” ul. Piłsudskiego 111 lok. 4	40,00%	11	13	14	14	14	13	79	28 267,78
	Wczesne wspomaganie rozwoju	1	1	1	1	1	0	5	1 681,60
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	1	1	1	1	1	0	5	20 519,75
„Małymi Kroczkami” Ul. Sikorskiego 94	40,00%	0	0	1	0	1	0	2	715,64
	Wczesne wspomaganie rozwoju	3	5	6	6	6	7	33	11 098,56
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	8	8	9	10	10	11	56	195 027,68
RAZEM		24	28	32	32	33	31	180	257 311,01

Od dnia pierwszego września 2015 r. funkcjonują na terenie Miasta Ząbki cztery Przedszkola Publiczne prowadzone przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego (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 2017 r. przekazano przedszkolom publicznym innym niż jst kwotę 4.159.903,69 zł.

Tabela poniżej przedstawia kwoty należnych dotacji dla poszczególnych placówek publicznych w kolejnych miesiącach pierwszego półrocza 2017 roku.

Tabela 15: 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 2017 r. przez podmioty prowadzące przedszkola						Razem liczba uczniów w pierwszym półroczu 2017 r.	Kwota dotacji należna od I do VI 2017 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)
		I	II	III	IV	V	VI		
„Marzenia do spełnienia” ul. 11-go Listopada 85	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 100%	45	46	47	48	52	48	286	255 640,29
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	1	2	2	1	1	1	8	22 501,66
	Wczesne wspomaganie rozwoju	2	3	3	2	2	2	14	4 708,48
„Zozoland” ul. Powstańców 70A	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 100%	156	158	156	156	157	157	940	840 886,40
	Wczesne wspomaganie rozwoju	2	2	2	2	2	2	12	4 035,84
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	2	2	2	2	2	2	12	29 788,68
„Jagódka ABC” ul. Świerkowa 6	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 100%	24	24	24	24	24	24	144	128 816,64
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	1	1	1	1	1	1	6	6 966,72
	Wczesne wspomaganie rozwoju	2	2	2	2	2	2	12	4 035,84
„American Kids College GoWork Andrzej Kosieradzki” ul. Piłsudskiego 152	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	2	2	2	2	2	2	12	13 933,44
	Wczesne wspomaganie rozwoju	6	6	6	6	6	7	37	12 443,84
	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 100%	222	223	229	221	243	233	1371	1 226 441,76
„Przystań Elfów” ul. Kuleszy 24	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 100%	137	136	137	138	138	138	824	737 117,44
	Wczesne wspomaganie rozwoju	4	4	6	5	5	5	29	9 753,28
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	4	5	5	5	5	5	29	66 544,08
„Akademia Fantazji” ul. Piłsudskiego 46	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 100%	138	143	142	144	144	143	854	763 954,24
	Wczesne wspomaganie rozwoju	4	4	4	5	6	6	29	9 753,28
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	3	3	3	3	3	3	18	22 581,78
RAZEM		755	766	773	767	795	781	4637	4 159 903,69

W pierwszym półroczu 2017 roku ogółem dla przedszkoli niepublicznych, dla punktów przedszkolnych oraz przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotacje w wysokości 7.951.305,92 zł, tj. o 3.040.746,30 zł więcej niż w podobnym okresie roku poprzedniego. W I półroczu br miasto Żąbki przekazywało dotację celową dla 9.562 uczniów, a średniomiesięczna liczba uczniów wynosi 1.594.

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA zostało wykorzystane 57,01 % planowanych wydatków na łączną kwotę 888.855,08 zł.

Program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	Plan	Wykonanie	% wykonania
- dochody (Rb-27S § 0480)	1 100 000,00	849 334,00	77,21%
- wydatki (rozd. 85153 i 85154)	1 555 718,60	888 855,08	57,13%
- wydatki (rozd. 85153)	24 000,00	6 799,92	28,33%
- wydatki (rozd. 85154)	1 531 718,60	882 055,16	57,59%

Dysponentem środków finansowych w tej części budżetu są następujące jednostki budżetowe Miasta Ząbki:

- Urząd Miasta, który wydatkował **308.506,36 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 1, która wydatkowała **22.908,33 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 2, która wydatkowała **16.080,00 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 3, która wydatkowała **39.733,21 zł**,
- Publiczne Gimnazjum Nr 1, które wydatkowało **3.993,37 zł**,
- Publiczne Gimnazjum Nr 2, które wydatkowało **3.999,99 zł**,
- Świetlica Środowiskowa Nr 1, która wydatkowała **277.638,77 zł**,
- Świetlica Środowiskowa Nr 2, która wydatkowała **210.995,05 zł**,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który wydatkował **5.000,00 zł**.

W dziale **852 POMOC SPOŁECZNA** plan wydatków zrealizowano w **54,23 %** na kwotę **1.484.779,94 zł**. Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował plan wydatków na dzień 30.06.2017 r. na kwotę **1.400.894,38 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 **21.873,26 zł**:

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – **19.471,50 zł**,
- dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) – **451,76 zł**,
- usługi opiekuńcze, pomoc dla cudzoziemców – **1.950,00 zł**.

Wydatki na zadania własne (w tym zadania powierzone) realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach wyniosły **804.579,24 zł** i obejmują wydatki na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **412,48 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne **25.800,00 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **297.769,93 zł**,
- zasiłki stałe **293.490,90 zł**,
- dodatki mieszkaniowe **92.899,59 zł**,
- usługi opiekuńcze **17.913,62 zł**,
- dożywianie **76.186,94 zł**,
- pozostałą działalność **105,78 zł**.

Wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły **574.441,88 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”).

W ramach programu „TAKrodzina.pl” zgodnie z umową Nr 032.68.2017 z dnia 22 marca 2017 r. wydawano Karty Rodziny TAKrodzina.pl dla rodzin wielodzietnych, objęto programem 22 rodzin, wydano 116 kart. Za pierwsze półrocze 2017 r. Miasto Ząbki wykorzystało środki z dotacji w wysokości **31.207,34 zł**.

W dziale **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** wydatki zrealizowane zostały w **49,63 %** na kwotę **1.293.795,28 zł**. Na świetlice szkolne wydatkowano **1.041.273,67 zł** (rozdział 85401), na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404) przeznaczono kwotę w wysokości **130.731,18 zł**, a pozostałą część **121.790,43 zł** przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów w ramach pomocy materialnej za dobre wyniki w nauce oraz inne formy pomocy dla uczniów (socjalne, wyprawki, zasiłki szkolne) rozdział 85415, oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym rozdział 85416.

W dziale **855 RODZINA** wydatki zrealizowane zostały w **57,69 %** na kwotę **17.628.215,01 zł** i obejmują wydatki na:

- świadczenie wychowawcze (dotyczy wypłaty świadczeń z programu „Rodzina 500+”) - **13.636.108,37 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3.921.447,55 zł**,
- wspieranie rodziny - **6.000,00 zł**,
- rodziny zastępcze – **48.411,09 zł**,
- pozostałą działalność – **16.248,00 zł**.

Dnia 2 stycznia 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nastąpiło zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę **252,00 zł** dla gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej, przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Do dnia 30 czerwca 2017 r. zostało przyjętych 30 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, koszt realizacji zadania przez gminę to 13,40 zł za jedną rodzinę wielodzietną.

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** plan w wysokości **9.378.469,74 zł** został wykonany w **38,35 %**, tj. na kwotę **3.596.693,68 zł**. W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydatki wyniosły **395.869,71 zł**. W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **2.577.319,74 zł** na realizację zadań dot. gospodarki odpadami komunalnymi.

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 **2.792.596,96 zł**, które zostały przeznaczone w I półroczu br. na wydatki z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości **2.576.054,52 zł**. Poniższa tabela przedstawia wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2017 r. Do gospodarki odpadami komunalnymi nie zalicza się usługi związanej z odbiorem i transportem padłych zwierząt na podstawie umowy Nr 032.1.2017 z Firmą Utylizacyjną „Zbiornica Skórzec”- na dzień 30.06.2017 r. wykonanie wyniosło **1.265,22 zł**.

Tabela 16: Wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
900	90002	4010	218 216,00	100 280,20
		4040	18 548,00	18 176,27
		4110	40 699,00	20 344,65
		4120	5 800,00	2 345,75
		4170	10 000,00	9 854,10
		4210	55 000,00	5 706,15
		4300	6 003 000,00	2 419 347,40
Razem:			6 351 263,00	2 576 054,52

Tabela 17: Dochody z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
900	90002	0490	5 950 000,00	2 792 596,96
Razem:			5 950 000,00	2 792 596,96

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” wydatki zrealizowano w **25,95 %** planu na kwotę **110.381,34 zł**, z przeznaczeniem m. in. na: usługę opróżniania i odbioru nieczystości z koszy ulicznych oraz likwidacji dzikich wysypisk.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatki zrealizowano w **15,64 %** planu na kwotę **39.190,03 zł**. Na schroniska dla zwierząt (rozdział 90013) wydatkowano **36,82 %** zaplanowanych środków, tj. **64.430,51 zł**, m. in. na: odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta stwarzających poważne zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt i zapewnianie im opieki, sterylizację bezdomnych zwierząt.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) poniesiono wydatki na kwotę **347.202,06 zł**, na zakup energii elektrycznej celem oświetlenia dróg, placów i ulic na terenie Miasta Ząbki, na konserwację oświetlenia ulicznego oraz wydatki majątkowe. Wydatki w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zrealizowano w **40,61 %** planu, tj. w kwocie **62.300,29 zł**. Wpływy z opłaty produktowej – plan w wysokości **1.500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1.037,82 zł**, w I półroczu 2017 roku Miasto Ząbki otrzymało opłatę produktową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, otrzymane środki 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, zaplanowane w wysokości **86.764,69 zł** zostały zrealizowane na kwotę **89.361,59 zł**, przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem zieleni – zakup usług pozostałych.

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 **47,83 %**, tj. w wysokości **367.000,00 zł**, plan dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych został zrealizowany w **100,00%**, tj. w wysokości **22.000,00 zł**. W rozdziale 92116 „Biblioteki” – plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach został zrealizowany w **50 %**, tj. w wysokości **188.502,00 zł**.

W dziale **926 KULTURA FIZYCZNA** wykazuje się wydatki m. in. na funkcjonowanie gminnej jednostki budżetowej – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, na wydatki inwestycyjne oraz na dotacje dla organizacji pożytku publicznego, na kulturę fizyczną wydatkowano ogółem kwotę **1.794.114,64 zł**.

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

Tabela 18: Zestawienie wydatków majątkowych Miasta Ząbki w I półroczu 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan wydatków na 30.06.2017 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	15 040 482,07	164 589,82	1,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	435 252,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	435 252,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 605 230,07	164 589,82	1,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 617 736,14	116 092,32	1,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 635 948,93	11 815,00	0,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 545,00	36 682,50	2,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 477 000,00	1 158 808,25	78,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 477 000,00	1 158 808,25	78,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	16 790,00	5,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	1 142 018,25	98,45
710			Działalność usługowa	203 702,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	103 702,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 602,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	8 785,89	58,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	8 785,89	58,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 785,89	58,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 854,45	57 854,45	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	57 854,45	57 854,45	100,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 854,45	57 854,45	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 972 342,80	81 163,60	2,04
	80101		Szkoły podstawowe	3 563 288,99	33 481,58	0,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 269 088,99	33 481,58	1,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 200,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	354 053,81	14 120,00	3,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 053,81	14 120,00	3,99
	80110		Gimnazja	55 000,00	33 562,02	61,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	18 679,02	46,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 883,00	99,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 000,00	22 078,50	30,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan wydatków na 30.06.2017 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	22 078,50	95,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 078,50	95,99
926			Kultura fizyczna	1 151 828,40	969 336,00	84,16
	92601		Obiekty sportowe	938 492,40	800 000,00	85,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 492,40	800 000,00	85,24
	92604		Instytucje kultury fizycznej	48 736,00	4 736,00	9,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 736,00	4 736,00	9,72
	92695		Pozostała działalność	164 600,00	164 600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 600,00	164 600,00	100,00
Razem:				21 991 209,72	2 462 616,51	11,20

Zaangażowanie inwestycji wynikające z podpisanych umów na roboty budowlane na dzień 30.06.2017 r. wyniosło **10.297.065,61 zł**, co stanowi **46,82 %** planu.

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

Tabela 19: Zestawienie wydatków Miasta Ząbki w I półroczu 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2017 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	20 665 118,92	2 292 950,47	11,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 545 000,00	1 842 598,64	40,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 853,37	8,15
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	316,85	3,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	1 839 428,42	40,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	446 664,05	65,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	11 212,05	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	65,00	32,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	435 252,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 673 454,87	450 286,83	2,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 624,80	81 895,29	44,36
		4260	Zakup energii	45 000,00	177,00	0,39
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	61 482,86	24,59
		4300	Zakup usług pozostałych	508 530,00	132 300,91	26,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	221,40	22,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	2 337,00	7,79
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 822,00	45,48
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	460,55	97,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 617 736,14	116 092,32	1,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 635 948,93	11 815,00	0,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 545,00	36 682,50	2,71

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2017 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	91 220,00	30 000,00	32,89
	63095		Pozostała działalność	91 220,00	30 000,00	32,89
		4300	Zakup usług pozostałych	91 220,00	30 000,00	32,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 557 800,00	1 915 729,82	42,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 557 800,00	1 915 729,82	42,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 510,00	36,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	56 121,92	46,77
		4260	Zakup energii	382 000,00	139 887,13	36,62
		4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	117 149,57	34,97
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	141 080,76	36,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	221,40	40,25
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	39 419,48	35,84
		4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	29 110,65	68,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	25 646,00	51,29
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 150 000,00	162 104,66	14,10
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	430 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 750,00	40 670,00	66,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	16 790,00	5,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	1 142 018,25	98,45
710			Działalność usługowa	445 718,00	79 763,80	17,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 000,00	74 185,63	32,25
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	42 740,23	32,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	3 542,40	5,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	27 903,00	69,76
	71095		Pozostała działalność	115 718,00	5 578,17	4,82
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 670,00	3 638,88	47,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365,00	1 117,79	47,26
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	550,16	41,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	169,04	41,23
		4128	Składki na Fundusz Pracy	190,00	78,25	41,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy	61,00	24,05	39,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 602,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 555 697,13	4 768 460,97	41,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 799,00	99 933,83	54,08
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 546,00	5 546,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 088,00	69 044,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 737,00	11 737,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 757,00	11 909,25	46,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 671,00	1 697,58	46,24
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 310,00	150 837,03	43,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 810,00	141 153,91	45,71
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2017 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 275,48	63,77
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	3 227,96	26,90
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 179,68	28,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 122 898,13	4 096 050,76	40,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	6 168,28	25,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 609 806,13	2 493 236,57	44,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 863,00	336 241,27	79,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 203,23	429 653,15	43,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 126,45	48 523,61	34,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	28 494,00	39,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 000,00	37 325,28	27,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 000,00	154 945,20	42,68
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	7 609,10	33,08
		4260	Zakup energii	157 000,00	61 974,52	39,47
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	27 365,67	18,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	100,00	2,50
		4300	Zakup usług pozostałych	674 014,32	244 017,09	36,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 000,00	33 439,08	38,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	85 000,00	26 268,61	30,90
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	19 967,00	57,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	84 421,96	80,40
		4480	Podatek od nieruchomości	7 035,00	6 547,00	93,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	921 950,00	20 185,37	2,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	20 782,11	37,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 785,89	58,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	714 390,00	320 440,32	44,86
		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	130 000,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	8 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 945,94	38,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	281,13	46,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 305,00	58 749,56	59,16
		4190	Nagrody konkursowe	54 511,00	36 917,81	67,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 762,68	44,41
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 598,72	86,62
		4300	Zakup usług pozostałych	348 874,00	191 533,49	54,90
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 650,99	71,01
	75095		Pozostała działalność	190 300,00	101 199,03	53,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	6 263,52	69,21

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2017 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	860,66	44,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 200,00	46 952,10	54,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 477,00	4 219,47	24,14
		4300	Zakup usług pozostałych	57 123,00	36 273,77	63,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	6 629,51	49,11
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 928,00	2 280,82	38,48
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928,00	2 280,82	38,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,00	290,24	34,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 954,00	1 990,58	40,18
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 578 354,45	750 077,94	47,52
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	51 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	51 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 700,00	41 121,40	27,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 429,00	89,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	5 963,00	20,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	965,16	15,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	68,60	2,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 633,94	33,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	5 486,54	18,92
		4260	Zakup energii	19 800,00	6 125,74	30,94
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	932,09	6,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 340,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 193,76	49,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 616,57	24,87
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 438,00	48,76
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	1 929,00	91,86
	75416		Straż gminna (miejska)	1 318 800,00	651 102,09	49,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	9 490,85	47,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 000,00	391 168,46	47,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 367,74	61 999,92	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 500,00	71 604,72	46,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 800,00	8 835,70	35,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 600,00	25 152,37	36,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 232,26	22 272,81	39,61
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 311,07	65,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	620,00	22,14
		4300	Zakup usług pozostałych	42 328,17	31 734,03	74,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	762,92	15,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 315,73	30,88
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	6 105,30	46,61

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2017 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 971,83	11 978,87	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	5 749,34	52,27
	75421		Zarządzanie kryzysowe	57 854,45	57 854,45	100,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 854,45	57 854,45	100,00
757			Obsługa długu publicznego	737 920,60	176 446,03	23,91
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	737 920,60	176 446,03	23,91
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	737 920,60	176 446,03	23,91
758			Różne rozliczenia	5 096 761,69	120 218,70	2,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 646 761,69	120 218,70	2,59
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	18 929,70	16,61
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00	101 000,00	91,82
		8550	Różne rozliczenia finansowe	4 402 761,69	289,00	0,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	450 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	62 338 256,05	29 300 861,27	47,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 499 511,89	10 719 201,27	45,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	468 979,52	231 909,55	49,45
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 617 494,40	809 465,58	50,04
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 010,00	17 269,61	28,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 625 652,00	5 962 408,94	51,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	970 971,00	943 645,09	97,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012 234,00	1 068 890,33	53,12
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	629,16	74,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274 960,00	123 156,61	44,79
		4121	Składki na Fundusz Pracy	150,00	89,67	59,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	27 218,27	33,60
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 660,00	73,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 770,00	92 048,47	44,73
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 700,00	22 694,46	10,24
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 441,86	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	717 662,00	394 611,82	54,99
		4270	Zakup usług remontowych	114 136,09	25 714,92	22,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 400,00	3 920,50	25,46
		4300	Zakup usług pozostałych	635 420,03	339 661,68	53,45
		4301	Zakup usług pozostałych	46 290,00	7 771,53	16,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 470,00	13 800,28	37,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	3 180,89	28,15

