



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 września 2022 r.

Poz. 9648

Podpisany przez:

Ślawomir Ryszard Parys

Data: 2022-09-16 09:27:31



ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2022 BURMISTRZA MIASTA ZĄBKİ

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za pierwsze półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1726, 1747 i 1768) oraz § 1 - 2 uchwały Nr LVI/441/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji: o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za pierwsze półrocze roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego niektórych miejskich jednostek organizacyjnych za pierwsze półrocze, zmienionej uchwałą Nr XVI/106/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2011 r. oraz uchwałą Nr XVIII/130/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 października 2011 r., zarządza się, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za pierwsze półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za pierwsze półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach za pierwsze półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia;
- 5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za pierwsze półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta Ząbki
Zastępcą Burmistrza Miasta Ząbki

Arkadiusz Powierża

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 0050.112.2022
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za pierwsze półrocze 2022 r.

Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) projekt budżetu Miasta Ząbki na 2022 r. został złożony do Biura Rady Miasta Ząbki oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie do dnia 15 listopada 2021 r. (zarządzenie Nr 0050.124.2021 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 listopada 2021 r.). Dnia 29 grudnia 2021 r. Rada Miasta Ząbki podjęła uchwałę Nr LII/488/2021 - uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2022.

Plan dochodów na 1 stycznia 2022 r. stanowił kwotę **217.540.168,87 zł**, z czego **193.375.237,83 zł** to dochody bieżące, natomiast **24.164.931,04 zł** – dochody majątkowe. W pierwszym półroczu 2022 r. plan został zwiększony o kwotę **21.915.823,97 zł** w stosunku do założeń i na dzień 30.06.2022 r. plan wyniósł **239.455.992,84 zł**.

W pierwszym półroczu br. nastąpiło zwiększenie w planie dochodów w dziale 600 o kwotę 7.042.270,92 zł, m.in. w związku z podpisaną umową na rozbudowę ul. Wyszyńskiego, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zwiększenie dot. środków niewykorzystanych w terminie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, aktualizacja planu (zmniejszenie) w zakresie wpłat dot. Strefy Płatnego Parkowania. W dziale 700 nastąpiło zwiększenie w planie dochodów o kwotę 66.698,12 zł, m. in. dot. zwiększenia dot. środków niewykorzystanych w terminie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w dziale 710 zmniejszono plan dochodów o kwotę 410.110,96 zł m.in. dot. zadania Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), w dziale 750 zwiększono plan dochodów o kwotę 39.786,99 zł, m.in. dot. zwiększenia środków niewykorzystanych w terminie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w dziale 751 plan dochodów nie uległ zmianie, w dziale 754 zwiększono dochody o kwotę 150.871,07 zł m. in. środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, zwiększenie dot. środków niewykorzystanych w terminie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w dziale 756 zwiększono plan dochodów o kwotę 329.172,24 zł w szczególności dot. wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpki), w dziale 758 nastąpiło zwiększenie w planie dochodów o kwotę 2.596.650,95 zł, m.in. dot. zmiany wysokości subwencji ogólnej w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli (część oświatowa subwencji ogólnej) oraz środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, w dziale 801 nastąpiło zwiększenie w planie dochodów o kwotę 1.468.432,24 zł m.in. zwiększenie dotacji celowej na wychowanie przedszkolne oraz zwiększenie dot. refundacji dotacji na dzieci przedszkolne z innej gminy, w dziale 851 plan został zwiększony o kwotę 14.400,00 zł, w szczególności dot. darowizn dla Świetlicy Środowiskowej na zimowisko dla dzieci oraz zwiększenie dotacji w związku z ze zgłoszoną zwiększoną ilością decyzji w prawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, w dziale 852 dochody zwiększono o kwotę 4.928.319,00 zł,

m.in. dotacje na działania z zakresu opieki społecznej oraz środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, na wypłatę dodatków osłonowych, utworzono dział 853, plan na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 787.114,00 zł środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, utworzono dział 854, plan na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 25.713,00 zł, są to środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w dziale 855 plan został zwiększony o kwotę 914.996,00 zł, dotyczy środków finansowych przeznaczonych na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy; w dziale 900 zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.138.290,64 zł, m.in. zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł dot. dochodów ze sprzedaży udziałów PWiK i zastąpienia dochodów z dywidendy PWiK; utworzono dział 921, plan na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 27.458,38 zł. W dziale 926 zwiększono plan o kwotę 5.072.342,66 zł m.in. promesa dot. dofinansowania inwestycji z programu rządowy fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji: budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mieście Ząbki oraz zwiększenie dot. środków niewykorzystanych w terminie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które przekazywane są bezpośrednio z budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów, w okresie sprawozdawczym osiągnęły wysokość **31.351.446,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planowanych wpływów, w stosunku do roku ubiegłego wpływy były mniejsze o **564.425,00 zł**, nastąpiła zmiana przepisów w zakresie sposobu przekazywania i wyliczenia dochodów z PIT dla gmin.

Planowane wydatki w pierwszym półroczu 2022 r. uległy zwiększeniu w stosunku do założeń początkowych o kwotę **41.932.250,24 zł** i stanowiły kwotę **295.755.612,37 zł**. W pierwszym półroczu br. plan wydatków uległ zwiększeniu w dziale 600 o kwotę 12.380.382,55 zł, przede wszystkim są to wydatki przeznaczone na inwestycje drogowe finansowane z przychodów z wolnych środków oraz dochodów własnych, zwiększenie dot. środków niewykorzystanych w terminie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego; w dziale 630 plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 87.976,00 zł; w dziale 700 plan uległ zwiększeniu o kwotę 807.744,34 zł, m.in. na rozbiórkę budynku komunalnego, w dziale 710 plan wydatków został zmniejszony o kwotę 551.977,05 zł m.in. dot. zadania Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), w dziale 750 nastąpiło zwiększenie w planie wydatków o kwotę 851.305,67 zł, w dziale 751 plan wydatków nie uległ zmianie; w dziale 754 plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 4.286.681,55 zł m.in. na zadanie „Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki” oraz środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, w dziale 757 plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 2.401.575,00 zł dot. aktualizacji kosztów obsługi długu w związku z podwyżką stóp procentowych stawek WIBOR, w dziale 758 nastąpiło zwiększenie o kwotę 785.083,10 zł, w związku z postępowaniami sądowymi z przedszkolami niepublicznymi, w dziale 801 nastąpiło zwiększenie o kwotę 7.017.196,48 zł na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych z uwagi na zwiększającą się liczbę uczniów oraz nowe środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, w dziale 851 zwiększono plan o kwotę 95.800,00 zł m.in. na Lato w mieście w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji; w dziale 852 plan uległ zwiększeniu o kwotę 4.992.189,00 zł m.in. dot. środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom

Ukrainy, na wypłatę dodatków osłonowych, na program „Posiłek w szkole i w domu”, w dziale 853 plan zwiększono o 759.918,00 zł, m.in. dot. środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, w dziale 854 zwiększenie wydatków nastąpiło o kwotę 65.253,00 zł m.in. są to środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; w dziale 855 plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 945.855,81 zł, m.in. dot. środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, w dziale 900 nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 657.298,85 zł, m.in. dotyczy gospodarki odpadami komunalnymi, zwiększenie planu dot. zadania „Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Ząbki”; w dziale 921 plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 13.000,00 zł, w dziale 926 nastąpiło zwiększenie w planie wydatków o kwotę 6.512.919,91 zł, m.in. promesa dot. dofinansowania inwestycji z programu rządowy fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji: budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mieście Ząbki.

Miasto Ząbki uruchomiło w I półroczu 2022 r. przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 32.512.285,11 zł oraz środki niewykorzystane wg art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 24.487.334,42 zł.

Dochody Miasta Ząbki – I półrocze 2022 r.

Plan dochodów w pierwszej połowie 2022 roku został zrealizowany w **59,76 %** na kwotę **143.095.653,23 zł**, w tym dochody bieżące wyniosły **131.026.384,13 zł**, a dochody majątkowe wyniosły **12.069.269,10 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)	239 455 992,84	143 095 653,23	59,76%	100,00%
1. dochody bieżące w tym w szczególności:	204 368 081,35	131 026 384,13	64,11%	91,57%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	44 599 478,01	37 621 769,79	84,35%	26,29%
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	569 680,32	1 219 476,05	214,06%	0,85%
2. dochody majątkowe w tym w szczególności:	35 087 911,49	12 069 269,10	34,40%	8,43%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	0,00	0,00		
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	13 227 900,91	3 471 209,22	26,24%	2,43%

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** w I półroczu dochody zostały wykonane w kwocie **11.949.308,99 zł**, tj. **48,76 %** 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 **50.628,64 zł** oraz dochody z opłaty dodatkowej za przejazd komunikacją miejską bez karty mieszkańca na kwotę **52.256,00 zł**. Dochody za udostępnienie powierzchni reklamowych zrealizowano w wysokości **300,00 zł**, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły **449.410,54 zł**. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, zrealizowane zostały w wysokości **3.471.209,22 zł**, dot. zadania „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki”. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zostały zrealizowane w wysokości **400.000,00 zł**, dofinansowanie do budowy ul. Skrajnej. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zostały zrealizowane w wysokości **7.151.987,80 zł**. Dochody z opłat za Strefę Płatnego Parkowania zostały zrealizowane w wysokości **186.990,22 zł**.

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** dochody pochodzą głównie z mienia (z umów najmu i dzierżawy składników majątkowych, użytkowania wieczystego). Plan dochodów w tej części budżetu został zrealizowany w **44,41 %** na kwotę **2.558.597,32 zł**.

W rozdziale 70005 dochody zrealizowano w wysokości **1.657.818,30 zł**:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§0470) zostały zrealizowane w wysokości **4.033,00 zł**.
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550) wniosły do budżetu Miasta w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2022 r. dochody w wysokości **581.754,34 zł**.

3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) wyniosły 75,60 zł.

4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (§0750) zostały zrealizowane w **71,17 %** na kwotę **818.492,22 zł**.

Czynsze dzierżawne za grunt uiszczane są:

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

Uzyskana wartość to wynik zawartych umów dzierżawy, których łączna ilość wynosi 58, w tym:

- 1) 19 umów w systemie płatności miesięcznej,
- 2) 39 umów w systemie płatności rocznej.

Na przedmiotową kwotę złożyły się również uiszczane płatności z tytułu bezumownego korzystania z gruntu gminnego w wysokości 11.885,22 zł.