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2017 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4411	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 052,00	18 656,44	64,22
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	8 249,34	57,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	719 680,00	539 760,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	151,00	75,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	6 155,55	64,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 269 088,99	33 481,58	1,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 200,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 612 063,08	765 247,09	47,47
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	416,92	0,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 678,08	20 380,50	35,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 470,00	2 355,15	52,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 490,00	463 178,97	47,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 259,00	69 625,59	97,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 616,00	79 733,19	45,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 940,00	9 383,48	39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	1 772,15	41,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 530,00	8 383,55	32,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	5 622,60	67,74
		4260	Zakup energii	76 800,00	42 607,80	55,48
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	3 112,01	28,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	169,50	16,95
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	17 774,82	56,07
		4330	Zakup usług przez jednostki terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel samorządu ekomunikacyjnych	4 130,00	2 137,77	51,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	216,05	43,21
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	286,66	47,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 450,00	37 837,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	252,88	50,58
	80104		Przedszkola	22 237 478,23	10 202 150,40	45,88
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	13 154,17	3,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 577 475,36	2 983 593,76	45,36
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 543 160,80	3 952 856,77	46,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700,00	7 176,38	20,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711 650,00	1 934 647,53	52,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 258,63	314 258,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 950,00	349 309,08	49,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 680,00	35 223,31	34,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 580,00	30 697,16	43,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 085,83	68 994,61	52,23

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2017 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 800,00	6 308,75	13,20
		4260	Zakup energii	213 592,61	125 134,64	58,59
		4270	Zakup usług remontowych	85 478,44	27 507,10	32,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	120,00	1,62
		4300	Zakup usług pozostałych	273 900,00	111 787,51	40,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	4 167,85	32,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	1 404,66	41,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 539,01	33,85
		4430	Różne opłaty i składki	3 010,00	2 941,76	97,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 600,00	191 428,75	77,94
		4480	Podatek od nieruchomości	6 258,00	6 258,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	43 944,75	10 789,01	24,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	7 731,96	78,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 053,81	14 120,00	3,99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 806,84	28 983,42	20,58
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 806,84	28 983,42	23,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	8 599 575,20	5 009 160,48	58,25
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	726 013,20	330 371,58	45,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	16 353,31	79,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 126 365,00	2 918 882,38	56,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 429,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 810,00	460 895,56	97,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 561,00	518 391,11	55,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,25	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,75	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 144,00	48 165,98	45,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy	182,75	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,25	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	590,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	7 716,81	45,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 900,00	115 266,56	73,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 600,00	24 675,85	46,04
		4260	Zakup energii	293 900,00	178 234,51	60,64
		4270	Zakup usług remontowych	155 955,00	52 616,79	33,74

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2017 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	75 957,69	55,65
		4307	Zakup usług pozostałych	612,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	108,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	4 758,41	34,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	4 215,64	54,75
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	4 258,37	40,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 467,00	204 351,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	590,00	236,29	40,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 250,62	52,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	18 679,02	46,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 883,00	99,22
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 000,00	216 329,79	44,15
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	216 329,79	44,15
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 953,00	59 793,31	33,41
		4300	Zakup usług pozostałych	61 963,00	9 775,00	15,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 990,00	50 018,31	42,75
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	436 004,49	216 927,23	49,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 730,00	2 283,09	29,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 300,00	154 308,56	49,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 844,49	19 843,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 800,00	27 507,44	44,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	1 477,49	16,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	2 166,24	25,19
		4260	Zakup energii	4 900,00	1 052,88	21,49
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	240,81	40,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	184,50	17,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 970,00	7 862,25	78,86
	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	3 298 153,84	1 050 906,20	31,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 010 648,64	718 655,64	35,74
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	998 305,20	162 316,36	16,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 869,47	135 786,29	59,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,53	3 704,96	88,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 020,00	25 141,93	62,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 760,00	3 111,02	54,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 370,00	2 190,00	19,26
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 701 909,48	933 803,18	54,87
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	201 192,48	63 301,05	31,46

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2017 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	1 858,12	90,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 179,00	633 834,78	56,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 799,00	75 186,93	87,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 116,00	111 563,80	54,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 632,00	13 142,47	45,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	942,72	42,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	1 005,85	13,59
		4260	Zakup energii	5 900,00	3 650,69	61,88
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	2 341,82	41,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	2 256,73	35,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	150,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	17,63	25,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 521,00	22 891,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	0,71	7,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00	1 658,88	90,65
	80195		Pozostała działalność	143 800,00	98 358,90	68,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 010,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	118,90	2,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	37,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 800,00	95 790,00	74,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	950,00	95,00
	851		Ochrona zdrowia	1 559 218,60	888 855,08	57,01
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	6 799,92	28,33
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	6 799,92	28,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 531 718,60	882 055,16	57,59
		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	105 600,00	91 200,00	86,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 400,00	169 136,00	95,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	260,00	20,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 300,00	180 400,99	49,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 926,40	28 133,51	94,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 317,53	39 338,71	42,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 288,50	4 904,11	36,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 031,00	61 313,49	27,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 938,50	58 794,87	73,55
		4220	Zakup środków żywności	121 663,60	74 929,14	61,59
		4260	Zakup energii	35 500,00	16 731,15	47,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2017 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	248 184,00	139 535,74	56,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 105,72	32,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 363,80	36,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 085,00	496,00	45,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 224,07	7 548,21	73,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	378,72	6,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	4 345,00	41,38
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 737 798,63	1 484 779,94	54,23
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	412,48	20,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	96,00	19,20
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	316,48	31,65
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 500,00	45 271,50	56,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 500,00	45 271,50	56,24
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	576 000,00	297 769,93	51,70
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	162 059,65	60,02
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 200,00	10,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00	134 510,28	45,75
	85215		Dotądki mieszkaniowe	205 682,00	93 351,35	45,39
		3110	Świadczenia społeczne	205 669,00	93 342,49	45,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	8,86	68,15
	85216		Zasiłki stałe	310 416,63	294 390,11	94,84
		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	1 435,63	418,21	29,13
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	481,00	481,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	308 500,00	293 490,90	95,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 176 700,00	574 441,88	48,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 600,00	354 930,67	46,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 180,00	49 693,95	83,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	62 610,12	43,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	4 973,85	26,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	12 062,00	33,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	5 085,28	20,59
		4220	Zakup środków żywności	900,00	69,75	7,75
		4260	Zakup energii	800,00	367,76	45,97
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	37 893,02	97,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	860,00	63,70
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 870,78	49,74

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2017 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	459,63	22,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	18,23	0,61
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	261,20	13,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 770,00	18 769,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 516,64	37,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 400,00	19 363,62	68,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	2 631,62	39,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	16 732,00	80,06
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 000,00	76 186,94	39,07
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	76 186,94	39,07
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	162 600,00	83 092,13	51,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	31 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00	52 092,13	41,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 606 936,98	1 293 795,28	49,63
	85401		Świetlice szkolne	1 960 561,78	1 041 273,67	53,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	2 150,00	58,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 965,00	708 365,57	49,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 966,78	90 809,00	98,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	127 735,93	48,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 100,00	14 708,55	39,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 869,62	95,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 180,00	94 635,00	75,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	439 568,20	130 731,18	29,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 231,40	64 573,64	24,53
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	152 326,80	44 730,56	29,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	17 976,64	93,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 088,16	93,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	362,18	78,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 007,00	92 730,43	53,60
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 900,00	97,50
		3250	Stypendia różne	15 000,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	154 007,00	88 830,43	57,68
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 800,00	29 060,00	85,98
		3240	Stypendia dla uczniów	33 800,00	29 060,00	85,98
	855		Rodzina	30 557 726,78	17 628 215,01	57,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 840 489,15	13 636 108,37	57,20

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2017 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		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	18 147,00	10 500,00	57,86
		3110	Świadczenia społeczne	23 490 500,00	13 483 246,10	57,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	86 669,59	60,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	7 115,17	59,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	15 520,04	54,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 970,13	48,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 500,00	22,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 598,22	11,99
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	320,00	45,71
		4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	18 162,19	21,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 556,98	98,81
		4580	Pozostałe odsetki	342,15	260,15	76,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	689,80	13,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 565 489,63	3 921 447,55	59,73
		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	19 989,63	13 867,38	69,37
		3110	Świadczenia społeczne	5 863 100,00	3 498 735,50	59,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 700,00	108 645,08	55,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	16 286,59	93,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 300,00	252 025,38	61,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	2 173,75	41,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 220,00	3 830,60	28,98
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 954,54	55,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 940,00	5 928,30	99,80
		4580	Pozostałe odsetki	2 200,00	796,90	36,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 640,00	2 203,53	39,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,75	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,10	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,15	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	6 000,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 000,00	40,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	48 411,09	40,34
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	48 411,09	40,34
	85595		Pozostała działalność	16 496,00	16 248,00	98,50

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2017 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	248,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 378 469,74	3 596 693,68	38,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	895 000,00	395 869,71	44,23
		4260	Zakup energii	95 000,00	20 421,94	21,50
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	375 447,77	46,93
	90002		Gospodarka odpadami	6 359 263,00	2 577 319,74	40,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 216,00	100 280,20	45,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 548,00	18 176,27	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 699,00	20 344,65	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	2 345,75	40,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 854,10	98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 706,15	10,37
		4300	Zakup usług pozostałych	6 011 000,00	2 420 612,62	40,27
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	425 300,00	110 381,34	25,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	12 827,05	18,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	35 049,17	38,73
		4260	Zakup energii	6 000,00	612,52	10,21
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	1 843,18	5,59
		4300	Zakup usług pozostałych	215 800,00	59 953,42	27,78
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	96,00	0,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 506,74	39 190,03	15,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	966,03	4,83
		4300	Zakup usług pozostałych	230 506,74	38 224,00	16,58
	90013		Schroniska dla zwierząt	175 000,00	64 430,51	36,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 803,51	56,07
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	61 627,00	36,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 120 000,00	347 202,06	31,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	322 135,79	35,79
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	23 655,99	18,20
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 410,28	3,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	153 400,00	62 300,29	40,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	613,46	17,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 552,87	28,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	31,62	3,95
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	20 904,38	90,89
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	10 119,46	19,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 078,50	95,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 166 300,00	577 502,00	49,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	789 300,00	389 000,00	49,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	767 300,00	367 000,00	47,83
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	377 000,00	188 502,00	50,00

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2017 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 000,00	188 502,00	50,00
926			Kultura fizyczna	2 638 262,65	1 794 114,64	68,00
	92601		Obiekty sportowe	1 011 592,40	848 007,33	83,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183,00	429,73	36,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	2 988,00	16,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	33 109,58	87,13
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 448,00	11 480,02	85,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 492,40	800 000,00	85,24
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 319 070,25	638 507,31	48,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 627,25	158 819,39	45,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 660,66	26 660,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 228,00	30 339,58	43,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 726,00	2 903,12	37,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00	70 213,83	47,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 102,34	60 645,77	65,14
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	558,95	11,18
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 192,32	62,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	140,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 640,00	86 323,19	74,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 080,00	1 864,34	36,70
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	414 000,00	178 338,00	43,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 508,00	1 382,39	39,41
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	413,00	45,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 362,00	8 000,00	85,45
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	3 180,77	26,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 796,00	89,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 736,00	4 736,00	9,72
	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	164 600,00	164 600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 600,00	164 600,00	100,00
			Razem:	157 717 988,22	66 700 745,45	42,29

Analizę wydatków Miasta Ząbki w pierwszym półroczu 2017 roku na podstawie sprawozdania Rb 28S przedstawia poniższa tabela.

Tabela 20: Analiza wydatków Miasta Ząbki w pierwszym półroczu 2017 roku na podstawie sprawozdania Rb 28S

Analiza sprawozdania RB-28S WYDATKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatki wykonane ogółem	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatki majątkowe lub bieżące)
Wydatki (I+II)	157 717 988,22	66 700 745,45	42,29%	100,00%	
I. Wydatki majątkowe:	21 991 209,72	2 462 616,51	11,20%	3,69%	100,00%
1. Inwestycyjne w tym:	21 991 209,72	2 462 616,51	11,20%	3,69%	100,00%
§ 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 394 501,27	2 404 762,06	11,24%	3,61%	97,65%
§ 613, § 614, § 619, § 620, § 621, § 622, § 623, § 625, § 656, § 657, § 661, § 662, § 663 i § 664 - Dotacje na inwestycje	103 602,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
§ 630 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	493 106,45	57 854,45	11,73%	0,09%	2,35%
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	7 149 050,38	106 351,95	1,49%	0,16%	4,32%
II. Wydatki bieżące	135 726 778,50	64 238 128,94	47,33%	96,31%	100,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 707 709,32	35 584 150,68	44,64%	53,35%	55,39%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	44 246 973,79	23 442 095,51	52,98%	35,15%	36,49%
§ 401, § 402, § 404, § 405 i § 407 - wynagrodzenia osobowe	35 871 765,83	19 411 355,35	54,11%	29,10%	30,22%
§ 417 i § 418 - wynagrodzenia bezosobowe	1 150 150,00	443 084,51	38,52%	0,66%	0,69%
§ 411, § 412 i § 478 - składki	7 217 057,96	3 587 655,65	49,71%	5,38%	5,58%
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	35 460 735,53	12 142 055,17	34,24%	18,20%	18,90%
§ 230 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	51 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
§ 458 - Pozostałe odsetki	2 542,15	1 057,05	41,58%	0,00%	0,00%
2. Dotacje, w tym:	23 984 612,72	10 462 547,50	43,62%	15,69%	16,29%
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje dla innych JST udzielone na podstawie porozumień	470 000,00	13 571,09	2,89%	0,02%	0,02%
§ 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	290 600,00	146 200,00	50,31%	0,22%	0,23%
§ 281, § 282, § 283 i § 258 - Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	321 400,00	314 136,00	97,74%	0,47%	0,49%
§ 254 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 497 819,84	4 048 096,51	42,62%	6,07%	6,30%
§ 248 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 144 300,00	555 502,00	48,55%	0,83%	0,86%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3xx)	31 163 356,00	17 978 599,76	57,69%	26,95%	27,99%
4. Wydatki na obsługę długu (§ 801, § 806, § 807, § 809, § 810, § 811, § 812 i § 813)	737 920,60	176 446,03	23,91%	0,26%	0,27%
§ 806, § 807, § 811, § 812 i § 813 - odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	737 920,60	176 446,03	23,91%	0,26%	0,27%
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	133 179,86	36 384,97	27,32%	0,05%	0,06%

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r. występuje dodatnia różnica między wykonanymi dochodami publicznymi a wydatkami publicznymi Miasta Ząbki. **Nadwyżka budżetowa** wg stanu na koniec I półrocza 2017 r. wynosi **17.227.501,42 zł**.

Urząd Miasta Ząbki nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2017 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
- dochody (plan)	152 311 868,73	152 311 868,73
- dochody bieżące	142 793 162,12	142 793 162,12
- dochody majątkowe	9 518 706,61	9 518 706,61
- dochody (wykonanie)	83 928 246,87	83 928 246,87
- dochody bieżące	80 774 717,06	80 774 717,06
- dochody majątkowe	3 153 529,81	3 153 529,81
- wydatki (plan)	157 717 988,22	157 717 988,22
- wydatki bieżące	135 726 778,50	135 726 778,50
- wydatki majątkowe	21 991 209,72	21 991 209,72
- wydatki (wykonanie)	66 700 745,45	66 700 745,45
- wydatki bieżące	64 238 128,94	64 238 128,94
- wydatki majątkowe	2 462 616,51	2 462 616,51

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 30.06.2017 r.

	Kwota należności wymagalnych (w zł)
Razem należności wymagalne	6 114 882,84
w tym:	
Urząd Miasta	3 040 636,49
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 078 087,08
Straż Miejska	3 842,72
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	98 242,71
Szkoła Podstawowa Nr 1	90 617,63
Szkoła Podstawowa Nr 2	85 474,73
Szkoła Podstawowa Nr 3	100 127,14
Przedszkole Publiczne Nr 1	43 150,25
Przedszkole Publiczne Nr 2	42 516,77
Przedszkole Publiczne Nr 3	303 499,82
Publiczne Gimnazjum Nr 1	122 521,59
Publiczne Gimnazjum Nr 2	90 158,69
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 LX/463/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 października 2010 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, zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty wg stanu na 30 czerwca 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Realizacja planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 235 500,00	1 112 521,82	49,77
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	85 000,00	26 869,23	31,61
			Plan dochodów na 2017 rok	85 000,00	26 869,23	31,61
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 200,00	1 759,75	13,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	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	52 000,00	23 299,34	44,81
		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	1 000,00	10,14	1,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	547 000,00	270 206,25	49,40
			Plan dochodów na 2017 rok	547 000,00	270 206,25	49,40
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	4 269,20	22,47
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	50 000,00	30 984,02	61,97
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	210 072,00	51,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	100,58	5,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	24 780,45	75,09
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	98 000,00	53 722,91	54,82
			Plan dochodów na 2017 rok	98 000,00	53 722,91	54,82
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	3 660,50	22,88
		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	60 000,00	33 909,92	56,52
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	23,91	1,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	16 128,58	80,64
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
	80104		PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	204 700,00	82 364,04	40,24
			Plan dochodów na 2017 rok	204 700,00	82 364,04	40,24
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 600,00	17 893,50	41,04
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161 100,00	64 444,00	40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,54	-

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Realizacja planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
	80104		PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	207 500,00	108 235,93	52,16
			Plan dochodów na 2017 rok	207 500,00	108 235,93	52,16
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 500,00	33 001,60	75,87
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 000,00	75 200,00	45,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,33	-
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
	80104		PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	892 800,00	460 805,04	51,61
			Plan dochodów na 2017 rok	892 800,00	460 805,04	51,61
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220 800,00	123 886,99	56,11
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	672 000,00	328 153,89	48,83
		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	0,00	8 563,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	177,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,13	-
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
	80110		GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 1	82 500,00	43 867,17	53,17
			Plan dochodów na 2017 rok	82 500,00	43 867,17	53,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	19 383,69	43,07
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	8,05	0,81
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 500,00	22 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	1 975,43	17,96
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
	80110		GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 2	118 000,00	66 451,25	56,31
			Plan dochodów na 2017 rok	118 000,00	66 451,25	56,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	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	100 000,00	62 537,99	62,54
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 866,26	38,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	47,00	4,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
Plan dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty na 2017 r.				2 235 500,00	1 112 521,82	49,77
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	
Razem:				2 235 500,00	1 112 521,82	49,77

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Realizacja planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 235 500,00	1 112 521,82	49,77
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	85 000,00	26 869,23	31,61
			Plan wydatków na 2017 rok	85 000,00	17 464,35	20,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	665,20	5,16
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	440,97	22,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 409,18	44,09
		4270	Zakup usług remontowych	19 730,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	11 679,00	43,42
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	270,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	9 404,88	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	547 000,00	270 206,25	49,40
			Plan wydatków na 2017 rok	547 000,00	184 926,98	33,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	1 094,98	12,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	9,05	0,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 783,38	11,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 813,27	90,87
		4220	Zakup środków żywności	330 000,00	146 612,04	44,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 275,78	22,76
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 107,00	36,90
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	16 231,48	29,51
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	85 279,27	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	98 000,00	53 722,91	54,82
			Plan wydatków na 2017 rok	98 000,00	28 991,51	29,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	11 947,45	46,13
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	938,35	18,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	648,99	2,32
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 456,72	37,83
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	24 731,40	
	80104		PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	204 700,00	82 364,04	40,24
			Plan wydatków na 2017 rok	204 700,00	55 753,82	27,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	161 100,00	46 922,24	29,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	3 031,58	28,60
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	800,00	6,15

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Realizacja planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	26 610,22	
	80104		PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	207 500,00	108 235,93	52,16
			Plan wydatków na 2017 rok	207 500,00	66 347,65	31,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 480,00	17,40
		4220	Zakup środków żywności	164 000,00	61 376,65	37,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	650,00	6,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	841,00	24,03
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	41 888,28	
	80104		PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	892 800,00	460 805,04	51,61
			Plan wydatków na 2017 rok	892 800,00	248 694,15	27,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 100,00	35 703,16	40,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	662,00	4,36
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	543,99	1,73
		4300	Zakup usług pozostałych	720 800,00	188 900,85	26,21
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 200,00	22 884,15	65,01
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	212 110,89	
	80110		GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 1	82 500,00	43 867,17	53,17
			Plan wydatków na 2017 rok	82 500,00	18 355,97	22,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 122,93	10,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 301,73	77,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	931,31	18,63
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	25 511,20	
	80110		GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 2	118 000,00	66 451,25	56,31
			Plan wydatków na 2017 rok	118 000,00	15 552,80	13,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	619,73	79,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	88,80	79,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 524,00	3 624,00	80,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	312,95	2,41
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 845,35	92,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	278,64	9,29
		4270	Zakup usług remontowych	66 989,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	8 783,33	82,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	50 898,45	
Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty na 2017 r.				2 235 500,00	636 087,23	28,45
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	476 434,59	
Razem:				2 235 500,00	1 112 521,82	49,77

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 30.06.2017 r.

Wykaz dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

Tabela 23: Wykaz dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - stan na dzień 30.06.2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz	§	WYDATKI	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
1	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży	57 600,00	
	6.02.2017	032.33.2017		Parafia Miłosierdzia Bożego w Ząbkach		3 600,00
	7.02.2017	032.34.2017		UKS „A-Z Aktywni Ząbki”		6 000,00
	7.02.2017	032.41.2017		UKS „SZABLA Ząbki”		3 000,00
	8.02.2017	032.43.2017		UKS „JEDYNKA Ząbki”		6 750,00
	22.06.2017	032.137.2017		UKS „SZABLA Ząbki”		3 000,00
	22.06.2017	032.139.2017		Parafia Miłosierdzia Bożego w Ząbkach		3 600,00
	22.06.2017	032.140.2017		UKS „A-Z Aktywni Ząbki”		8 400,00
	23.06.2017	032.143.2017		UKS „ZĄBKOVIA Ząbki”		7 650,00
	23.06.2017	032.145.2017		UKS „TAEKWON-DO Ząbki”		1 200,00
RAZEM - § 2360					57 600,00	43 200,00
2	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacja a letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży	55 550,00	
	7.02.2017	032.37.2017		Chorągiew Stołeczna ZHP – Hufiec Ząbki		6 000,00
	7.02.2017	032.39.2017		Miejski Klub Sportowy DOLCAN Ząbki		15 450,00
	21.02.2017	032.50.2017		Fundacja WZRSTAJ Edukacja, Kultura, Sport		2 250,00
	22.06.2017	032.136.2017		Miejski Klub Sportowy DOLCAN Ząbki		19 200,00
	23.06.2017	032.147.2017		Chorągiew Stołeczna ZHP – Hufiec Ząbki		6 750,00
	23.06.2017	032.146.2017		Chorągiew Stołeczna ZHP – Hufiec Ząbki		3 900,00
RAZEM - § 2820					55 550,00	53 550,00
RAZEM: Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży					113 150,00	96 750,00
3	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – upowszechnienie kultury i sportu	48 000,00	0,00
	7.02.2017	032.35.2017		UKS „A-Z Aktywni Ząbki”		2 000,00
	7.02.2017	032.38.2017		UKS „DWÓJKA Ząbki”		4 000,00
	7.02.2017	032.42.2017		UKS „SZABLA Ząbki”		2 000,00
	9.02.2017	032.44.2017		UKS „ZĄBKOVIA Ząbki”		16 000,00
	13.02.2017	032.47.2017		Międzyszkolny UKS „ZĄBKI”		5 000,00
	1.03.2017	032.58.2017		UKS „TAEKWON-DO Ząbki”		2 000,00
	1.03.2017	032.59.2017		UKS „SAMEJUDO”		3 000,00
	8.03.2017	032.60.2017		KS „SIATKARZ ZĄBKI”		5 000,00
	9.03.2017	032.61.2017		KSW „KYOKUSHIN”		5 000,00
	13.03.2017	032.63.2017		UKS „JEDYNKA Ząbki”		2 000,00
	20.03.2017	032.66.2017		UKS „YOKO Ząbki”		2 000,00
RAZEM - § 2360					48 000,00	48 000,00
4	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnienie kultury i sportu	44 000,00	0,00
	7.02.2017	032.40.2017		Miejski Klub Sportowy DOLCAN Ząbki		30 000,00
	15.02.2017	032.48.2017		PZW – Kolo Nr 61 Ząbki		8 000,00

Lp.	Dział	Rozdz	§	WYDATKI	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
21.02.2017		032.51.2017		Fundacja WZRATAJ – Turniej Wielkanocny		750,00
21.02.2017		032.52.2017		Fundacja WZRATAJ – Turniej Międzyzakoleński		750,00
21.02.2017		032.53.2017		Fundacja WZRATAJ – Turniej Mikołajkowy		750,00
21.02.2017		032.54.2017		Fundacja WZRATAJ – Szachowy Dzień Dziecka		750,00
10.04.2017		032.89.2017		TPZ - Towarzystwo Przyjaciół Ząbek		3 000,00
RAZEM - § 2820					44 000,00	44 000,00
RAZEM: Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu					92 000,00	92 000,00
5	851	85154	2820	Udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których bezdomność w sposób bezpośredni lub pośredni wynika z problemu alkoholowego	20 000,00	0,00
30.01.2017		032.25.2017		Fundacja „Dzieci Ulicy”		20 000,00
RAZEM: Udzielanie pomocy w postaci schronienia osobom bezdomnym					20 000,00	20 000,00
6	851	85154	2820	Wspomaganie działań z zakresu nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży	3 000,00	
10.02.2017		032.46.2017		TPZ - Towarzystwo Przyjaciół Ząbek		1 300,00
RAZEM: Działania z zakresu nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży					3 000,00	1 300,00
7	851	85154	2820	Wspomaganie działań na rzecz upowszechnienia kultury muzycznej wśród mieszkańców Miasta	35 000,00	
30.01.2017		032.26.2017		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Miasta Ząbki		35 000,00
RAZEM: Upowszechnienie kultury muzycznej wśród mieszkańców Miasta					35 000,00	35 000,00
8	851	85154	2820	Wspomaganie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	6 000,00	
30.01.2017		032.28.2017		TPZ - Towarzystwo Przyjaciół Ząbek		5 276,00
RAZEM: Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa					6 000,00	5 276,00
9	851	85154	2820	Wspomaganie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	10 010,00	
27.03.2017		032.74.2017		Stowarzyszenie PRO – Pracownia Rozwoju Osobowości		10 010,00
RAZEM: Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia					10 010,00	10 010,00
10	851	85154	2820	Wspieranie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym	2 840,00	
RAZEM: Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym					2 840,00	0,00
Dział 851 – RAZEM					282 000,00	260 336,00
11	852	85295	2820	Prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno-terapeutycznej	31 000,00	
30.01.2017		032.27.2017		TPD – Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży		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	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zadania z zakresu kultury fizycznej	88 000,00	0,00
30.01.2017		032.24.2017		Miejski Klub Sportowy „DOLCAN” Ząbki		88 000,00
13	926	92605	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 – zadania z zakresu kultury fizycznej	55 000,00	0,00
30.01.2017		032.22.2017		Ucniowski Klub Sportowy „ZĄBKOVIA” Ząbki		44 000,00
30.01.2017		032.23.2017		Ucniowski Klub Sportowy „SZABLA” Ząbki		11 000,00
RAZEM: Zadania w zakresie kultury fizycznej					143 000,00	143 000,00
Dział 926 – RAZEM					143 000,00	143 000,00
Działy 851 / 852 / 926 – RAZEM					456 000,00	434 336,00

Kwota **434.336,00 zł** została wydatkowana na wspieranie organizacji pozarządowych zgodnie z zapisami ustawy o współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wolontariacie oraz Uchwałą Nr XXXIII/290/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017.

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 2017 r.

Tabela 24: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w I półroczu 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY ZADANIA ZLECONE	Plan na dzień 30.06.2017 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. (w zł)	Realizacja planu (%)
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	179 253,00	96 518,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 253,00	96 518,00	53,84
		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	179 253,00	96 518,00	53,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 928,00	2 964,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928,00	2 964,00	50,00
		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	5 928,00	2 964,00	50,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	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	3 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	36 782,00	23 150,00	62,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 700,00	20 640,00	65,11
		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	31 700,00	20 640,00	65,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	682,00	560,00	82,11
		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	682,00	560,00	82,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00	1 450,00	37,18
		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	3 900,00	1 450,00	37,18
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	500,00	500,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY ZADANIA ZLECONE	Plan na dzień 30.06.2017 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. (w zł)	Realizacja planu (%)
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00
855			Rodzina	30 254 748,00	17 577 370,00	58,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 822 000,00	13 666 622,00	57,37
		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	23 822 000,00	13 666 622,00	57,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 416 000,00	3 894 000,00	60,69
		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	6 416 000,00	3 894 000,00	60,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	252,00	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	252,00	252,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	16 496,00	16 496,00	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	16 496,00	16 496,00	100,00
Razem:				30 480 711,00	17 700 502,00	58,07

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI ZADANIA ZLECONE	Plan na dzień 30.06.2017 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. (w zł)	Realizacja planu dochodów (%)
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	179 253,00	94 387,83	52,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 253,00	94 387,83	52,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 088,00	69 044,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 737,00	11 737,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 757,00	11 909,25	46,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 671,00	1 697,58	46,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 928,00	2 280,82	38,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928,00	2 280,82	38,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,00	290,24	34,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 954,00	1 990,58	40,18
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI ZADANIA ZLECONE	Plan na dzień 30.06.2017 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. (w zł)	Realizacja planu dochodów (%)
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	36 782,00	21 873,26	59,47
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 700,00	19 471,50	61,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 700,00	19 471,50	61,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	682,00	451,76	66,24
		3110	Świadczenia społeczne	669,00	442,90	66,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	8,86	68,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00	1 450,00	37,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 450,00	37,18
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00
855			Rodzina	30 254 748,00	17 469 777,91	57,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 822 000,00	13 625 348,22	57,20
		3110	Świadczenia społeczne	23 490 500,00	13 483 246,10	57,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	86 669,59	60,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	7 115,17	59,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	15 520,04	54,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 970,13	48,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 500,00	22,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 598,22	11,99
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	320,00	45,71
		4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	18 162,19	21,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 556,98	98,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	689,80	13,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 416 000,00	3 828 181,69	59,67
		3110	Świadczenia społeczne	5 863 100,00	3 498 735,50	59,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 700,00	56 304,00	51,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 935,42	89,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 000,00	241 823,40	61,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	937,29	31,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 220,00	1 561,99	16,94
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 309,24	61,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 371,32	99,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 203,53	44,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,75	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,10	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,15	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	16 496,00	16 248,00	98,50

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI ZADANIA ZLECONE	Plan na dzień 30.06.2017 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. (w zł)	Realizacja planu dochodów (%)
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	248,00	50,00
Razem:				30 480 711,00	17 588 319,82	57,70

Rozliczenie wydatków na dzień 30.06.2017 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Żąbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 zawiera poniższa tabela.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 30.06.2017 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	3 359 400,68	2 225 836,91	66,26
	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	3 259 401,68	2 225 836,91	68,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 049 401,68	2 016 367,91	66,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	209 469,00	99,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 355,62	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 355,62	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 355,62	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	11 181,93	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 181,93	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 181,93	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	92 765,42	84 155,42	90,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 838,12	79 838,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 128,12	42 128,12	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 100,00	29 100,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	12 927,30	4 317,30	33,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 610,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 317,30	4 317,30	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 833 041,62	2 152 232,85	75,97
	80101		Szkoły podstawowe	2 833 041,62	2 152 232,85	75,97
		4300	Zakup usług pozostałych	173 858,00	82 290,97	47,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 659 183,62	2 069 941,88	77,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 175,23	141 242,47	97,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 175,23	65 067,00	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 175,23	65 067,00	99,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	76 175,47	95,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	76 175,47	95,22
926			Kultura fizyczna	941 898,04	941 898,04	100,00
	92601		Obiekty sportowe	941 898,04	941 898,04	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 898,04	941 898,04	100,00
Razem:				7 398 818,54	5 545 365,69	74,95

Dz.	Rozdz.	§	ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2017 r.	Zobowiązania ogółem jednostek	Urząd Miasta	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Publiczne Gimnazjum Nr 2	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	98,40	98,40													
		4410	Podróże służbowe krajowe	751,55	751,55													
		4480	Podatek od nieruchomości	484,00	484,00													
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 723,51	40 723,51	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
		4090	Honoraria	1 355,46	1 355,46													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,08	622,08													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 979,44	5 979,44													
		4190	Nagrody konkursowe	750,00	750,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,15	173,15													
		4300	Zakup usług pozostałych	31 843,38	31 843,38													
	75095		Pozostała działalność	2 479,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,68	402,68													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,10	57,10													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	586,08	586,08													
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 433,14	1 433,14													
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187,17	187,17	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	187,17	187,17	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,75	72,75													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114,42	114,42													
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 411,41	2 284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 127,21	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 284,20	2 284,20	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,84	483,84													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 766,06	1 766,06													
	75416		Straż gminna (miejska)	43 127,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 127,21	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 090,83												21 090,83		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 774,74												12 774,74		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,58												1 620,58		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	827,63												827,63		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 803,47												2 803,47		
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,00												17,00		

Dz.	Rozdz.	§	ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2017 r.	Zobowiązania ogółem jednostek	Urząd Miasta	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Publiczne Gimnazjum Nr 2	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 133,55	4 133,55													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 476,54	2 476,54													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276,26	276,26													
		4300	Zakup usług pozostałych	84 426,30	84 426,30													
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00													
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00													
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 898,73	16 898,73	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	12 233,59	12 233,59													
		4270	Zakup usług remontowych	4 665,14	4 665,14													
	90095		Pozostała działalność	5 984,65	5 984,65	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,52	803,52													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 197,13	4 197,13													
		4270	Zakup usług remontowych	984,00	984,00													
	926		Kultura fizyczna	26 510,32	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	26 510,32
	92604		Instytucje kultury fizycznej	26 510,32	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	26 510,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 861,40														7 861,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 270,07														5 270,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	541,46														541,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 041,73														2 041,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,20														582,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 701,04														5 701,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00														37,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	404,71														404,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 070,71														4 070,71
			RAZEM	1 928 511,88	798 706,09	171 684,35	224 357,36	211 474,92	126 998,32	132 317,09	29 251,92	33 934,87	111 844,21	10 159,40	7 983,01	43 127,21	162,81	26 510,32

Informacja o realizacji inwestycji Miasta Ząbki w I półroczu 2017 r.