Stawki czynszu w roku 2022 zostały ustalone na podstawie Zarządzenia Nr 0050.108.2021 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego i czynszu najmu za grunt znajdujący się w gminnym zasobie nieruchomości Miasta Ząbki.

5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760) zostały zrealizowane w **53,17 %** na kwotę **36.688,59 zł**, zaległości wynoszą **97.496,43 zł**.

6. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770) wynoszą **189.508,27 zł**, co stanowi **21,05%** założonego planu, występuje zagrożenie w realizacji ww dochodów.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości uzyskano:

- 1) Na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 60/22 z obrębu 0008,01-08, o powierzchni 97 m², położonej w Ząbkach przy ul. 11 Listopada;
- 2) Na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 91/13 z obrębu 0013,01-13, o powierzchni 13 m², położonej w Ząbkach przy ul. I Brygady;
- 3) Na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 62/19 z obrębu 0050,03-26, o powierzchni 240 m², położonej w Ząbkach przy ul. Dzikiej;
- 4) Na podstawie umowy sprzedaży działek ewid. nr 4/79 i nr 5/26 z obrębu 0008,01-08, o łącznej powierzchni 93 m², położonych w Ząbkach przy ul. 11 Listopada;
- 5) Na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 60/21 z obrębu 0008, 01-08, o powierzchni 98 m², położonej w Ząbkach przy ul. 11 Listopada;
- 6) Na podstawie umowy sprzedaży działki ewid. nr 60/20 z obrębu 0008, 01-08, o powierzchni 129 m², położonej w Ząbkach przy ul. 11 Listopada.

6. Wpływy z pozostałych odsetek (§0920) przyniosły dochody w wysokości **12.398,50 zł**, co stanowi **56,36 %** założonego planu.

7. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) zostały zrealizowane na kwotę **6.262,07 zł**.

8. Wpływy z różnych dochodów (§0970) zrealizowano na kwotę **8.605,71 zł**.

W rozdziale 70007 dochody zrealizowano w wysokości **900.779,02 zł**:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (§0750) zostały zrealizowane w 50,74 % na kwotę **532.747,58 zł**.

2. Wpływy z pozostałych odsetek (§0920) przyniosły dochody w wysokości **4.316,53 zł**.

3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) zostały zrealizowane na kwotę **15.951,84 zł**.

4. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zrealizowano w wysokości **347.763,07 zł**.

Zaległości w dzierżawie wyniosły **119.160,97 zł**, a w najmie **958.401,92 zł**, wystawiono 186 szt. upomnień.

W dziale **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** plan dochodów w tej części budżetu został zrealizowany w **14,74 %**. W rozdziale 71004 wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zostały zrealizowane w wysokości **72.142,60 zł**. W rozdziale 71095 Pozostała działalność dochody zostały zrealizowane w wysokości **7.632,10 zł**.

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** uzyskano wpływy w wysokości **207.363,58 zł**, co stanowi **57,31 %** planowanych wielkości. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przekazał kwotę **153.961,35 zł**, co stanowi **53,40 %** 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 §0690, §0870, §0940, §0970, §2990 na łączną kwotę **53.043,02 zł**, tj. **72,48 %** zrealizowanego planu. W rozdziale 75095 dochody zostały zrealizowane w wysokości **297,21 zł**.

W dziale **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** dochody z dotacji celowej na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie wpłynęły w **50,07 %** na kwotę **3.388,00 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 2022 r. wyniosło wartość **65.015,97 zł**. Zaległości wynoszą **35.561,62 zł**, wystawiono 176 szt. upomnień oraz 41 szt. tytułów wykonawczych. Dochody te przeznaczone są na zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych. W rozdziale 75495 wpływy z różnych dochodów zrealizowano w wysokości **47.611,07 zł**, m.in. na nadanie nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL.

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 **55,11 %** na kwotę **46.753.815,77 zł**.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wniosły do budżetu Miasta kwotę **142.861,10 zł**, natomiast odsetki od nieterminowego regulowania powyższej należności wyniosły **3.033,25 zł**.

Wpływy podatkowe od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) zostały wykonane w wysokości **4.115.931,68 zł**, co stanowi **55,89 %** planu na rok 2022, w tym:

a) Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) wyniosły **3.947.818,18 zł**. Realizacja planu dochodów w tej pozycji budżetu stanowi **55,58 %**. Referat Księgowości Podatkowej i Windykacji Urzędu Miasta Ząbki wystawił 15 sztuk upomnień, zaległości na koniec czerwca wynoszą **207.206,24 zł**, z tego 70 % stanowią zaległości firm, które są w upadłości, prowadzona jest korespondencja z syndykiem.

b) Wpływy z podatku rolnego (§0320) zrealizowano w wysokości **27,00 zł**.

c) Wpływy z podatku leśnego (§0330), w okresie sprawozdawczym wpłynęło **6.602,00 zł**, co stanowi **67,15 %** planu.

d) Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340) zrealizowano w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. w wysokości **63.963,40 zł**, co stanowi **53,30 %** planowanych rocznych wpływów z tego tytułu, zaległości na koniec czerwca wynoszą **98.449,24 zł**.

e) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500) wyniosły **93.108,24 zł**, tj. **73,75 %** planu.

f) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) wyniosły w pierwszym półroczu 2022 r. **4.282,06 zł**, co stanowi **75,79 %** planu.