Tabela 26: Informacja o realizacji inwestycji Miasta Ząbki w I półroczu 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.			WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2017 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 30.06.2017 r.
					PLAN OGÓLEM (w zł)	dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 040 482,07	9 404 533,14	5 635 948,93	164 589,82	1,09	
	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	435 252,00	435 252,00	0,00	0,00	0,00	
		6300		<u>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</u>	435 252,00	435 252,00	0,00	0,00	0,00	
			UM – IR	Pomoc finansowa dotycząca budowy ul. Drewnickiej i ul. Kochanowskiego w Ząbkach	400 812,00	400 812,00		0,00	0,00	Przedmiotowa inwestycja jest w trakcie realizacji. Zostały zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania dot. budowy drogi w ul. Drewnickiej i drogi w ul. Kochanowskiego w Ząbkach. Na chwilę obecną jest sporządzany projektu umowy przez Starostwo Powiatowe w Wołominie.
			UM – IR	Pomoc finansowa dotycząca przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej w Ząbkach	34 440,00	34 440,00		0,00	0,00	Przedmiotowa inwestycja jest w trakcie realizacji. Dnia 16 czerwca 2017r. została zawarta umowa Nr 032.130.2017 dot. pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przebudowę wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej w Ząbkach zabezpieczono w budżecie środki finansowe wysokości 34.440,00 zł.
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 605 230,07	8 969 281,14	5 635 948,93	164 589,82	1,13	
		6050		<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	7 617 736,14	7 617 736,14	0,00	116 092,32	1,52	
			UM – IR	Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Szczęśliwej	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie jest na etapie przygotowania dokumentacji – załączników do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót remontu ul. Szczęśliwej w Ząbkach.
			UM – IR	Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Krzywej	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie jest na etapie przygotowania dokumentacji – załączników zgłoszenia o zamiarze wykonania robót remontu ul. Krzywa w Ząbkach.
			UM – IR	Budowa drogi w ul. Lipowej na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Słonecznej	1 073 413,87	1 073 413,87		1 476,00	0,14	Przedmiotowe zadanie zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji. Dnia 20 czerwca 2017r., została zawarta z wykonawcą umowa Nr 272.134.2017, zabezpieczono środki w budżecie na kwotę 1.043 413,87 zł na budowy drogi w ul. Lipowej w Ząbkach Dnia 22 czerwca 2017r., została zawarta z inspektorem nadzoru Umowa Nr 032.138.2017 na kwotę 23.370,00 zł dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego budowy drogi w ul. Lipowej na odc. od Wyzwolenia do ul. Słonecznej w Ząbkach. Zlecenie z dnia 15.02.2017 r., wydatkowano kwotę wysokości 1.476,00 zł dot. aktualizacji kosztorysów inwestorskich wszystkich branż i podziału zadania inwestycyjnego na dwa etapy. I etap obejmują odcinek od ul. Wyzwolenia do ul. Słonecznej wraz ze skrzyżowaniem, oraz etap II obejmują odcinek od ul. Słonecznej, bez skrzyżowania, do ul. Gajowej w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa drogi w ul. Lipowej na odc. od ul. Wyzwolenia do ul. Słonecznej w Ząbkach".
			UM – IR	Budowa drogi w ul. Nowej od ul. Batorego do ul. Sowińskiego	1 108 960,00	1 108 960,00		112 771,32	10,17	Przedmiotowe zadanie zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji. Umowa Nr 272.97.2017 z dnia 25.04.2017 r., dot. budowy drogi w ul.

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.			WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2017 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 30.06.2017 r.
					PLAN OGÓŁEM (w zł)	dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
										Nowej w Ząbkach wydatkowano kwotę wysokości 106.887,00 zł. Umowa Nr 032.100.2017 z dnia 05.05.2017 r., dot. pełnienie nadzoru inwestorskiego wydatkowano kwotę wysokości 5.884,32 zł.
			UM – IR	Budowa drogi w ul. Zacisznej i ul. Staszica	355 893,54	355 893,54		1 845,00	0,52	Przedmiotowa zadanie zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji. Dnia 19.06.2017 r została zawarta Umowa Nr 272.133.2017 na budowę drogi w ul. Zacisznej i ul. Staszica. Poniesiono wydatki w kwocie 1.845,00 zł na wykonanie map archiwalnych ulicy Zacisznej i ulicy Staszica w Ząbkach.
			UM – IR	Budowa drogi w ul. Polnej, ul. Spokojnej i ul. Leśnej	660 000,00	660 000,00		0,00	0,00	Przedmiotowe zadnie zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji. Dnia 19.06.2017 r. została zawarta Umowa Nr 272.132.2017 na przebudowę ciągu pieszo-jezdnego ul. Polnej oraz przebudowy ulic Leśnej i Spokojnej w Ząbkach.
			UM – IR	Budowa drogi w ul. Zakopiańskiej - Etap I	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00	19 czerwca 2017r., zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa Drogi w ul. Zakopiańskiej w Ząbkach – Etap I.
			UM – IR	Budowa dróg w ul. Złotej, ul. Podleśnej, ul. Nowoprojektowanej (na odc. Złota-Kościelna)	2 086 507,60	2 086 507,60		0,00	0,00	Przedmiotowe zadnie zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji. Dnia 06.06.2017 r została zawarta Umowa Nr 272.125.2017 na budowę dróg w ul. Złotej i ul. Nowoprojektowanej w Ząbkach w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa dróg w ul. Złotej, ul. Podleśnej, ul. Nowoprojektowanej (na odc. od Złotej – Kościelnej). Umowa Nr 032.138.2017 z dnia 22.06.2017 r. dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową ul. Złotej i ul. Nowoprojektowanej w Ząbkach.
			UM – IR	Przebudowa nawierzchni ulic Wigury i Zeromskiego	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	27 czerwca 2017 r., zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa ul. Zeromskiego i ul. Wigury w Ząbkach.
			UM – IR	Przebudowa skrzyżowania ul. Kwiatowej z ul. Szwoleżerów	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie jest na etapie przygotowania dokumentacji – załączników do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót przebudowy skrzyżowania ul. Kwiatowej z ul. Szwoleżerów.
			UM – IR	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Andersena na odc. od ul. Dzikiej do ul. Kopernika	24 000,00	24 000,00		0,00	0,00	Przedmiotowe zadnie zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji. Dnia 12 czerwca 2017r., została zawarta Umowa Nr 032.128.2017 na opracowanie dokumentacji projektowej ul. Andersena na odc. od ul. Dzikiej do ul. Kopernika w Ząbkach.
			UM – IR	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kaszubskiej i ul. Andersena na odc. od ul. Maczka do ul. Kopernika	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie jest na etapie wszczęcia postępowania (zapytanie ofertowe) wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo ul. Kaszubskiej i ul. Andersena na odc. od ul. Maczka do ul. Kopernika w Ząbkach.
			UM – IR	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Saperów, Pogodna, Na Bagnie - dodatkowe podziały nieruchomości gruntowych	3 690,00	3 690,00		0,00	0,00	Przedmiotowe zadnie przewidziane jest do realizacji w drugiej połowie roku.
			UM – IR	Budowa drogi dojazdowej do cmentarza - Zabki północne	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00	Przedmiotowe zadnie przewidziane jest do realizacji w drugiej połowie roku.
			UM – IR	Budowa odwodnienia ul. Wybickiego w Ząbkach	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie przygotowywania zgłoszeń o zamiarze wykonania robót.
			UM – IR	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada i Wolności w Ząbkach	419 081,13	419 081,13		0,00	0,00	22 czerwca 2017r., zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa skrzyżowania ul. 11-go Listopada i ul. Wolności w Ząbkach na skrzyżowaniu o ruchu określonym.
			UM – IR	Budowa ul. Mokrej	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	Została zawarta umowa Nr 032.221.2016 z dnia 16.08.2016r., w sprawie budowy drogi ul. Mokrej w Ząbkach.

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKİ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.			WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2017 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 30.06.2017 r.
					PLAN OGÓLEM (w zł)	dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			UM – IR	Budowa zjazdu z ul. Gdyńskiej na teren MOSiR w Zabkach	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie przygotowania dokumentacji do wszczęcia postępowania publicznego.
			UM – IR	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ul. Wroniej	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie jest na etapie przygotowania dokumentów do zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji w ul. Wroniej w Zabkach.
			UM – IR	Opracowanie dokumentacji ul. Andersena (na odc. Dzika - Różana) oraz ul. Różanej (na odc. Powstańców - Andersena)	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie jest na etapie wszczęcia postępowania (zapytanie ofertowe) wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji ul. Andersena na odc. Dzika - Różana oraz ul. Różanej na odc. Powstańców - Andersena w Zabkach.
			UM – IR	Przebudowa nawierzchni ulic Orzeszkowej i Asnyka	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie zostało rozpoczęte Dnia 21czerwca 2017r., został złożony do Starostwa Powiatowego w Wołomin zgłoszenie o zamiarze wykonania robót polegających na: „Remontie nawierzchni ul. Asnyka i ul. Orzeszkowej w Zabkach.
			UM – IR	Drenaż na ul. Wyszyńskiego	3 690,00	3 690,00		0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie jest na etapie przygotowania zapytania ofertowego dot. wykonania drenażu na ul. Wyszyńskiego w Zabkach.
			UM – IR	Mała architektura zagospodarowanie ronda na ul. Wojska Polskiego	52 500,00	52 500,00		0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie jest na etapie konsultacji w kwestii zagospodarowania ronda na ul. Wojska Polskiego w Zabkach.
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	5 635 948,93	0,00	5 635 948,93	11 815,00	0,21	
			UM – IR	Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Zabkach w ramach ZIT WOF	4 004 472,37		4 004 472,37	0,00	0,00	UMOWA Nr 16/R4/R/12079 z dnia 27.12.2016 NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NA KWOTĘ 2.701,93 ZŁ. UMOWA NR 16/R4/K/12074 Z DNIA 27.12.2016 NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NA KWOTĘ 2.287,49 ZŁ. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, przeniesiono do budżetu 2017r. Kwotę 4.989,42 zł. W dniu 29.12.2016 r. z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych podpisana została umowa o dofinansowanie projektu. W dniu 19.05.2017 r. został podpisany aneks nr RPMA.04.03.02-14-6159/16-01 do umowy o dofinansowanie
			UM – IR	Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	479 411,56		479 411,56	0,00	0	W dniu 02.06.2016 zostało zawarte porozumienie upoważniające Gminie Miasto Marki do wyłonienia w imieniu zawiązanego partnerstwa wykonawcy studium wykonalności projektu. POROZUMIENIE Z DNIA 02.06.2016 WSPÓŁPRACA O APLIKOWANIE O ŚRODKI UNIJNE Z INNYMI GMINAMI, zmiana zaangażowania zgodnie z pismem z dnia 22.12.2016 na kwotę 3.567,00 zł umowa partnerska z dnia 02.06.2016 na kwotę 366.684. W dniu 29.12.2016 r. zawarta została umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu. Wkład własny do projektu wniesiony przez Miasto Ząbki będzie wynosił: 274 631,15. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, przeniesiono do budżetu 2017r. kwotę 366.684,00 zł. W dniu 30.12.2016 r. z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu. 3 marca 2017 r. został zawarty aneks nr 1 do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu. 29.05.2017 r. do Urzędu Miasta Ząbki została przekazana od Gminy Miasta Marki nota księgową nr 45/2017 uznaniowa w wysokości 1 895,90 zł.
			UM – IR	Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I	293 310,00		293 310,00	0,00	0,00	umowa partnerska P/6/2016 z dnia 28.07.2016 r. na kwotę 300.000,00 umowa nr RPMA.04.03.02-14-6152/16-00 o dofinansowanie projektu

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.			WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2017 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 30.06.2017 r.
					PLAN OGÓŁEM (w zł)	dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
										zawarta w dniu 30.12.2016 r.
			UM – IR	Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Żąbki	858 755,00		858 755,00	11 815,00	1,38	W dniu 1 marca 2017 r. zawarto umowę nr 032.62.2017 na wykonanie studium wykonalności na kwotę 14 880,00 zł. Na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne zakupiono mapy z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na kwotę 242,50 zł oraz mapę glebowo-rolniczą za kwotę 165,00 zł z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego. Dnia 15.03.2017 r. złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji. Całkowite koszty kwalifikowane inwestycji 43.035.329,63 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 36.580 030,18 zł. Obecnie została przygotowana dokumentacja niezbędna do podpisania umowy o dofinansowanie. W dniu 4.08.2017 r. została podpisana umowa POIS.02.01.00-00-0013/17-00 z Narodowym Funduszem Gospodarki Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	1 351 545,00	1 351 545,00	0,00	36 682,50	2,71	
			UM – IR	Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Żąbkach w ramach ZIT WOF	1 002 000,00	1 002 000,00		0,00	0,00	UMOWA Nr 16/R4/R/12079 z dnia 27.12.2016 NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NA KWOTĘ 2.701,93 ZŁ. UMOWA NR 16/R4/K/12074 Z DNIA 27.12.2016 NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NA KWOTĘ 2.287,49 ZŁ Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Żąbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. przeniesiono do budżetu 2017r. Kwotę 4.989,42 zł. W dniu 29.12.2016 r. z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych podpisana została umowa o dofinansowanie projektu. W dniu 19.05.2017 r. został podpisany aneks nr RPMA.04.03.02-14-6159/16-01 do umowy o dofinansowanie
			UM – IR	Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00	W dniu 02.06.2016 zostało zawarte porozumienie upoważniające Gminie Miasto Marki do wylonienia w imieniu zawiązanego partnerstwa wykonawcy studium wykonalności projektu. POROZUMIENIE Z DNIA 02.06.2016 WSPÓŁPRACA O APLIKOWANIE O ŚRODKI UNIJNE Z INNymi GMINAMI, zmiana zaangażowania zgodnie z pismem z dnia 22.12.2016 na kwotę 3.567,00 zł umowa partnerska z dnia 02.06.2016 na kwotę 366.684. W dniu 29.12.2016 r. zawarta została umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu. Wkład własny do projektu wniesiony przez Miasto Żąbki będzie wynosił: 274 631,15. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Żąbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. przeniesiono do budżetu 2017r. kwotę 366.684,00 zł. W dniu 30.12.2016 r. z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu. 3 marca 2017 r. został zawarty aneks nr 1 do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu. 29.05.2017 r. do Urzędu Miasta Żąbki została przekazana od Gminy Miasta Marki nota księgową nr 45/2017 uznaniowa w wysokości 1 895,90 zł.
			UM – IR	Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I	78 000,00	78 000,00		0,00	0,00	umowa partnerska P/6/2016 z dnia 28.07.2016 r. na kwotę 300.000,00 umowa nr RPMA.04.03.02-14-6152/16-00 o dofinansowanie projektu zawarta w dniu 30.12.2016 r.
			UM – IR	Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Żąbki	151 545,00	151 545,00		36 682,50	24,21	Przedmiotowe zadanie zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji. Dnia 24 kwietnia 2017r., została zawarta umowa Nr 032.72.2017 na

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.			WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2017 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 30.06.2017 r.
					PLAN OGÓŁEM (w zł)	dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
										opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki", wydatkowano środki wysokości 33.210,00 zł. W dniu 1 marca 2017 r. zawarto umowę nr 032.62.2017 na wykonanie studium wykonalności na kwotę 14 880,00 zł. Na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne zakupiono mapy z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na kwotę 242,50 zł oraz mapę glebowo-rolniczą za kwotę 165,00 zł z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego.
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00	1 158 808,25	78,46	
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00	1 158 808,25	78,46	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	317 000,00	317 000,00	0,00	16 790,00	5,30	
			UM – OA	Wymiana źródeł ciepła – pieca grzewczego c.o w kotłowni budynków komunalnych położonych w Ząbkach przy ul. Piłsudskiego 176 i 176a	17 000,00	17 000,00		16 790,00	98,76	Zadanie wykonano zgodnie z umową nr 032.70.2017 z dnia 23.03.2017 r.
			UM – IR	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie zostanie rozpoczęte po uzyskaniu decyzji na pozwolenie na budowę.
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 142 018,25	98,45	
			UM – GIGN	Wykup gruntów	1 160 000,00	1 160 000,00		1 142 018,25	98,45	W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia kwotę wydatkowano na: 1. Nabycie działki ewidencyjnej nr 55/7 z obręb 0049, 03-25. 2. Nabycie działki ewidencyjnej nr 10/7 z obręb 0048, 03-24. 3. Nabycie działek ewidencyjnych nr 38, 39, 40, 41 i 42/1 z obręb 0031, 03-07. 4. Nabycie działki ewidencyjnej nr 81/1 z obręb 0039, 03-15. 5. Nabycie działek ewidencyjnych nr 20/1, 37/8 z obręb 0004, 01-04 i działki ewidencyjnej nr 27/5 z obręb 0001, 01-01. 6. Nabycie działki ewidencyjnej nr 10/11 z obręb 0048, 03-24.
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	203 702,00	203 702,00	0,00	0,00	0,00	
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			UM – ZPIOS	Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przemysłowego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przemysłowego	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z zawartymi umowami nr 032.161.2016 z dnia 18.07.2016 r. oraz nr 032.229.2016 z dnia 13.12.2016 r. i 032.230.2016 z dnia 13.12.2016 r., a także umowa nr 032.91.2017 z dnia 14.04.2017 r. dot. wdrożenia aplikacji obsługującej system informacji przestrzennej, ewentualne zagrożenie stanowią problemy z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień dotyczących projektów opracowywanych dokumentów.
	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	103 702,00	103 702,00	0,00	0,00	0,00	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
			UM – IR	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	100,00	100,00			0,00	5 lipca 2017 r. została podpisana umowa partnerska dotycząca wspólnej realizacji Projektu. Koszt udziału Miasta Ząbki w projekcie wynosi