Wpływy podatkowe od osób fizycznych (rozdział 75616) zostały zarejestrowane w wysokości **8.717.389,37 zł**, co stanowi **77,55 %** planowanej na rok 2022 kwoty **11.241.189,21 zł**, w tym:

a) Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) wniosły do budżetu Miasta kwotę **5.170.465,60 zł**. Plan dochodów w tej pozycji budżetu został wykonany w **78,74 %**. Referat Księgowości Podatkowej i Windykacji Urzędu Miasta Ząbki wystawił 3.776 sztuk upomnień, 171 tytułów wykonawczych oraz wysyłał informacje sms o terminie płatności podatków i o zaległościach, zaległości na koniec czerwca wynoszą **506.171,93 zł**. Miasto Ząbki korzysta z usługi powiadamiania sms odnośnie terminów płatności podatku od nieruchomości, opłat „śmieciowych” oraz braku wpłat.

b) Wpływy z podatku rolnego (§0320) zrealizowano w wysokości **191,00 zł**.

c) Wpływy z podatku leśnego (§0330) zrealizowano w wysokości **325,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

d) Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340) zrealizowano w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. w wysokości **169.441,90 zł**, co stanowi **56,48 %** planowanych wielkości, zaległości wynoszą **76.216,18 zł**.

e) Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360) w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **189.995,11 zł**, co stanowi **102,64 %** planowanej kwoty, zaległości na koniec czerwca wynoszą **26.740,06 zł**.

f) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500) wniosły do budżetu Miasta dochody w wysokości **3.107.715,85 zł**, co stanowi **75,88 %** planowanych wielkości.

g) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640) wyniosły **23.828,73 zł**.

h) Wpływy z opłaty prolongacyjnej (§0880) wyniosły **199,00 zł**.

i) Odsetki z powodu nieterminowego regulowania powyższych należności wyniosły w pierwszym półroczu 2022 r. **17.744,09 zł**, co stanowi **45,44%** planu.

j) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły **109,09 zł**.

Wpływy z innych opłat (rozdział 75618) zostały zrealizowane w **87,18 %** na kwotę **1.717.236,37 zł**. Największe dochody w tej pozycji budżetu Miasta stanowi opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480), której wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi **1.037.260,76 zł**. W I półroczu 2022 r. wydano 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 4 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 **32.057.364,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planowanej kwoty, w tym:

a) Podatek dochodowy od osób fizycznych, przekazywany jest od 2022 r. w stałych, równych ratach co miesiąc bezpośrednio z budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów, w okresie sprawozdawczym osiągnął kwotę **31.351.446,00 zł**, co stanowi **50,00%** planowanych wpływów, w stosunku do podobnego okresu z 2021 r. dochody z PIT zmniejszyły się o kwotę 564.425,00 zł - zagrożenie ponieważ dochody z PIT maleją. Miasto Ząbki prowadzi wymianę kart na nowe karty Mieszkańca w celu zachęcania Mieszkańców do rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) dla Miasta ząbki. Mieszkańcy mogą skorzystać z wielu atrakcji i mają korzyść finansową.

b) Podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany jest na rachunek bankowy Gminy z urzędów skarbowych. Planowana kwota **1.411.838,00 zł** zrealizowana została w wysokości **705.918,00 zł**.

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** występuje część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801), która na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła **27.743.114,00 zł** oraz różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990) wyniosły **155.428,95 zł**. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wyniosły **1.203.601,00 zł** z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dochody w tym dziale wyniosły w pierwszym półroczu 2022 r. **29.213.751,96 zł**, co stanowi **62,39 %** planowanych wielkości.

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** planowane dochody zostały zrealizowane w **53,49 %** na kwotę **4.787.268,24 zł**. Miasto Ząbki otrzymało dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (§2030) w kwocie **1.658.860,50 zł**, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zrealizowano w wysokości **294.868,06 zł**. Do budżetu powróciły środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości **179.028,23 zł**.

W dziale **851 OCHRONA ZDROWIA** dochody zostały zrealizowane w kwocie **16.124,32 zł**, co stanowi **83,12 %** planowanej kwoty, w tym m.in. dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz darowizny dla Świetlic Środowiskowych.

W dziale **852 POMOC SPOŁECZNA** występują dochody z dotacji celowych, wpływy z różnych dochodów, wpływy z usług, odsetki. W tej pozycji budżetu zaplanowane środki zrealizowano w wysokości **5.432.755,28 zł**, co stanowi **88,62 %** planu.

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

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) – Miasto Ząbki otrzymało **52,95 %** planowanych wielkości tj. **32.300,00 zł**,
- b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214), gdzie z założonego na 2022 r. z §2030 planu w wysokości **60.000,00 zł**, w pierwszym półroczu 2022 r. wpłynęło **30.000,00 zł**,
- c) dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) – z zaplanowanej kwoty dotacji **116,00 zł** zrealizowano **99,81 %** na kwotę **115,78 zł**,
- d) zasiłki stałe (rozdział 85216) – zaplanowaną kwotę dotacji z §2030 w wysokości **642.000,00 zł** zrealizowano w wysokości **376.000,00 zł** tj. **58,57 %**,
- e) koszty administracji Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach (rozdział 85219) – plan dotacji zaplanowany w 2022 r. na kwotę **243.300,00 zł**, został wykonany w **53,83 %** na kwotę **130.968,00 zł**,
- f) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – plan dotacji w wysokości **2.060,00 zł** został zrealizowany w **23,30%** w kwocie **480,00 zł**,
- g) dożywianie (rozdział 85230) z zaplanowanej kwoty dotacji **174.444,00 zł** zrealizowano **14,33 %** planu, tj. **25.000,00 zł**
- h) Pozostała działalność (rozdział 85295) z zaplanowanej kwoty dotacji **886.686,00 zł** zrealizowano **87,18 %** planu, tj. **773.050,00 zł**, na wypłaty dodatków osłonowych oraz zrealizowano dotację w wysokości **36.450,00 zł**, dot. programu „Senior+” .