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.			WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2017 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 30.06.2017 r.
					PLAN OGÓŁEM (w zł)	dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
										1,897,164,00 zł, z czego wkład własny wynosi 379 412,80 zł.
		6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;	103 602,00	103 602,00	0,00	0,00	0,00	
			UM – IR	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	3 602,00	3 602,00		0,00	0,00	Projekt w trakcie wdrażania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
			UM – IR	Dostęp do informacji publicznej gminy Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E – Archiwum)	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	Został złożony formularz projektu pozakonkursowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM 2014-2020 celem wpisania przedsięwzięcia na listę projektów pozakonkursowych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	15 000,00	0,00	8 785,89	58,57	
	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	15 000,00	15 000,00	0,00	8 785,89	58,57	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych;	15 000,00	15 000,00	0,00	8 785,89	58,57	
			UM – IN	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Żabki	15 000,00	15 000,00		8 785,89	58,57	F-ra nr 11/AC/2017 z 01.02.2017 r. na kwotę 4,480,89 zł; F-ra nr FS 323/2017 z 21.02.2017 r. na kwotę 4,305,00 zł. Zakupiono 1 komputer z oprogramowaniem oraz program księgowy WIZJA.
754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	57 854,45	57 854,45	0,00	57 854,45	100,00	
	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	57 854,45	57 854,45	0,00	57 854,45	100,00	
		6309		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 854,45	57 854,45	0,00	57 854,45	100,00	
			UM - OC	System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	57 854,45	57 854,45		57 854,45	100,00	Realizując zapisy Porozumienia Nr 032.287.2016 z dnia 29.12.2016 o współpracy w zakresie realizacji projektu pn. „Budowa i uruchomienie Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim” w roku 2017 zrealizowano następujące elementy: 1. W dniu 25.01.2017 w Wołominie pomiędzy Powiatem Wołomińskim i Miastem Żabki została podpisana Umowa Nr 032.49.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia określonego powyżej; 2. W dniach 04.05-30.06.2017 realizowany był I etap budowy i uruchamianie systemu polegający na dostawie i montażu pulpitu sterowniczego z aplikacją oraz uruchomienie i przeprowadzenie testów sprawdzających z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Realizacja potwierdzona protokołem odbioru.
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 972 342,80	3 972 342,80	0,00	81 163,60	2,04	
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	3 563 288,99	3 563 288,99	0,00	33 481,58	0,94	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;	3 269 088,99	3 269 088,99	0,00	33 481,58	1,02	

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.			WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2017 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 30.06.2017 r.
					PLAN OGÓLEM (w zł)	dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			UM – IR	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	2 659 182,53	2 659 182,53		33 481,58	1,26	Rzeczowe zadanie zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji. W ramach przedmiotowego zadania kwotę wysokości 8.625,74 zł wydatkowano na pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową Nr 032.159.2016 z dnia 11.07.2016 r. Zgodnie z Umowa Nr 032.167.2016 z dnia 04.08.2016 r. wydatkowano kwotę wysokości 2.715,84 zł na pełnienie nadzoru autorskiego nad rozbudową budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach. Umowa Nr 272.153.2016 z dnia 04.07.2016 r. dot. przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach. Zgodnie z Umowa Nr 032.71.2017 z dnia 24.03.2017 r. wydatkowano kwotę wysokości 22.140,00 zł na opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej dla rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach.
			UM – IR	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	494 106,46	494 106,46		0,00	0,00	Przedmiotowe zadania zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji. Dnia 11.05.2017 r została zawarta umowa Nr 272.106.2017 na wykonanie dokumentacji budowlanej – wykonawczej budowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ząbkach.
			SP2	Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00	Została zawarta w dniu 30.06.2017r.umowa Nr 272.08.2017 z firmą MONTAX Ząbki na wykonanie przedmiotowego zadania
			SP2	Wymiana posadzki na korytarzu-parter w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach	55 800,00	55 800,00		0,00	0,00	Planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą na realizację przedmiotowego zadania w II półroczu 2017r.
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	294 200,00	294 200,00	0,00	0,00	0,00	
			SP2	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	34 200,00	34 200,00		0,00	0,00	Planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą na realizację przedmiotowego zadania w II półroczu 2017r.
			SP1	Zakup wyposażenia w związku z rozbudową Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	260 000,00	260 000,00		0,00	0,00	Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2017 r.
	80104			PRZEDSZKOLA	354 053,81	354 053,81	0,00	14 120,00	3,99	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	354 053,81	354 053,81	0,00	14 120,00	3,99	
			UM – IR	Przedszkole Publiczne przy ul. Langiewicza 1 – przebudowa i adaptacja budynków	150 000,00	150 000,00		14 120,00	9,41	Przedmiotowe zadanie zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji. Zgodnie z zleceniem z dnia 22.02.2017 r została wykonana wizja lokalna przed wykonaniem ekspertyzy technicznej budynków zlokalizowanych przy ul. Langiewicza 1 w Ząbkach, wydatkowano kwotę wysokości 1.230,00 zł. Dnia 07.04.2017 zostało zawarte zlecenie z projektantem na wykonanie dokumentacji technicznej pn. Audyt energetyczny dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wykonanie prac porządkowych na terenie posesji zlokalizowanej przy ul. Langiewicza 1 w Ząbkach na podstawie zaangażowanej Umowa Nr 032.92.2017 z dnia 18.04.2017r., wydatkowano kwotę wysokości 11.070,00 zł. Dnia 08.05.2017 r., została zawarta Umowa Nr 032.102.2017 na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego oraz Umowa Nr 032.101.2017 z dnia 08.05.2017r., dot. opracowania ekspertyzy konstrukcyjno – budowlanej budynków zlokalizowanych przy ul. Langiewicza 1 w Ząbkach. Zgodnie z zaangażowaną Umową o Dzielu Nr KP.2150.35.2017 z dnia 29.05.2017r., wydatkowano kwotę wysokości 1.820,00 zł za wykonanie analizy finansowej dla projektu pn. „Rewaloryzacja budynku przy ul. Langiewicza i adaptacja na przedszkole” w ramach przedmiotowego

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.			WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2017 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 30.06.2017 r.
					PLAN OGÓŁEM (w zł)	dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			UM – IR	Przedszkole Publiczne nr 1 - rozbudowa budynku	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	zadania.
			UM – IR	Zmiana przeznaczenia powierzchni nieużytkowanego strychu w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Ząbkach	154 053,81	154 053,81		0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie jest na etapie konsultacji w kwestii zakresu robót przeznaczonych do realizacji przedmiotowego zadania.
		80110		GIMNAZJA	55 000,00	55 000,00	0,00	33 562,02	61,02	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	40 000,00	40 000,00	0,00	18 679,02	46,70	
			PG1	Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z podjazdami dla niepełnosprawnych w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach	40 000,00	40 000,00		18 679,02	46,70	Przebudowa w trakcie realizacji. Materiały zakupiono zgodnie z fakturami F/00787/17 z 06.06.2017, F/00871/17 z 06.06.2017, F/1059/17z 26.05.2017 w firmie Mono s.c Nowicka, fakturą 19/06/2017 z 14.06.2017 w firmie Perfekt Technika okienna i Drzwiowa Zbigniew Chudy. Zapłacono również za częściowe wykonanie firmie Usługi Ogólnobudowlane Tomasz Wiśniewski zgodnie z fakturą 1/2017 z 14.06.2017
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	15 000,00	15 000,00	0,00	14 883,00	99,22	
			PG1	Zakup maszyny czyszczącej duże powierzchnie w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach	15 000,00	15 000,00		14 883,00	99,22	Zakupiono zgodnie z fakturą F0563/17 z dnia 26.01.2017 r. w firmie Fair Play Plus Marek Krzewmieniewski Spółka Jawna
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 000,00	73 000,00	0,00	22 078,50	30,24	
		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			UM – IR	Budowa oświetlenia ul. Baśniowej	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	Rzeczowi zadanie zostało rozpoczęte i jest w trakcie wyłonienia wykonawcy na budowę oświetlenia w ul. Baśniowej w Ząbkach.
		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 000,00	23 000,00	0,00	22 078,50	95,99	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	23 000,00	23 000,00	0,00	22 078,50	95,99	
			UM – OA	Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody Drewnicka	23 000,00	23 000,00		22 078,50	95,99	Zadanie wykonano zgodnie z umową nr 032.159.2014 z dnia 06.08.2014 r.
926				KULTURA FIZYCZNA	1 151 828,40	1 151 828,40	0,00	969 336,00	84,16	
		92601		OBIEKTY SPORTOWE	938 492,40	938 492,40	0,00	800 000,00	85,24	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	938 492,40	938 492,40	0,00	800 000,00	85,24	
			UM – IR	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSIR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21	800 000,00	800 000,00		800 000,00	100,00	Rzeczowe zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego kwotę w wysokości 800 000,00 zł stanowiącą wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wydatkowane na budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSIR w Ząbkach. W/w prace realizowane były w ramach umowy Nr 272.199.2016 z dnia 27.10.2016 r.
			UM – IR	Budowa czterech siłowni plenerowych różnego typu na terenie Miasta Ząbki	138 492,40	138 492,40		0,00	0,00	Rzeczowe zadanie zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji. Dnia 30 czerwca 2017 r. została podpisana Umowa Nr 032.149.2017 z wykonawcą na budowę czterech siłowni plenerowych różnego typu na

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZABKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.			WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2017 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 30.06.2017 r.
					PLAN OGÓLEM (w zł)	dochody własne (w zł)	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
										terenie Miasta Zabki.
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	48 736,00	48 736,00	0,00	4 736,00	9,72	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	48 736,00	48 736,00	0,00	4 736,00	9,72	
			MOSiR	Wykonanie i montaż schodów ewakuacyjnych z trybuny stalowej przy boisku ze sztuczną nawierzchnią na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	4 736,00	4 736,00		4 736,00	100,00	Zadanie rzeczowo i finansowo zrealizowano w 100%. Inwestycję wykonała firma ASM Bramy Ogrodzenia z Zabek. Zapłacono na podstawie f-ry nr 214/2017 z dnia 13.04.2017 r.
			MOSiR	System nawadniania płyty głównej boiska piłkarskiego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabkach	44 000,00	44 000,00		0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. 30 czerwca br. firma PPHU Garden Serwis T Pecyna z Zabek dostarczyła elementy nawodnienia płyty głównej na wartość 4070,71. Fakturę nr 214/2017 z 30 czerwca br. zapłacono w lipcu br.
	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	164 600,00	164 600,00	0,00	164 600,00	100,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	164 600,00	164 600,00	0,00	164 600,00	100,00	
			UM – IR	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Zabkach	164 600,00	164 600,00		164 600,00	100,00	Rzeczowe zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego kwotę w wysokości 164.600,00 zł wydatkowano na przebudowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Zabkach. W/w prace realizowane były w ramach umowy Nr 272.200.2016 z dnia 31.10.2016 r.
				RAZEM	21 991 209,72	16 355 260,79	5 635 948,93	2 462 616,51	11,20	

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0050.10/2017
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 29 sierpnia 2017 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) 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, która powinna uwzględniać stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ząbki na lata 2017 -2024 przyjęta została **Uchwałą Nr XXXVII/318/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 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 2017 r. dokonano zmian przyjętych wartości:

- 1) Zarządzeniem Nr 0050.01.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 stycznia 2017 r.;
- 2) Uchwałą Nr XXXVII/332/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r.;
- 3) Uchwałą Nr XXXVIII/343/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r.;
- 4) Uchwałą Nr XL/368/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r.;
- 5) Uchwałą Nr XLI/377/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 kwietnia 2017 r.;
- 6) Uchwałą Nr XLII/382/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r.;
- 7) Zarządzeniem Nr 0050.62.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 czerwca 2017 r.;
- 8) Uchwałą Nr XLIV/397/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r.

Plan dochodów Miasta Ząbki na 2017 r. w wysokości **152.311.868,73 zł** w I półroczu został wykonany na kwotę **83.928.246,87 zł**, tj. w **55,10 %**, w tym dochody bieżące w **56,57 %** planu na kwotę **80.774.717,06 zł**, a dochody majątkowe w **33,13 %** planu tj. **3.153.529,81 zł**. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które przekazywane są bezpośrednio z budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów, w okresie sprawozdawczym osiągnęły kwotę **21.232.840,00 zł**, co stanowi **45,62 %** planowanych wpływów, wpływy z podatku od nieruchomości zostały zrealizowane w **58,86 %** planu tj. na kwotę **6.767.870,52 zł**, dochody z subwencji wyniosły **17.428.976,00 zł**, tj **61,54 %**, dochody z dotacji zrealizowano w **58,82 %** planu na kwotę **20.201.180,00 zł**, przede wszystkim kwota ta dotyczy środków finansowych przeznaczonych na świadczenia wychowawcze, w związku z podpisaną przez Prezydenta RP w dniu 17 lutego 2016 roku ustawą wprowadzającą rządowy program „Rodzina 500 plus”.

Plan wydatków Miasta Ząbki na 2017 r. w kwocie **157.717.988,22 zł** w I półroczu został zrealizowany w **42,29 %** na kwotę **66.700.745,45 zł**, w tym wydatki bieżące w **47,33 %** planu tj. na kwotę **64.238.128,94 zł**, a wydatki majątkowe w **11,20 %** planu na kwotę **2.462.616,51 zł**.

Trwają prace inwestycyjne zgodnie z wykazem przedsięwzięć WPF na lata 2017-2027. W większości zadania inwestycyjne rzeczowo są w trakcie realizacji poprzez przygotowanie dokumentacji technicznej lub procedury wykupu gruntu. Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach, zakończono budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSIR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21 oraz boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach

Miasto Ząbki nabyło:

- 1) Na podstawie umowy zamiany, Rep. A nr 482/2017 z dnia 25.01.2017 r. działkę ewidencyjną nr 55/7 z obrębu 0049, 03-25, o powierzchni 926 metrów kwadratowych, położoną w Ząbkach przy ulicy Tęczowej, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1W/00116895/8, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXIII/191/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej, Gmina Miasta Ząbki zbyła działkę ewidencyjną nr 46/1 z obrębu 0005, 01-05, o powierzchni 823 metrów kwadratowych, położoną w Ząbkach przy ulicy Żwirki Nr 27, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1W/00017856/9;
- 2) Na podstawie umowy darowizny Rep. A nr 1091/2017 z dnia 22.02.2017 r. działkę ewidencyjną nr 10/7 z obrębu 0048, 03-24, położoną w Ząbkach przy ul. Małej, o powierzchni 20 metrów kwadratowych, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1W/00011571/5, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki nr XXXII/283/2016 z dnia 25.10.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej;
- 3) Na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 1987/2017 z dnia 16.02.2016 r. działki ewidencyjne nr 38, nr 39, nr 40, nr 41 i nr 42/1 z obrębu 0031, 03-07, o łącznej powierzchni 3 668,00 metrów kwadratowych, położone w Ząbkach przy ulicy Langiewicza Nr 1, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW Nr WA1W/00015022/0, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXXI/271/2016 z dnia 26.09.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oraz uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXXVII/337/2017 z dnia 20.01.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej;
- 4) Na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 2529/2017 z dnia 12.04.2017 r. działkę ewidencyjną nr 81/1 z obrębu 0039, 03-15, o powierzchni 28,00 metrów kwadratowych, położoną w Ząbkach przy ulicy Szwoleżerów, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr WA1W/00026017/2, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXXIX/363/2017 z dnia 08.03.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej;
- 5) Na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 3377/2017 z dnia 17.05.2017 r. działki ewidencyjne nr 20/1, nr 37/8 z obrębu 0004, 01-04 i nr 27/5 z obrębu 0001, 01-01, o łącznej powierzchni 1 487,00 metrów kwadratowych, położone w Ząbkach przy ulicy Budkiewicza nr 17, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW Nr WA1W/00001229/0, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXXVIII/350/2017 z dnia 15.02.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej;
- 6) Na podstawie umowy darowizny Rep. A nr 3459/2017 z dnia 18.05.2017 r. działkę ewidencyjną nr 10/11 z obrębu 0048, 03-24, położoną w Ząbkach przy ul. Małej, o powierzchni 13 metrów kwadratowych, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1W/00017953/9, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki nr XXXII/282/2016 z dnia 25.10.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej.

Na obsługę długu wydatkowano kwotę **176.446,03 zł**, zobowiązania są realizowane zgodnie z harmonogramem. W II półroczu nastąpi wykup obligacji na kwotę **4.800.000,00 zł**.

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w 52,98 % na kwotę 23.442.095,51 zł.

Urząd Miasta Ząbki nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2017 r.