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowano w wysokości **9.770,00 zł**.

Wpływy z różnych dochodów (852-85295-§0970) wyniosły 3.903.904,00 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (852-85295-§2700) wyniosły **93.629,00 zł** na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz dla dzieci w przedszkolu w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** wykonano dochody w wysokości **785.114,00 zł** na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługę tego zadania przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz **2.000,00 zł** na Środki na bezpłatną pomoc psychologiczną przyznaną na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 **25.713,00 zł**.

W dziale **855 RODZINA** w tej pozycji budżetu zaplanowane środki zrealizowano w wysokości **32.807.784,61 zł**, co stanowi **87,35 %** planu. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych obejmują:

- a) świadczenia wychowawcze (rozdział 85501) – z planowanych **27.667.258,00 zł**, do budżetu Miasta Ząbki w I półroczu 2022 r. przekazano kwotę **27.677.258,00 zł**. Od 1 czerwca ZUS przejął całkowitą odpowiedzialność za realizację i wypłatę świadczeń w ramach programu 500+,
- b) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) – plan dotacji w kwocie **9.703.000,00 zł**, został zrealizowany w **51,65 %** planu, tj. **5.011.200,00 zł**,
- c) Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503) - plan dotacji w kwocie **1.072,00 zł**, został zrealizowany w **100,00 %** planu, tj. **1.072,00 zł**.
- d) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513)– plan dotacji w wysokości **73.000,00 zł** został zrealizowany w wysokości **42.100,00 zł**.

Wpływy z różnych dochodów (855-85595-§0970) wyniosły **27.666,00 zł** na realizację zadania, o którym mowa w art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne).

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** planowane dochody zostały zrealizowane w **45,19 %** na kwotę **7.817.773,20 zł**. Na tę kwotę składają się m.in. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zrealizowano w **52,93 %** tj. w kwocie **6.654.160,15 zł**, stan zaległości **355.036,55 zł**. Na podstawie uchwały Nr L/472/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2022 r. nastąpiła zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Planowane dochody z opłaty za „śmieci” nie bilansują planowanych wydatków na gospodarkę odpadami. Miasto dofinansowuje z innych dochodów własnych w kwocie **68.262,99 zł** na realizację zadań z gospodarki odpadami. Odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **9.142,93 zł**. W kwocie **13.121,57 zł** zrealizowano dochody dot. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, wpływy dotyczące opłaty produktowej zrealizowano w kwocie **1,31 zł**, wpływy z usług za korzystanie z toalety publicznej w kwocie **129,91 zł**. Dochody z opłat dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, czyli środki z działu 900 rozdział 90002 §0490 są przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wystawiono 1.292 szt. upomnień na kwotę 631.361,42 zł oraz 35 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 28.955,74 zł. Dochody

z działu 900 rozdział 90019 § 0690 w kwocie **13.121,57 zł** zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem zieleni – zakup usług pozostałych. Dochody z opłaty produktowej zostały przeznaczone na wydatki z rozdziału 90002 Gospodarka odpadami. Dywidenda od PWiK Ząbki została zaplanowana w wysokości **3.500.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Nr 3/06/2022 Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp z o.o. z dnia 17.06.2022 r., wpłata będzie przekazana w II półroczu 2022 r.

W dziale **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zrealizowano dochody na kwotę **27.458,38 zł**, w **100,00 %**.

W dziale **926 KULTURA FIZYCZNA** zrealizowano dochody na kwotę **421.972,21 zł**, w **7,50 %**.

Tabela 2: Analiza realizacji dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 30.06.2022 r. (w zł)	Dochody wykonane na 30.06.2022 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
600			Transport i łączność	24 506 337,20	11 949 308,99	48,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 600,00	103 184,64	113,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	52 256,00	104,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	50 628,64	126,57
		0830	Wpływy z usług	600,00	300,00	50,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	369 378,00	369 378,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	369 378,00	369 378,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	176 574,24	184 880,57	104,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	661,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130 622,00	138 267,33	105,85
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	952,24	952,24	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 869 784,96	11 104 875,56	46,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 378,67	1 646,00	19,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 846,31	80 032,54	298,11
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 267 947,59	3 471 209,22	33,81
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 573 618,69	400 000,00	8,75
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 841 005,90	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 151 987,80	7 151 987,80	100,00
	60019		Płatne parkowanie	0,00	186 990,22	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	186 990,22	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 761 825,83	2 558 597,32	44,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 786 343,76	1 657 818,30	59,50
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	4 033,00	13,44
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00	581 754,34	98,60