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

Prognoza dochodów i wydatków na lata 2017 – 2024 jest zaplanowana zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, występują zagrożenia w realizacji planu dochodów np. z opłaty dzierżawy, z podatku od nieruchomości od osób prawnych, na sesji w dniu 31.08.2017 r. nastąpi aktualizacja planu dochodów. Gmina podejmuje czynności związane z weryfikacją opodatkowania podatników, z wprowadzeniem usługi powiadomień sms. Gmina ponawia akcję „Już dziś zamelduj się w Ząbkach”, ponieważ ok 40% mieszkańców nie jest zameldowanych i nie płaci podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Sprawozdanie Rb – NDS o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 przedstawia poniższa tabela:

	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% realizacji
DOCHODY	152 311 868,73	83 928 246,87	55,10
Dochody bieżące	142 793 162,12	80 774 717,06	56,57
Dochody majątkowe	9 518 706,61	3 153 529,81	33,13
WYDATKI	157 717 988,22	66 700 745,45	42,29
Wydatki bieżące	135 726 778,50	64 238 128,94	47,33
Wydatki majątkowe	21 991 209,72	2 462 616,51	11,20
NADWYŻKA/DEFICYT	-5 406 119,49	17 227 501,42	
FINANSOWANIE	5 406 119,49	10 468 406,46	
Przychody ogółem	11 206 119,49	10 468 406,46	93,42
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	10 206 119,49	10 468 406,46	102,57
środki na pokrycie deficytu	5 406 119,49	0,00	0,00
inne źródła	1 000 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem	5 800 000,00	0,00	0,00
splata kredytów i pożyczek w tym:	4 800 000,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
inne cele	1 000 000,00	0,00	0,00

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta Ząbki

Tabela 27: Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta Ząbki

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok (w zł)	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r. (w zł)	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)				181 978 794,27	30 205 094,57	8 590 692,36	
- wydatki bieżące				89 622 829,49	17 398 009,65	6 419 728,14	
- wydatki majątkowe				92 355 964,78	12 807 084,92	2 170 964,22	
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:				54 425 186,77	7 124 991,93	5 578,17	
- wydatki bieżące				109 986,89	33 796,00	5 578,17	
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Wspieranie wdrażania ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD MIASTA ZĄBKI (IR)	2015	2018	48 036,06	12 016,00	5 578,17	Trwa realizacja projektu, w dniu 14 czerwca został podpisany ANEKS nr 2 do Umowy Partnerskiej nr P/43/15/B z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniający zasady przyznawania dodatków dla gminnych Koordynatorów ZIT.
Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego ZIT WOF - Rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w gimnazjach.	URZĄD MIASTA ZĄBKI (IR)	2016	2018	44 300,00	21 680,00	0,00	W dniu 19.12.2016 r. zawarta została Umowa Partnerska na rzecz realizacji projektu. Trwają przygotowania do podpisania umowy o dofinansowanie poprzedzane koniecznością skorygowania wniosku o dofinansowanie wywołane zmianami w reformie szkolnictwa.
Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Celem głównym Projektu jest zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF).	URZĄD MIASTA ZĄBKI (IR)	2017	2022	17 650,83	100,00	0,00	27 lipca 2017 r. podpisana została umowa partnerska nr P/36/17/B dotycząca wspólnej realizacji projektu. Koszt udziału miasta Ząbki w projekcie wynosi 17.450,83 zł z czego wkład własny wynosić będzie 3.490,17 zł
- wydatki majątkowe				54 315 199,88	7 091 195,93	0,00	
Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-ARCHIWUM) - Wspieranie funkcjonowania administracji gminnej w zakresie udostępnienia informacji archiwalnej	URZĄD MIASTA ZĄBKI (IR)	2017	2022	300 000,00	100 000,00	0,00	Został złożony formularz projektu pozakonkursowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM 2014-2020 celem wpisania przedsięwzięcia na listę projektów pozakonkursowych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (IR)	2016	2019	25 097,00	3 602,00	0,00	Projekt w trakcie wdrażania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF - Rozwój mobilności w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną	URZĄD MIASTA ZĄBKI (IR)	2016	2018	5 527 832,93	5 006 472,37	0,00	Umowa Nr 16/R4/R/12079 z dnia 27.12.2016 na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej na kwotę 2.701,93 zł umowa Nr 16/R4/K/12074 z dnia 27.12.2016 na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej na kwotę 2.287,49 zł Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, przeniesiono do budżetu 2017r. Kwotę 4.989,42 zł. W dniu 29.12.2016 r. z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych podpisana została umowa o dofinansowanie projektu. W dniu 19.05.2017 r. został podpisany aneks nr RPMA.04.03.02-14-6159/16-01 do umowy o dofinansowanie

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok (w zł)	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r. (w zł)	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I - Rozwój mobilności w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną	URZĄD MIASTA ZĄBKI (IR)	2016	2018	1 771 222,50	371 310,00	0,00	Umowa partnerska P/6/2016 z dnia 28.07.2016 r. na kwotę 300.000,00 umowa nr RPMA.04.03.02-14-6152/16-00 o dofinansowanie projektu zawarta w dniu 30.12.2016 r.
Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF - Rozwój mobilności w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną	URZĄD MIASTA ZĄBKI (IR)	2016	2018	1 758 553,82	599 411,56	0,00	W dniu 02.06.2016 zostało zawarte porozumienie upoważniające Gminie Miasto Marki do wyłonienia w imieniu związanego partnerstwa wykonawcy studium wykonalności projektu. Porozumienie z dnia 02.06.2016 współpraca o aplikowanie o środki unijne z innymi gminami, zmiana zaangażowania zgodnie z pismem z dnia 22.12.2016 na kwotę 3.567,00 zł umowa partnerska z dnia 02.06.2016 na kwotę 366.684. W dniu 29.12.2016 r. zawarta została umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu. Wkład własny do projektu wniesiony przez Miasto Ząbki będzie wynosił: 274 631,15. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, przeniesiono do budżetu 2017r. kwotę 366.684,00 zł. W dniu 30.12.2016 r. z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu. 3 marca 2017 r. został zawarty aneks nr 1 do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu. 29.05.2017 r. do Urzędu Miasta Ząbki została przekazana od Gminy Miasto Marki nota księgową nr 45/2017 uznaniowa w wysokości 1 895,96 zł.
Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki (środki własne) - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (IR)	2017	2020	6 455 299,45	151 545,00	36 682,50	Przedmiotowe zadanie zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji. Dnia 24 kwietnia 2017r., została zawarta umowa Nr 032.72.2017 na opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki", wydatkowano środki wysokości 33.210,00 zł. W dniu 1 marca 2017 r. zawarto umowę nr 032.62.2017 na wykonanie studium wykonalności na kwotę 14.880,00 zł. Na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne zakupiono mapy z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na kwotę 242,50 zł oraz mapę glebowo-rolniczą za kwotę 165,00 zł z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego.
Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbki (środki zewnętrzne) - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (IR)	2017	2020	36 580 030,18	858 755,00	11 815,00	W dniu 1 marca 2017 r. zawarto umowę nr 032.62.2017 na wykonanie studium wykonalności na kwotę 14 880,00 zł. Na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne zakupiono mapy z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na kwotę 242,50 zł oraz mapę glebowo-rolniczą za kwotę 165,00 zł z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego. Dnia 15.03.2017 r. złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji. Całkowite koszty kwalifikowanej inwestycji 43.035.329,63 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 36.580 030,18 zł. Obecnie została przygotowana dokumentacja niezbędna do podpisania umowy o

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok (w zł)	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r. (w zł)	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8
							dofinansowanie. W dniu 4.08.2017 r. została podpisana umowa POIS.02.01.00-0013/17-00 z Narodowym Funduszem Gospodarki Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
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 ZĄBKİ (IR)	2017	2021	1 897 164,00	100,00	0,00	5 lipca 2017 r. została podpisana umowa partnerska dotycząca wspólnej realizacji Projektu. Koszt udziału Miasta Ząbki w projekcie wynosi 1.897.164,00 zł, z czego wkład własny wynosi 379.412,80 zł.
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 728 000,00	341 000,00	0,00	
- wydatki bieżące				2 728 000,00	341 000,00	0,00	
Remont oświetlenia ulicznego Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwie największemu odsetkowi ulic	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (IR)	2017	2024	2 728 000,00	341 000,00	0,00	Trwa cały czas postępowanie związane z wyborem Wykonawcy
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				124 825 607,50	22 739 102,64	8 585 114,19	
- wydatki bieżące				86 784 842,60	17 023 213,65	6 414 149,97	
Akcja zima - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (DKM)	2012	2021	2 660 752,37	400 000,00	92 382,59	Zrealizowano zgodnie z zamierzeniami uwarunkowane warunkami pogodowymi oraz zgodnie z umową : 032.207.2016 (zakup piasku); 032.201.2016 (zakup soli); 272.237.2016 (utrzymanie dróg I kategorii); 272.240.2016 (utrzymanie chodników) oraz zleceniami (zakup materiałów do zwalczania śliskości).
Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Podniesienie jakości zarządzania systemem	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (OA)	2013	2020	74 100,00	17 000,00	6 400,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z umową nr 032.156.2017 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 ZĄBKİ (OA)	2014	2024	8 383 784,73	1 100 000,00	268 511,78	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 272.241.2016 z dnia 20.12.2016 r., zawartą z firmą NOVUM 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 ZĄBKİ (OA)	2014	2018	1 090 677,05	264 000,00	85 408,44	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 272.158.2016 z dnia 08.07.2016 r., zawartą z firmą NOVUM S.A.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (OA)	2014	2018	72 343,40	20 000,00	5 243,34	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 272.158.2016 z dnia 08.07.2016 r., zawartą z firmą NOVUM S.A.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Gimnazjum Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE GMINAZJUM NR 1	2014	2017	354 087,72	93 000,00	46 863,87	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z planem, jedyny dostawca PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. umowa GW-14902/95650/2009 z dnia 09.12.2009.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Gimnazjum Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE GMINAZJUM NR 2	2014	2017	317 698,98	100 000,00	61 381,07	Realizacja przedsięwzięcia na dostawę i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 2 zostało wykonane według zawartej umowy z PGNiG Obrót Detaliczny Sp z o.o. Region Mazowiecki nr GW -16171/93838/2010.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2014	2017	67 602,69	20 100,00	7 319,39	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową MGK/M/6798/2017 o świadczenie usług dostawy i przesyłu gazu ziemnego do Publicznego Przedszkola nr 1 w Ząbkach.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok (w zł)	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r. (w zł)	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	2017	70 396,85	20 100,00	15 042,64	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową GW/05/563/39832/2012/A o świadczenie usług dostawy i przesyłu gazu ziemnego do Publicznego Przedszkola nr 2 w Ząbkach.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2017	289 716,00	90 000,00	51 571,37	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową o świadczenie usług dostawy i przesyłu gazu ziemnego do Publicznego Przedszkola nr 3 w Ząbkach.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2017	500 011,25	140 000,00	63 034,42	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową GW-15369/93152/2010 z dnia 22.01.2010 i aneksu z dnia 08.12.2016 r.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2014	2018	592 943,35	174 000,00	78 890,28	Umowa GW-16936/2782128/2010 z 28.10.2010 zawarta z firmą PGNIG Obrót Detaliczny.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2017	16 197,72	4 600,00	2 685,99	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową Nr GW/05/564/8171/2008/NP z dnia 17.10.2008 z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. o świadczenie usług dostawy i przesyłu gazu ziemnego do Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2017	326 429,49	100 000,00	36 882,04	Realizacja przedsięwzięcia na dostawę i przesył gazu ziemnego w sieci gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 zostało wykonane w 37% według zawartej umowy PGNIG Obrót Detaliczny Sp z o.o. Region Mazowiecki GW-11231/91808/2008.
Dostawa materiałów biurowych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2013	2017	174 763,20	47 013,36	23 699,76	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 032.235.2016 z dnia 16.12.2016 r., zawartą z Marcinem Borucem prowadzącym działalność pod nazwą 4 Office Marcin Boruc.
Dostawa papieru biurowego - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2013	2017	141 996,87	27 000,00	10 504,90	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 032.234.2016 z dnia 16.12.2016 r., zawartą z Marcinem Borucem prowadzącym działalność pod nazwą 4 Office Marcin Boruc.
Dostawa środków czystości - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2013	2017	100 984,33	30 000,00	12 082,30	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 032.233.2016 z dnia 16.12.2016 r., zawartą z Marcinem Borucem prowadzącym działalność pod nazwą 4 Office Marcin Boruc.
Dostawa tuszy i tonerów - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2013	2017	443 142,53	100 000,00	49 752,27	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 032.236.2016 z dnia 16.12.2016 r., zawartą z Marcinem Borucem prowadzącym działalność pod nazwą 4 Office Marcin Boruc.
Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie odpowiedniego standardu zasobu komunalnego gminy	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2013	2017	1 063 841,47	290 000,00	78 956,01	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 272.244.2016 z dnia 16.12.2016 r., zawartą z PWiK w Ząbkach Sp. z o.o.
Dostawa, montaż oraz najem kontenerów modułowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania nauczania przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	URZĄD MIASTA ZĄBKI (IR)	2016	2017	438 618,00	341 567,03	209 100,00	Przedmiotowe zadanie zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji. Zgodnie z Umową Nr 272.222.2016 z dnia 02.02.2016 r., wydatkowano środki wysokości 209.100,00 zł za najem kontenerów modułowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach.
Druk Gazety Samorządowej "Co słychać" - Zapewnienie pozytywnego wizerunku Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2013	2017	367 008,02	80 000,00	34 414,80	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 032.5.2017 z dnia 01.04.2017 roku, zawartą z Barbarą Dylewską Raigraf – Przedsiębiorstwo

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok (w zł)	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r. (w zł)	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8
							Handlowo Usługowe
Dzierżawa gruntów pod plac zabaw i wiatę przystankową przy ul. Powstańców w Ząbkach - Zapewnienie dostępności do usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI (IR)	2016	2024	2 160,00	270,00	0,00	Przedmiotowe zadanie jest realizowane zgodnie z zawartą Umową Nr 032.59.2016 z dnia 16.02.2016r. (Aneks nr 1 z dnia 16.02.2016) dot. dzierżawa gruntów pod plac zabaw i wiatę przystankową przy ul. Powstańców w Ząbkach.
Funkcjonowanie lokalnych linii autobusowych Miasta Ząbki - Zapewnienie dostępności do usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI (DKM)	2011	2019	16 542 588,31	2 400 000,00	802 752,63	Zrealizowano zgodnie z zamierzeniami i umową nr 272.145.2016 z dnia 27.06.2016 r.
Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ZPIOŚ)	2012	2017	22 395 035,89	6 351 263,00	2576054,52	Realizacja przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z zawartymi umowami tj.: nr 272.249.2016 z dnia 29.12.2016 r. oraz nr 272.248.2016 z dnia 29.12.2016 r. oraz umową nr 272.250.2016 oraz zleceniami, ewentualne zagrożenie może stanowić odmowa przyjmowania przez Regionalne instalacje Odbioru Odpadów Komunalnych odpadów ulegających biodegradacji
Hosting strony Miasta Ząbki - Zapewnienie pozytywnego wizerunku miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI (PKSiZ)	2016	2024	30 952,00	3 500,00	2 952,00	Przedsięwzięcie w realizacji od 1.01.do 31.12.2017 r. na podst. umowy nr 032.220.2016.
Konserwacja i bieżące utrzymanie budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - Utrzymanie budynków w należyłym stanie techniczno porządkowym	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2013	2017	823 464,72	200 000,00	82 575,01	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 032.227.2016 z dnia 13.12.2016 r., zawartą z Maciejem Borowieckim prowadzącym działalność pod nazwą PROGRES Maciej Borowiecki oraz umową 032.228.2016 z dnia 13.12.2016 r. zawartą z Lechem Styś prowadzącym działalność pod nazwą Usługi Instalacji Sanitarnych Lech Styś oraz umową nr 032.226.2016 z dnia 13.12.2016 r., zawartą ze Zbigniewem Kurkiem prowadzącym działalność pod nazwą ZK-BUD Zbigniew Kurek.
Konserwacja i utrzymanie i usuwanie awarii dziewięciu przepompowni wód deszczowych oraz urządzeń do podczyszczania i magazynowania wód opadowych, w tym odwodnienie tunelu - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKI (DKM)	2015	2019	867 262,24	250 000,00	56 652,00	Zrealizowano zgodnie z zamierzeniami i umową nr 272.198.2016.
Konserwacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie funkcjonalności oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA ZĄBKI (DKM)	2013	2024	943 818,87	170 000,00	23 655,99	zrealizowana zgodnie z zamierzeniami i umową nr 032.197.2016 oraz 032.21.2017 oraz zleceniami
Korzystanie z gruntu stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej Orle 1, w celu wjazdu do garażu podziemnego przy ul. Orlej 4/6 w Ząbkach - Zapewnienie dostępności do usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI (GiGN)	2013	2021	31 258,01	3 555,20	1 489,41	Wydatek poniesiony na utrzymanie czystości oraz konserwację oświetlenia i bram wjazdowych do garażu podziemnego przy ul. Orlej 4/6 w Ząbkach, na podstawie porozumienia nr 032.287.12 zawartego w dniu 18.12.2012 r.
Monitoring pojazdów GPS - Sprawna obsługa Mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA ZĄBKI (DKM)	2014	2020	16 984,97	5 120,00	287,82	zrealizowano zgodnie z zamierzeniami na podstawie umowy 032.198.2014.
Najem gruntu w celu przechowywania materiałów oraz parkowania pojazdów Urzędu Miasta Ząbki - Sprawna obsługa Mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA ZĄBKI (DKM)	2016	2019	97 660,65	32 000,00	11 466,70	Zrealizowana zgodnie z zamierzeniami i umową nr 032.196.2016.
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	2021	167 458,12	10 500,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła w sposób prawidłowy zgodnie z umową Nr 272.181.2016 z dnia 12.08.2016 r. z Bankiem Handlowym w Warszawie. W I półroczu Miasto Ząbki nie poniosło wydatku.
Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2013	2019	440 848,35	64 800,00	47 993,05	Umowa SP3/ZP/272/02/15 z dnia 30.09.2015 firma CIVIS.
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki -	URZĄD MIASTA ZĄBKI (DKM)	2009	2021	10 950 770,21	800 000,00	375 447,77	Zrealizowana zgodnie z zamierzeniami i umową nr 0815/226/2009.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok (w zł)	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r. (w zł)	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Administrowanie drogami							
OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI MUSICALOWEJ im. George'a Gershwina o statuetkę "Funny Face" - Zapewnienie pozytywnego wizerunku miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI (PKSiZ)	2014	2017	161 800,46	60 000,00	51 464,74	Wypożyczenie oraz obsługa nagłośnienia, sceny, multimediiów, wynagrodzenie artysty, scenariusz, reżyseria, prowadzenie i współprowadzenie Festiwalu, wynagrodzenie Kapituła Festiwalu, wynajęcie toalet przenośnych.
Opłata roczna z tytułu uzyskanego prawa do trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI (GiGN)	2016	2024	256 000,00	32 000,00	29 110,65	Kwota 32.000,00 zł została zaplanowana z uwagi na wydaną decyzję nr 44/15 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie wyłączenia z produkcji leśnej gruntów leśnych przeznaczonych pod budowę stacji uzdatniania wody przy ul. Szpitalnej w Ząbkach. Ww. decyzją ustalone zostały opłaty roczne, płatne do 30 czerwca każdego roku. W 2017r. Opłata roczna wyniosła 29.110,65 zł.
Opłata za zajęcie pasa drogowego - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI (DKM)	2013	2021	4 009,36	525,55	460,55	Przyłącze energetyczne do Miejskiej Pływalni. Celem zapewnienia dostępności usług publicznych Mieszkańcom. Zrealizowano zgodnie z decyzją.
Program „Mały Mistrz” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Ząbkach - Zwiększenie dostępności do nowych programów edukacyjnych dla uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2016	2017	4 430,76	2 800,00	1 956,90	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie ze zgłoszeniem szkoły do udziału w programie "Mały Mistrz " w roku szkolnym 2016/2017.
Program „Mały Mistrz” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Ząbkach - Zwiększenie dostępności do nowych programów edukacyjnych dla uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2016	2017	9 004,00	5 500,00	1 277,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie ze zgłoszeniem szkoły do udziału w programie "Mały Mistrz " w roku szkolnym 2016/2017.
Program „Mały Mistrz” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Ząbkach - Zwiększenie dostępności do nowych programów edukacyjnych dla uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2016	2017	6 689,51	5 400,00	2 579,02	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie ze zgłoszeniem szkoły do udziału w programie "Mały Mistrz " w roku szkolnym 2016/2017.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ZPiOŚ)	2012	2018	908 437,60	163 000,00	64 430,51	Realizacja przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z zawartą umową nr 032.2.2017 z dnia 03.01.2017 r., a także zakup karmy dla zwierząt oraz zlecenia na zabiegi weterynaryjne, ewentualnym zagrożeniem realizacji usługi może być wzrost ilości bezdomnych zwierząt na terenie m. Ząbki
Przeгляд 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 (DKM)	2014	2019	107 513,55	24 000,00	8 487,00	Zrealizowana zgodnie z zamierzeniami i umową nr 032.205.2015 z dnia 30.07.2015 r. zawarta z firmą OTIS Sp. z o.o.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2014	2017	135 638,52	40 000,00	16 577,38	Realizacja przedsięwzięcia na przesyl energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 2 zostało wykonane według zawartej umowy z PGE Dystrybucja nr 418/05 z dnia 01.06.2005.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publiczne Gimnazjum Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2014	2017	185 675,26	46 000,00	22 335,73	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z planem, realizowana jest umowa z PGE Dystrybucja umowa EO/01/964/t/2011 z 23.12.2011.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2017	98 979,72	40 000,00	8 464,50	Realizacja przedsięwzięcia na przesyl energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 zostało wykonane w 21% według zawartej umowy z PGE Dystrybucja nr 272.241.2016.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2014	2019	7 525,39	1 700,00	600,77	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 272.75.2014 z dnia 01.06.2013 r. zawartą z PGE Dystrybucja S. A.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2014	2024	5 399 304,96	700 000,00	170 174,68	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 272.75.2014 z dnia 01.06.2013 r. zawartą z PGE Dystrybucja S. A.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok (w zł)	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r. (w zł)	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8
elektrycznej dla Jednostek							
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2014	2017	14 501,74	4 300,00	1 647,42	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 Żąbkach.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2014	2017	11 424,00	3 500,00	1 402,79	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 Żąbkach.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2017	100 627,17	34 000,00	20 203,10	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z Aneksem Nr 226/2017 do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Nr 03130/DF/2012/URD do Publicznego Przedszkola nr 3 w Żąbkach.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2017	170 649,53	50 000,00	22 098,25	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową 02565/DF/2012/URD z dnia 01.06.2013 i Aneksu 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	2018	281 143,08	64 000,00	40 605,16	UMOWA 31131/DF/2012/URD/04824/DF/2012/URD z 29.02.2012 firma PGE Dystrybucja SA.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żąbkach w zabudowie modułowej - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2015	2017	222 630,49	100 000,00	91 006,36	Realizacja przedsięwzięcia na przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 zostało wykonane w 91% według zawartej umowy z PGE Dystrybucja nr 271.241.2016 oraz PGE Obrót nr B1/2016/120111700
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2017	5 290,23	1 600,00	571,83	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.
System Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców - Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta	URZĄD MIASTA ŻĄBK (SO)	2014	2017	73 537,00	22 000,00	9 594,00	Wydatki z zakresu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych są realizowane na podstawie umowy nr 032.245.2016 z dnia 20.12.2016 zawartą z firmą Aram Software sp. z o.o. w zakresie prac serwisowych systemu ewidencji ludności SELWIN.
System monitorowania obiektów - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ŻĄBK (OA)	2014	2019	28 790,26	7 000,00	861,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy, zgodnie z umową 032.7.2017 z dnia 01.01.2017 r. umową 032.8.2017 z dnia 01.01.2017 r., umową z dn. 01.05.2007 r. (MOP/3417/07/WAR), Umowy zawarte z firmą Solid Security Sp. z o.o. Sp. k.
Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Żąbki - Obsługa prawna	URZĄD MIASTA ŻĄBK (OA)	2013	2018	314 777,65	97 000,00	20 787,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr 032.246.2016 z dnia 23.12.2016 r.
Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (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	2019	761 955,00	262 108,00	66 464,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z aneksem Nr 2 do umowy Nr 11/2016 o świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 3 przy ul. Westerplatte 1/11 w Żąbkach.
Świadczenie usługi dostępu do sieci PRIME NET dla Urzędu Miasta Żąbki - Dostawa Internetu dla Urzędu	URZĄD MIASTA ŻĄBK (IN)	2016	2018	16 086,00	9 666,00	4 797,00	Dostęp do sieci Internet zgodnie z aneksem do umowy 032.113.2016 z dnia 20.04.2016 r. z firmą PRIME ISP Jarosław Łęgosz.
Świadczenie usługi prawnej polegającej na wystąpieniu do Syndyka Masy Upadłościowej Spółdzielczego Banku Rolnictwa i Rolnictwa o wpisanie jednostek	URZĄD MIASTA ŻĄBK (OA)	2016	2018	237 197,90	68 880,00	18 929,70	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr 032.202.2016 z dnia 02.11.2016 r. zawartą z Battara Bartoszek Kuliński BBK Kancelaria Radców Prawnych i