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 30.06.2022 r. (w zł)	Dochody wykonane na 30.06.2022 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	75,60	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 150 000,00	818 492,22	71,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	69 000,00	36 688,59	53,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 343,76	189 508,27	21,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	12 398,50	56,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	6 262,07	25,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 605,71	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 975 482,07	900 779,02	30,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050 000,00	532 747,58	50,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 616,29	4 316,53	76,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 975,00	15 951,84	122,94
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 559 127,71	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	347 763,07	347 763,07	100,00
710			Działalność usługowa	541 058,87	79 774,70	14,74
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 142,60	72 142,60	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	72 142,60	72 142,60	100,00
	71095		Pozostała działalność	468 916,27	7 632,10	1,63
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	3 570,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	630,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	7 632,10	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	464 716,27	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	361 809,14	207 363,58	57,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 346,15	154 023,35	53,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 299,00	153 961,35	53,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,15	62,00	131,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 183,99	53 043,02	72,48
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 230,00	74,33
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 032,52	6 981,02	343,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	24 490,48	81,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 490,05	7,45
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w	17 851,47	17 851,47	100,00

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 30.06.2022 r. (w zł)	Dochody wykonane na 30.06.2022 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
			terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			
	75095		Pozostała działalność	279,00	297,21	106,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	279,00	297,21	106,53
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 766,00	3 388,00	50,07
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 766,00	3 388,00	50,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 766,00	3 388,00	50,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 121,07	205 689,67	106,51
	75416		Straż gminna (miejska)	144 110,00	156 678,60	108,72
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	51 860,00	65 015,97	125,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 322,40	66,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	229,23	458,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	111,00	55,50
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	90 000,00	90 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	47 611,07	47 611,07	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 611,07	47 611,07	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 831 713,45	46 753 815,77	55,11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	141 364,00	145 894,35	103,20
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	136 000,00	142 861,10	105,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 364,00	3 033,25	56,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 364 569,00	4 115 931,68	55,89
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 102 522,00	3 947 818,18	55,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13,00	27,00	207,69
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 832,00	6 602,00	67,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	63 963,40	53,30
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 252,00	93 108,24	73,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	130,80	43,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 650,00	4 282,06	75,79
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 241 189,21	8 717 389,37	77,55
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 566 253,00	5 170 465,60	78,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	191,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	325,00	325,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	169 441,90	56,48
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	185 109,33	189 995,11	102,64
		0430	Wpływy z opłaty targowej	29 486,00	37 374,00	126,75
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 095 767,33	3 107 715,85	75,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	23 828,73	95,31
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	199,00	99,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 048,55	17 744,09	45,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	109,09	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 969 856,24	1 717 236,37	87,18
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	329 656,24	329 656,24	100,00

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 30.06.2022 r. (w zł)	Dochody wykonane na 30.06.2022 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	108 318,00	77,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 037 260,76	94,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	241 469,02	60,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	315,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	217,35	108,68
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 114 735,00	32 057 364,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 702 897,00	31 351 446,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 411 838,00	705 918,00	50,00
758			Różne rozliczenia	46 824 876,95	29 213 751,96	62,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 465 847,00	27 743 114,00	61,02
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 465 847,00	27 743 114,00	61,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 359 029,95	1 470 637,96	108,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111 608,01	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 203 601,00	1 203 601,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	155 428,95	155 428,95	100,00
801			Oświata i wychowanie	8 949 967,30	4 787 268,24	53,49
	80101		Szkoły podstawowe	1 854 733,63	64 691,62	3,49
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 285,00	294,00	22,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 091,00	374,00	34,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 450,00	8 744,17	50,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 309,00	3 664,91	85,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 580,00	10 404,98	66,78
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 531,33	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 777 340,40	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	37 678,23	37 678,23	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 200,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 608 095,95	4 240 638,90	64,17
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	203 000,00	126 838,80	62,48
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 734 300,00	912 069,22	52,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	84 204,68	54,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	2 263,87	377,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 825,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	807,00	50,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 317 718,00	1 658 860,50	50,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 054 527,95	1 310 082,10	124,23

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 30.06.2022 r. (w zł)	Dochody wykonane na 30.06.2022 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 337,42	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	141 350,00	141 350,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	294 868,06	294 868,06	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294 868,06	294 868,06	100,00
	80195		Pozostała działalność	187 069,66	187 069,66	100,00
		2007	Dotacja celowa 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	126 007,54	89 607,08	71,11
		2009	Dotacja celowa 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	7 814,02	7 814,02	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	50 150,64	86 551,10	172,58
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	3 097,46	3 097,46	100,00
851			Ochrona zdrowia	19 400,00	16 124,32	83,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 999,94	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 999,94	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 200,00	10 221,38	164,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	182,38	182,38
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	10 000,00	166,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	39,00	39,00
	85195		Pozostała działalność	11 200,00	3 903,00	34,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200,00	3 903,00	34,85
852			Pomoc społeczna	6 130 219,00	5 432 755,28	88,62
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	6 299,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 299,17	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 100,00	33 636,48	55,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	1 336,48	1 336,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	32 300,00	52,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 500,00	30 970,50	51,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	970,50	194,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	30 000,00	50,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	116,00	115,78	99,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116,00	115,78	99,81
	85216		Zasiłki stałe	643 300,00	377 898,27	58,74

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 30.06.2022 r. (w zł)	Dochody wykonane na 30.06.2022 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 898,27	146,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	642 000,00	376 000,00	58,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 300,00	132 359,91	54,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 391,91	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 300,00	130 968,00	53,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 520,00	9 146,59	55,37
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	8 666,59	60,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 060,00	480,00	23,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 944,00	25 500,00	14,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 444,00	25 000,00	14,33
	85295		Pozostała działalność	4 930 439,00	4 816 828,58	97,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 903 904,00	3 903 904,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	886 686,00	773 050,00	87,18
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 450,00	36 450,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 770,00	9 770,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 629,00	93 629,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	787 114,00	787 114,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	787 114,00	787 114,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	787 114,00	787 114,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 713,00	25 713,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 713,00	25 713,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 713,00	25 713,00	100,00
855			Rodzina	37 560 696,00	32 807 784,61	87,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 670 458,00	27 672 237,10	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	252,40	126,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 726,70	157,56
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 667 258,00	27 667 258,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 788 500,00	5 064 665,91	51,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 236,53	247,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	14 040,22	280,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	9 703 000,00	5 011 200,00	51,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	38 189,16	47,74

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 30.06.2022 r. (w zł)	Dochody wykonane na 30.06.2022 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 072,00	1 074,20	100,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 072,00	1 072,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,20	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00	42 141,40	57,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,40	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00	42 100,00	57,67
	85595		Pozostała działalność	27 666,00	27 666,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 666,00	27 666,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 298 003,99	7 817 773,20	45,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 854,68	32 854,68	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 854,68	32 854,68	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 661 168,00	6 745 457,44	53,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 571 860,00	6 654 160,15	52,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 846,36	176,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	9 142,93	83,12
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	73 308,00	73 308,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 096 307,31	1 026 076,29	93,59
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 302,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	378 410,66	1 024 774,29	270,81
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	717 896,65	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	264,00	132,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	264,00	132,00	50,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	13 121,57	187,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	13 121,57	187,45
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	1,31	13,10
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	1,31	13,10
	90095		Pozostała działalność	3 500 400,00	129,91	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	3 500 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	129,91	32,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 458,38	27 458,38	100,00
	92116		Biblioteki	27 458,38	27 458,38	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 458,38	27 458,38	100,00
926			Kultura fizyczna	5 629 912,66	421 972,21	7,50
	92601		Obiekty sportowe	5 082 784,72	132 784,72	2,61
		0830	Wpływy z usług	12 607,72	12 607,72	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 950 000,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	120 177,00	120 177,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 30.06.2022 r. (w zł)	Dochody wykonane na 30.06.2022 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
			budżetowego			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	545 462,28	287 521,83	52,71
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 300,00	8 999,37	46,63
		0830	Wpływy z usług	494 612,28	254 820,13	51,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	340,39	680,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	22 861,94	91,45
	92695		Pozostała działalność	1 665,66	1 665,66	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 665,66	1 665,66	100,00
Razem:				239 455 992,84	143 095 653,23	59,76

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

W dochodach bieżących należy wyróżnić:

- *dochody własne bieżące* – plan 115.407.284,29 zł, realizacja – 67.016.582,44 zł, tj. 58,07% planu;
- *dotacje celowe* z budżetu państwa – plan 43.494.950,06 zł, realizacja – 36.266.687,69 zł, tj. 83,38 % planu;
- *subwencję ogólną* – plan 45.465.847,00 zł, realizacja – 27.743.114,00 zł, tj. 61,02% planu,

W I półroczu 2022 r. realizowano zgodnie z potrzebami dotacje celowe o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 uopf.

Dochody bieżące z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 wyniosły **1.219.476,05 zł**.

Dochody majątkowe plan – **35.087.911,49 zł**, realizacja – **12.069.269,10 zł**, tj. **34,40%** planu.

Dochody majątkowe z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 wyniosły **3.471.209,22 zł**.

W pierwszym półroczu 2022 r. zrealizowano **59,76 %** planowanych wielkości dochodów ogółem tj. **143.095.653,23 zł**.

Miasto Ząbki w I półroczu 2022 r. prowadziło wśród mieszkańców wymiany na nową kartę Mieszkańca, wprowadzona została Strefa Płatnego Parkowania, kontynuowano akcję promocyjną „**PIT w Ząbkach się opłaca**”. Szacuje się, że ok 40 % naszych mieszkańców nie jest zameldowanych i nie płaci podatków przez co budżet gminy traci dochody, które niezbędne są na bieżącą działalność miasta (oświata, remonty dróg, oświetlenie uliczne) oraz na inwestycje, budowę dróg, hal sportowych, przedszkola publicznego. Z uwagi na konflikt zbrojny w Ukrainie, wysoką inflację zmiany w dochodach jst (PIT mniejszy) rosnące stopy procentowe WIBOR może wystąpić zagrożenie w realizacji zadań bieżących i inwestycji w II półroczu 2022 r. i w 2023 r.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych Miasta Ząbki zawiera poniższa tabela.