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok (w zł)	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r. (w zł)	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8
organizacyjnych Miasta Ząbki na listę deponentów, a w przypadku odmowy, reprezentacja sądowa w sprawie o zapłatę i ustalenie prawa w zakresie posiadania statusu deponenta dla jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki - obsługa prawna							Adwokatów Sp partnerska.
Telefonia komórkowa pracowników Urzędu - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKII (OA)	2014	2019	233 926,46	28 000,00	7 951,33	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy, umowy zawarte z firmą pod nazwą Polkomtel Sp. z o.o.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania MOSiR	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	2018	4 844,23	765,70	413,00	Realizacja planu wydatków na przedsięwzięcia zgodnie z zawartą polisą nr K-Nr 26001905 z dnia 28.02.2017, wykonano w 53,94 %.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Ośrodek Pomocy Społecznej) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania OPS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2018	1 875,71	274,28	213,00	Ubezpieczenie mienia Polisa ser K Nr26001908.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Gimnazjum Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2012	2018	19 645,30	3 666,44	1 376,00	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z planem, umowa z InterRisk polisa seria K nr 26001914 z 05.01.2017 r.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Gimnazjum Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PG2	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2	2012	2018	32 732,28	5 522,18	1 818,00	Przedsięwzięcie zostało wykonane według zawartej polisy nr K 26001897 z dnia 05.01.2017 ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP1	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2012	2018	3 023,63	377,11	240,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z dnia 29.12.2015 roku na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Publicznego Przedszkola Nr 1.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP2	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2012	2018	4 981,74	884,72	421,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z dnia 29.12.2015 roku na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Publicznego Przedszkola Nr 2.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 3) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP3	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2012	2018	15 866,14	919,23	919,23	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z dnia 29.12.2015 roku na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Publicznego Przedszkola Nr 3.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Straż Miejska) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SM	STRAŻ MIEJSKA	2012	2018	50 657,84	7 800,00	5 976,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z dnia 29.12.2015 roku z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, OC - POLISA seria K NR 26001899 oraz umową z dnia 29.12.2015 r. z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. polisy ubezpieczeń komunikacyjnych, Polisa seria numer: FL-A 073903, FL-A 073904, FL-A 278893, KR-UG-720/2016 z dnia 12.10.2016 z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. grupowe ubezpieczenie OC funkcjonariuszy publicznych.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2012	2018	10 074,66	1 437,60	692,00	Przedsięwzięcie zostało wykonane w 48% według zawartej polisy seria K nr 26001900 ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2012	2018	30 509,35	6 258,52	2 606,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową - Polisa seria K Nr 26001898.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 3) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2012	2018	44 052,05	9 015,33	5 238,00	Umowa z InterRisk 29/12/2015.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki	ŚWIETLICA	2012	2018	1 690,01	210,83	155,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok (w zł)	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r. (w zł)	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8
(Świetlica Środowiskowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania ŚŚ1	SRODOWISKOWA NR 1						dnia 29.12.2015 roku z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Świetlicy Środowiskowej Nr 1 POLISA seria K NR 26001912 (01.01.2016 – 31.12.2018).
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania ŚŚ2	ŚWIETLICA SRODOWISKOWA NR 2	2012	2018	1 462,45	244,38	140,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z dnia 29.12.2015 roku z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Świetlicy Środowiskowej Nr 2 POLISA seria K NR 26001911 (01.01.2016 – 31.12.2018).
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI (BF)	2012	2018	248 683,93	55 244,69	16 476,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umową Nr 272.281.2015 z dnia 29.12.2015 r. z firmą InterRisk TU S.A.
Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowe-kryta pływalnia" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2013	2023	774 005,22	98 718,00	22 500,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy, na podstawie umowy 272.208.2013 zawartą z Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach Sp. zo.o.
Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2015	2017	4 694,85	2 280,00	548,23	Zakup usług łączności realizowany jest zgodnie z umową nr TEL 0000769673 /PSTN z późn. aneksami obowiązującą od 01.11.2014 r. z firmą Orange.
Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek - Ułatwienie dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OSIPS)	2013	2018	2 494 725,00	490 000,00	184 050,00	Umowa Nr 272.172.2016 z dnia 17.08.2016 r.
Usługi pocztowe - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2013	2019	557 885,90	85 000,00	58 379,15	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy, zgodnie z umową ID 349523/W z dnia 20.12.2016 r., zawarta z Poczta Polska S.A.
Usługi telekomunikacji stacjonarnej świadczone dla Urzędu Miasta - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2011	2018	312 409,92	40 000,00	14 855,54	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy, zgodnie z zawartymi umowami z firmą ORANGE numer 032.108.2015, 032/83/201, 032/129/2012, 032/130/2012, 032/131/2012. Nie istnieje zagrożenie w realizacji przedsięwzięcia.
Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu zarządzanego przez Miasto Ząbki - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2014	2017	532 283,00	204 800,00	53 541,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy, zgodnie z umową 272.250.2016 z dnia 26.12.2016 r., zawartą z firmą DREW PLAK Sławomir Wikiel
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Ząbki - Zwiększenie działań na rzecz ochrony środowiska	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ZPiOŚ)	2012	2017	174 914,63	19 000,00	0,00	W ramach zawartej umowy 032.87.2017 z dnia 07.04.2017 r. trwa realizacja rzeczowa przedmiotu umowy, a rozliczenie nastąpi w drugim półroczu 2017 r. Realizacja przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z zawartą umową i aktualnie brak jest ewentualnych zagrożeń realizacji usługi.
Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2014	2017	205 548,93	73 100,00	48 007,33	Wydatki poniesione w I półroczu br. dotyczyły demontażu składanego lodowiska sezonowego Biały Orlik zg. z umową nr 36.11.2016 z dnia 28.11.2016 r. zawartą z firmą Jan Jacek Gajewski- Oldakowski FIL-POL w Wołominie na wartość 11.200,00 zł, utrzymaniu obiektu -nota księgowa nr 13 z 29.06.17 r. wystawiona przez SP 2 w Ząbkach 2017 na kwotę 33.389,60 zł oraz opłaceniu instruktorów sportowych.
Wynajem mat podłogowych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2014	2017	9 545,70	3 000,00	1 135,92	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy, zgodnie z umową 15108 z dnia 02.01.2008 r. zawartą z LINDSTROM.
Zakup aplikacji Finanse firmy Vulcan - Rzetelne	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2013	2017	30 760,00	10 000,00	0,00	Na dzień 30 czerwca 2017 r. nie zawarto umowy.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok (w zł)	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r. (w zł)	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8
prowadzenie gospodarki finansowej miasta- oświata	(OSiPS)						
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	2017	31 137,44	9 500,00	2 606,97	Przedsięwzięcie "Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu" na potrzeby Szkoły podstawowej nr 1 zostało wykonane w 27% według zawartej umowy z Orange nr 12958590 oraz umowa UPC o świadczenie usług z dnia 11.01.2017 r.
Zimowe utrzymanie terenów nieruchomości faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki - Utrzymanie jezdni i chodników dróg gminnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2013	2017	130 992,61	70 000,00	32 801,99	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 272.238.2016 z dnia 16.12.2016 roku, zawartą z Maciejem Borowieckim prowadzącym działalność pod nazwą PROGRES Maciej Borowiecki
Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Bieżące funkcjonowanie szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2016	2021	57 449,40	11 489,00	4 786,75	Nr kontraktu 41270408 z dnia 31.08.2016 firma KONE CARE.
Udostępnienie energii elektrycznej na potrzeby pomieszczeń Urzędu Miasta Ząbki położonych przy ul. Moniuszki 9 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2017	2019	36 300,00	12 100,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 032.103.2017 z dnia 09.05.2017 roku, zawartą z PWiK w Ząbkach Sp. z o.o.
Doradztwo finansowe w zakresie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego - Świadczenie usług doradczych w zakresie finansowo-ekonomicznym	URZĄD MIASTA ZĄBKI (BF)	2015	2017	36 900,00	12 300,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 032.97.2015 z dnia 1.04.2015 r. z firmą AESCO GROUP Sp. z o.o.
Asysta techniczna programu rejestracji urzędu stanu cywilnego - Prowadzenie systemu rejestrów państwowych „Źródło”	URZĄD MIASTA ZĄBKI (USC)	2016	2017	8 321,00	5 000,00	1 660,50	Umowa o asystę techniczną programu rejestracji stanu cywilnego numer: 032.16.2017, z dnia 02 stycznia 2017 roku z TECNIKA IT S.A. Gliwice.
Zakup usług dostępu do sieci internetowej dla Urzędu Miasta - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI (IN)	2017	2019	60 000,00	20 000,00	2 907,72	Abonament za DSL – łącze backupowe do sieci Internet.
Wynajem lokalu w celu realizacji zadań w zakresie świadczeń wychowawczych (500+) - Ośrodek Pomocy Społecznej - Realizacja zadań w zakresie świadczeń wychowawczych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2017	18 070,00	16 263,00	5 420,61	Umowa najmu lokalu Nr 117.1.1.2016 zawarta w dniu 01.12.2016 r.
Program Finansowy Wieloletnia Prognoza Finansowa - Asystent - Tworzenie wieloletnich prognoz finansowych dla Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (BF)	2017	2019	8 700,00	2 900,00	2 829,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umową Nr 032.104.2017 z dnia 27.04.2017 z firmą Curulis Sp. z o.o.
Doradztwo podatkowe dotyczące podatku VAT, wsparcie Miasta Ząbki w korekcie rozliczeń Vat za 2012 rok i lata następne oraz wdrożenie i konsolidacja rozliczeń w zakresie podatku VAT Miasta Ząbki wraz z jego jednostkami organizacyjnymi - Prawidłowe przeprowadzenie centralizacji podatku VAT	URZĄD MIASTA ZĄBKI (BF)	2016	2017	162 127,88	109 900,00	30 900,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umową Nr 032.128.2016.A z dnia 26.10.2016 r. z firmą TPA GROUP Sp.z o.o.
Zakup usługi wysyłki wiadomości SMS - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKI (KPIW)	2017	2018	10 000,00	5 000,00	0,00	W dniu 01.06.2017 r. zawarta została umowa z Firmą MOBITEX Telecom Patrycja Chorążewicz, Dariusz Chorążewicz Spółka Jawna umowa Nr 032.121.2017 Umowa o świadczenie usług sms Nr API/1/4/2017.
Usługa organizowania Aukcji lokat bankowych (Elektroniczna Giełda Kapitału) - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKI (BF)	2017	2020	15 734,00	3 631,00	0,00	W dniu 01.06.2017 r. zawarta została umowa z Centrum Rozwoju Kapitału Sp. z o.o. Nr 032.122.2017.
e-Usługa monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (BF)	2015	2020	27 333,84	4 243,50	4 243,50	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.
- wydatki majątkowe				38 040 764,90	5 715 888,99	2 170 964,22	
Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu:stacja	URZĄD MIASTA ZĄBKI	2014	2017	23 000,00	23 000,00	22 078,50	Zadanie zrealizowane, zgodnie z umową 032.159.2014 z dnia

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok (w zł)	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r. (w zł)	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8
uzdatniania wody DREWnicka - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	(OA)						06.08.2014 r. zawartą z PGE Dystrybucja S.A.
Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przemysłowego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przemysłowego. - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (ZPiOS)	2007	2017	512 308,71	100 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z zawartymi umowami nr 032.161.2016 z dnia 18.07.2016 r. oraz nr 032.229.2016 z dnia 13.12.2016 r. i 032.230.2016 z dnia 13.12.2016 r., a także umowa nr 032.91.2017 z dnia 14.04.2017 r. dot. wdrożenia aplikacji obsługującej system informacji przestrzennej, ewentualne zagrożenie stanowią problemy z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień dotyczących projektów opracowywanych dokumentów
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (IR)	2014	2017	6 685 119,85	2 659 182,53	33 481,58	Rzeczowe zadanie zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji. W ramach przedmiotowego zadania kwotę wysokości 8.625,74 zł wydatkowano na pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową Nr 032.159.2016 z dnia 11.07.2016 r. Zgodnie z Umowa Nr 032.167.2016 z dnia 04.08.2016 r. wydatkowano kwotę wysokości 2.715,84 zł na pełnienie nadzoru autorskiego nad rozbudową budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach. Umowa Nr 272.153.2016 z dnia 04.07.2016 r. dot. przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach. Zgodnie z Umowa Nr 032.71.2017 z dnia 24.03.2017 r. wydatkowano kwotę wysokości 22.140,00 zł na opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej dla rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach.
Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSiR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21 - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (IR)	2016	2017	2 743 367,23	800 000,00	800 000,00	Rzeczowe zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego kwotę w wysokości 800 000,00 zł stanowiącą wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wydatkowano na budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSiR w Ząbkach. W/w prace realizowane były w ramach umowy Nr 272.199.2016 z dnia 27.10.2016 r.
Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (IR)	2016	2017	544 151,88	164 600,00	164 600,00	Rzeczowe zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego kwotę w wysokości 164.600,00 zł wydatkowano na przebudowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach. W/w prace realizowane były w ramach umowy Nr 272.200.2016 z dnia 31.10.2016 r.
Wykup gruntów - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (GiGN)	2012	2017	23 743 470,77	1 160 000,00	1 142 018,25	W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia kwotę wydatkowano na: 1. Nabywanie działki ewidencyjnej nr 55/7 z obrębem 0049, 03-25. 2. Nabywanie działki ewidencyjnej nr 10/7 z obrębem 0048, 03-24. 3. Nabywanie działek ewidencyjnych nr 38, 39, 40, 41 i 42/1 z obrębem 0031, 03-07. 4. Nabywanie działki ewidencyjnej nr 81/1 z obrębem 0039, 03-15. 5. Nabywanie działek ewidencyjnych nr 20/1, 37/8 z obrębem 0004, 01-04 i działki ewidencyjnej nr 27/5 z obrębem 0001, 01-

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok (w zł)	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r. (w zł)	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8
							01. 6. Nabycie działki ewidencyjnej nr 10/11 z obręb 0048, 03-24.
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (IN)	2016	2017	41 940,00	15 030,00	8 785,89	F-ra nr 11/AC/2017 z 01.02.2017 r. na kwotę 4.480,89 zł. F-ra nr FS 323/2017 z 21.02.2017 r. na kwotę 4.305,00 zł. Zakupiono 1 komputer z oprogramowaniem oraz program księgowy WIZJA
Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (IR)	2016	2020	1 247 406,46	494 106,46	0,00	Przedmiotowe zadanie zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji. Dnia 11.05.2017 r została zawarta Umowa Nr 272.106.2017 na wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej budowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ząbkach.
Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (IR)	2017	2018	2 500 000,00	300 000,00	0,00	Przedmiotowe zadanie zostanie rozpoczęte po uzyskaniu decyzji na pozwolenie na budowę.

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 0050/104/2017
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2017 r.

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

Do dnia 30 czerwca 2017 r. **Miejski Ośrodek Kultury** otrzymał z budżetu Miasta **47,83 %** planowanej dotacji, tj. kwotę **367.000,00 zł.** Ilość uczestników stałych zajęć MOK – 1.073 osób (w tym kluby seniora). Szczegółowe zestawienie środków otrzymanych i wydatkowanych przez Ośrodek zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 28: Zestawienie przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury w I półroczu 2017r.

Dz.	Rozdz.	§	PRZYCHODY MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	Plan na 30.06.2017 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2017 r. (w zł)	Realizacji planu (w %)
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 077 701,18	526 790,68	48,88
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 077 701,18	526 790,68	48,88
		0830	Wpływy z usług	288 401,18	137 681,24	47,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109,44	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	767 300,00	367 000,00	47,83
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00
RAZEM				1 077 701,18	526 790,68	48,88
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego				58 226,64	58 226,64	100,00
OGÓŁEM				1 135 927,82	585 017,32	51,50

Dz.	Rozdz.	§	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	Plan na 30.06.2017 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2017 r. (w zł)	Realizacji planu (w %)
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 077 701,18	543 980,06	50,48
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 077 701,18	543 980,06	50,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 400,00	176 434,76	48,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	31 737,52	48,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	3 272,70	37,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 900,00	36 802,25	72,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	32 370,90	55,62
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 423,86	41,70
		4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	8 410,74	51,29

Dz.	Rozdz.	§	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	Plan na 30.06.2017 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2017 r. (w zł)	Realizacji planu (w %)
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	690,00	86,25
		4300	Zakup usług pozostałych	265 101,18	133 966,94	50,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 933,49	27,62
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	90 000,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 254,00	41,80
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	7 961,24	71,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	5 154,66	64,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	12 000,00	3 567,00	29,73
RAZEM				1 077 701,18	543 980,06	50,48
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego				58 226,64	41 037,26	70,48
OGÓŁEM				1 135 927,82	585 017,32	51,50

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Miejski Ośrodek Kultury nie posiadał należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 29: Stan zobowiązań Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 30 czerwca 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Zobowiązanie	Kwota	Termin zapłaty	Data zapłaty
921	92109	4010	podatek doch. płace, nagrody 06/2017	3 131,00	20.07.2017	14.07.2017
921	92109	4010	ub. społ. ub. zdrow., płace, nagrody 06/2017 P	8 480,80	15.07.2017	14.07.2017
921	92109	4110	ub. społ. płace, nagrody 06/2017, um. Zlec. 06/2017 Z	7 568,05	15.07.2017	14.07.2017
921	92109	4120	FP płace, nagrody 06/2017	742,09	15.07.2017	14.07.2017
921	92109	4170	ub. społ. , ub. zdrow. um. Zlec. 06/2017	729,72	15.07.2017	14.07.2017
921	92109	4170	podatek doch. um. zlec. um. o dzieło 06/2017	1 132,00	20.07.2017	14.07.2017
921	92109	4210	art. spożywcze	85,27	4.07.2017	4.07.2017
921	92109	4210	stolik	74,99	3.07.2017	3.07.2017
921	92109	4260	gaz za okres: 18.04.2017-25.06.2017	1 365,24	13.07.2017	10.07.2017
921	92109	4270	konserwacja sanitarna budynku	246,00	14.07.2017	10.07.2017
921	92109	4270	konserwacja systemu ppoż. budynku	184,50	14.07.2017	14.07.2017
921	92109	4300	zajęcia taneczne	1 620,00	10.07.2017	10.07.2017
921	92109	4300	zajęcia Mali Einsteini	640,00	14.07.2017	10.07.2017
921	92109	4300	zajęcia ortografii	416,00	14.07.2017	10.07.2017
921	92109	4300	zajęcia z lego robotyki	640,00	20.07.2017	10.07.2017
921	92109	4300	zajęcia baletu	3 450,00	10.07.2017	10.07.2017
921	92109	4300	zajęcia wokalne	4 513,00	19.07.2017	14.07.2017
921	92109	4300	monitoring ppoż. budynku	356,70	30.07.2017	14.07.2017
921	92109	4300	transport	19,99	3.07.2017	3.07.2017
921	92109	4300	zajęcia muzyczne	1 377,00	6.07.2017	6.07.2017
921	92109	4300	zajęcia cyrkowe	408,00	6.07.2017	6.07.2017
921	92109	4300	zajęcia szachowe	840,00	10.07.2017	10.07.2017
921	92109	4300	zajęcia ceramiczne	1 044,00	12.07.2017	12.07.2017
921	92109	4430	opłata ZAIKS	147,60	15.07.2017	10.07.2017
921	92109	4440	ZFŚS	1 718,22	30.09.2017	30.09.2017

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 0050/104/2017
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
za pierwsze półrocze 2017 r.**

Do dnia 30 czerwca 2017 r. Miejskiej Bibliotece Publicznej przekazano dotację w kwocie **188.502,00** zł, tj. **50,00 %** planowanych wielkości. Szczegółowe zestawienie środków otrzymanych i wydatkowanych przez Bibliotekę zostało przedstawione poniżej.

Tabela 30: Zestawienie przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	PRZYCHODY MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Plan na 30.06.2017 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2017 r. (w zł)	Realizacji planu (w %)
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	385 000,00	194 277,36	50,46%
	92116		BIBLIOTEKI	385 000,00	194 277,36	50,46%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00	3 159,77	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	103,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 512,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	377 000,00	188 502,00	50,00
			100 (Inne zwiększenia)	61 621,83	0,00	0,00
RAZEM				446 621,83	194 277,36	50,46%
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	40 157,38	40 157,38	
OGÓLEM				486 779,21	234 434,74	

Dz.	Rozdz.	§	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Plan na 30.06.2017 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2017 r. (w zł)	Realizacji planu (w %)
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	425 157,38	172 812,91	40,65%
	92116		BIBLIOTEKI	425 157,38	172 812,91	40,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	280,00	35,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 100,00	73 357,45	45,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	12 224,62	43,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 414,41	40,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 225,63	34,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 704,02	19,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	17 339,75	61,93
		4260	Zakup energii	11 000,00	4 853,18	44,12

Dz.	Rozdz.	§	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Plan na 30.06.2017 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2017 r. (w zł)	Realizacji planu (w %)
		4270	Zakup usług remontowych	27 157,38	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 796,92	39,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	986,53	25,30
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000,00	47 713,32	41,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	258,99	37,00
		4430	Różne opłaty i składki	652,95	218,00	33,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 047,05	3 035,29	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	404,80	23,81
			100 (Inne zmniejszenia)			
RAZEM				425 157,38	172 812,91	40,65%
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego				61 621,83	61 621,83	
OGÓŁEM				486 779,21	234 434,74	

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 31: Stan zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 30 czerwca 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj zobowiązania	Kwota (w zł)	Termin zapłaty	Data zapłaty
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623,25	5.07.2017 20.07.2017	5.07.2017 12.07.2017
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233,09	5.07.2017	5.07.2017
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276,36	5.07.2017	5.07.2017
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,25	5.07.2017 20.07.2017	5.07.2017 12.07.2017
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56,00	10.07.2017	6.07.2017
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 011,76	30.09.2017	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00		
		Razem:				10 150,71

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 0050/104/2017
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ Miejskiej Przychodni Zdrowia za pierwsze półrocze 2017 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 2017 r.

Tabela 32: Przychody SP ZOZ

Lp.	Przychody wg źródeł	Plan 2017r. po zmianach	Wykonanie 30.06.2017r.	% realizacji
I	Sprzedaż usług NFZ	3 391 900,00	1 759 675,53	51,90
1	Podstawowa opieka zdrowotna	2 897 728,00	1 518 854,08	52,40
2	Poradnia Stomatologiczna	203 542,00	98 613,65	48,40
3	Poradnia Ginekologiczna	170 528,00	87 399,00	51,30
4	Poradnia Chirurgiczna	114 854,00	50 872,80	44,30
5	Inne umowy z NFZ	5 248,00	3 936,00	75,00
II	Pozostała sprzedaż usług medycznych	206 100,00	98 982,00	48,00
1	Pozostała sprzedaż usług medycznych	206 100,00	98 982,00	48,00
III	Pozostałe przychody	13 000,00	6 742,56	51,90
1	Wynajęcia gabinetów	10 800,00	5 520,00	51,10
2	Pokrycie amortyzacji	776,00	775,55	99,90
3	Inne przychody	1 424,00	447,01	31,40
IV	Przychody finansowe	5 300,00	3 883,92	73,30
1	Odsetki bankowe	5 300,00	3 883,92	73,30
	Razem	3 616 300,00	1 869 284,01	51,70

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. Większość świadczeń realizujemy w oparciu o aneksy do wcześniej zawartych umów.

Zakres świadczeń jak i wysokość stawek w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej jak i ogólnostomatologicznej pozostały na zbliżonym poziomie jak w roku 2016. W związku z wprowadzeniem pakietu onkologicznego zmianie uległ zakres świadczeń jak i wysokość stawki kapitałowej. Wprowadzono zmiany w diagnostyce pacjentów, wraz z przebudowaniem modelu świadczeń w POZ. W stawce kapitałowej ujęte są również kwoty za leczenie pacjentów z chorobami przewlekłymi typu cukrzyca i choroby płuc.

2. Pozostała sprzedaż usług medycznych: wpływy do budżetu przychodni w tej pozycji uzyskane są przede wszystkim z odpłatnych szczepień spoza kalendarza obowiązkowych szczepień, oraz odpłatnych usług medycznych osobom nieubezpieczonym.

3. Pozostałe przychody: stałą pozycją w tej grupie są przychody uzyskane z wynajęcia gabinetów lekarskich. Odrębną grupę stanowi równowartość odpisu umorzeniowego darowanych środków trwałych. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej przyjęcie w używanie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych zwiększa rozliczenia międzyokresowe przychodów, które są odpisywane do wysokości amortyzacji darowanego środka trwałego w danym roku.
4. Przychody finansowe: w wartości tej mieszczą się naliczone odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Tabela 33: Koszty SP ZOZ

Lp.	Koszty wg rodzaju	Plan 2017r. po zmianach	Wykonanie 30.06.2017r.	% realizacji
I	Zużycie materiałów i energii	340 200,00	156 455,35	46,00
1	Energia elektryczna, gaz i dostawa wody	44 000,00	20 901,42	47,50
2	Materiały medyczne	234 800,00	106 073,95	45,20
	W tym:			
	Sprzęt medyczny jednorazowy	27 500,00	11 292,86	41,10
	Lekarstwa, szczepionki	173 300,00	80 167,32	46,30
	Recepty, druki medyczne	9 000,00	3 803,10	42,30
	Pozostałe materiały medyczne	25 000,00	10 810,67	43,20
3	Materiały eksploatacyjne	17 300,00	8 673,87	50,10
	W tym:			
	Mat. eksploatacyjne-sprzęt biurowy	3 800,00	1 517,49	39,90
	Mat. eksploatacyjne- sprzęt medyczny	3 500,00	1 335,00	38,10
	Pozostałe materiały eksploatacyjne	10 000,00	5 821,38	58,20
4	Wyposażenie	4 500,00	1 195,40	26,60
5	Materiały pozostałe	39 600,00	19 610,71	49,50
	W tym:			
	Środki czystości	19 500,00	9 198,18	47,20
	Materiały biurowe	7 200,00	3 776,53	52,50
	Materiały dydaktyczne, szkoleniowe	500,00	135,00	27,00
	Pozostałe materiały	12 400,00	6 501,00	52,40
II	Usługi obce	948 300,00	490 033,90	51,70
1	Usługi medyczne:	827 500,00	427 587,20	51,70
	W tym:			
	Badanie analityczne	143 000,00	70 692,20	49,40
	Badanie RTG	79 000,00	47 634,00	60,30
	Badanie USG	29 500,00	14 660,00	49,70
	Usługi medyczne, protetyczne	560 000,00	286 535,00	51,20
	Pozostałe badania	16 000,00	8 066,00	50,40
2	Usługi niemedyce	120 800,00	62 446,70	51,70
	W tym:			
	Usługi konserwacji i remontu budynku	11 000,00	5 649,39	51,40
	Konserwacja sprzętu medycznego	5 500,00	1 998,75	36,30
	Usługi transportowe	49 600,00	24 500,00	49,40
	Utyliz. odpadów medycznych i wywóz nieczystości, kanalizacja	8 500,00	4 012,40	47,20
	Usługi łączności	9 000,00	4 651,72	51,70
	Usługi informatyczne	23 000,00	14 441,68	62,80
	Usługi bankowe i pocztowe	5 200,00	2 441,69	47,00

Lp.	Koszty wg rodzaju	Plan 2017r. po zmianach	Wykonanie 30.06.2017r.	% realizacji
	Pozostałe usługi	9 000,00	4 751,07	52,80
III	Podatki i opłaty	3 400,00	3 017,65	88,80
IV	Wynagrodzenia	1 748 885,00	864 730,82	49,40
	Wynagrodzenia osobowe	1 563 800,00	766 290,50	49,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	185 085,00	98 440,32	53,20
V	Świadczenia na rzecz pracowników	335 000,00	176 727,96	52,80
	Składki na ZUS	288 134,00	142 558,61	49,50
	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	6 090,06	46,10
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 366,00	23 000,00	84,00
	Świadczenia z tyt. BHP, badania okresowe, szkolenia	6 300,00	5 079,29	80,60
VI	Amortyzacja	143 966,00	43 288,58	30,10
	Amortyzacja liniowa	98 190,00	34 348,32	35,00
	Amortyzacja niskocennych środków trwałych i wartości nip.	45 000,00	8 164,71	18,10
	Amortyzacja nieodpł. otrz. środków trwałych	776,00	775,55	99,90
VII	Pozostałe koszty	12 100,00	8 803,10	72,80
	Podróże służbowe	5 700,00	2 872,10	50,40
	Ubezpieczenie OC	6 000,00	5 931,00	98,90
	Różne koszty	400,00	0,00	0,00
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	49,00	9,80
	Razem koszty	3 532 351,00	1 743 106,36	49,30

Należności i zobowiązania

Tabela 34: Stan należności na dzień 30.06.2017 r.

Lp.	Należności wg tytułów	Stan należności 30.06.2017.	Termin płatności
1	Kontrakty z NFZ	294 884,67	Zapłacono zgodnie z terminem z umowy
	w tym:		
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	253 019,50	j.w.
	Poradnia Stomatologiczna	16 425,47	j.w.
	Poradnia Ginekologiczna	14 580,00	j.w.
	Poradnia Chirurgiczna	10 203,70	j.w.
	Inne umowy	656,00	j.w.
2	Pozostałe należności	24 894,00	zg. z terminem rozliczenia
	Razem	319 778,67	

Miejska Przychodnia Zdrowia na dzień 30.06.2017 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Tabela 35: Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r.

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1	Zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług	56 389,34	Zgodnie z terminem faktur
2	Rozrachunki publiczno – prawne z tyt składek ZUS za 06.2017r.	48 190,20	
	w tym:		
a	Nalicz. składki na ubezpieczenie społeczne za 06.2017r.	36 808,06	Zapłacono 14.07.2017r.
b	Składka na ubezpieczenie zdrowotne za 06.2017r.	10 394,01	Zapłacono 14.07.2017r.
c	Nalicz. składki na Fundusz Pracy za 06.2017r.	988,13	Zapłacono 14.07.2017r.
3	Rozrachunki z tyt. podatków – PIT 4R za 06.2017r.	13 691,00	Termin zapłaty 20.07.br.
	Zobowiązania ogółem	118 270,54	