Tabela 3: Analiza dochodów Miasta Ząbki w pierwszym półroczu 2022 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)	239 455 992,84	143 095 653,23	59,76%	100,00%	
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	204 368 081,35	131 026 384,13	64,11%	91,57%	100,00%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:	115 407 284,29	67 016 582,44	58,07%	46,83%	51,15%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	100 020 296,90	55 323 226,54	55,31%	38,66%	42,22%
§ 001- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 702 897,00	31 351 446,00	50,00%	21,91%	23,93%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 411 838,00	705 918,00	50,00%	0,49%	0,54%
§ 027 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	329 656,24	329 656,24	100,00%	0,23%	0,25%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	13 668 775,00	9 118 283,78	66,71%	6,37%	6,96%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	13,00	218,00	1676,92%	0,00%	0,00%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	10 157,00	6 927,00	68,20%	0,00%	0,01%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	233 405,30	55,57%	0,16%	0,18%
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	136 000,00	142 861,10	105,04%	0,10%	0,11%
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	185 109,33	189 995,11	102,64%	0,13%	0,15%
§ 040 - Wpływy z opłaty produktowej	10,00	1,31	13,10%	0,00%	0,00%
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	108 318,00	77,37%	0,08%	0,08%
§ 042 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	0,00			
§ 043 - Wpływy z opłaty targowej	29 486,00	37 374,00	126,75%	0,03%	0,03%
§ 047 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	4 033,00	13,44%	0,00%	0,00%
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 037 260,76	94,30%	0,72%	0,79%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 021 860,00	7 134 875,39	54,79%	4,99%	5,45%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 222 019,33	3 200 824,09	75,81%	2,24%	2,44%
§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00	581 754,34	98,60%	0,41%	0,44%
§ 059 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00	0,00%	0,00%	
§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 285,00	294,00	22,88%	0,00%	0,00%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 300,00	34 203,89	105,89%	0,02%	0,03%
§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	203 200,00	126 838,80	62,42%	0,09%	0,10%
§ 067 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 734 300,00	912 069,22	52,59%	0,64%	0,70%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	51 091,00	66 669,21	130,49%	0,05%	0,05%
A.I.2. Dochody z majątku (§ 074, § 075 i § 081), w tym:	5 874 300,00	1 444 443,85	24,59%	1,01%	1,10%
§ 074 - Wpływy z dywidend	3 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
§ 075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 374 300,00	1 444 443,85	60,84%	1,01%	1,10%
A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:	9 512 687,39	10 248 912,05	107,74%	7,16%	7,82%

Analiza sprawozdania RB-27S	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	116 207,51	179 716,18	154,65%	0,13%	0,14%
§ 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 900,00	13 202,00	167,11%	0,01%	0,01%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 107,15	38 253,36	47,75%	0,03%	0,03%
§ 299 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	245 423,02	245 423,02			
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa	43 494 950,06	36 266 687,69	83,38%	25,34%	27,68%
§ 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	38 934 325,06	33 951 396,19	87,20%	23,73%	25,91%
§ 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 560 625,00	2 315 291,50	50,77%	1,62%	1,77%
A.III. Subwencja ogólna	45 465 847,00	27 743 114,00	61,02%	19,39%	21,17%
rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	45 465 847,00	27 743 114,00	61,02%	19,39%	21,17%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (wg poz. 1.2. WPF)	35 087 911,49	12 069 269,10	34,40%	8,43%	100,00%
B.I. Dochody WŁASNE w tym:	8 936 258,28	8 198 059,88	91,74%	5,73%	67,93%
B.I.1. Dochody z majątku	971 376,28	233 177,88			
§ 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	69 000,00	36 688,59	53,17%	0,03%	0,30%
§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 343,76	189 508,27	21,05%	0,13%	1,57%
§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 032,52	6 981,02	343,47%	0,00%	0,06%
B.I.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, z tego:	26 151 653,21	3 871 209,22	14,80%	2,71%	32,07%
§ 609 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 950 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
§ 625 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 227 900,91	3 471 209,22	26,24%	2,43%	28,76%
§ 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 132 746,40	400 000,00	6,52%	0,28%	3,31%
§ 635 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 841 005,90	0,00	0,00%	0,00%	

W pierwszym półroczu otrzymaliśmy subwencję oświatową w wysokości **27.743.114,00 zł**, dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **33.951.396,19 zł**, dotacje na realizację na zadań własnych bieżących gmin w wysokości **2.315.291,50 zł**.

Tabela 4: Zestawienie dochodów pochodzących z dotacji

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / dochody wykonane ogółem w %
Dotacje	58 397 059,24	42 312 455,06	72,46%	29,57%
1. Dotacje z budżetu państwa	43 494 950,06	36 266 687,69	83,38%	25,34%
1.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201 i § 631 oraz § 206 i § 634)	38 934 325,06	33 951 396,19	87,20%	23,73%
1.2. na zadania własne (§ 203 i § 633)	4 560 625,00	2 315 291,50	50,77%	1,62%
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	13 797 581,23	4 690 685,27	34,00%	3,28%
2.1. dotacje bieżące (§ 200)	138 021,56	97 421,10	70,58%	0,07%
2.2. dotacje bieżące (§ 205)	431 658,76	1 122 054,95	259,94%	0,78%
2.3. dotacje majątkowe (§ 625)	13 227 900,91	3 471 209,22	26,24%	2,43%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów)	1 104 527,95	1 355 082,10	122,68%	0,95%
3.1. dotacje celowe otrzymane z gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 231 i § 661) w tym:	1 059 527,95	1 310 082,10	123,65%	0,92%
3.2. dotacje celowe otrzymane z powiatu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 232 i § 662) w tym:	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,03%

W budżecie na 2022 r. zaplanowano dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **4.690.685,27 zł.**

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

1) „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, umowa nr DRP/BDG-II/POPT/27/20 z dnia 18.05.2020r. Została podpisana umowa partnerska nr UMIA/FE/B/IX/2/1/P-18/2020-2022 z dn. 29.06.2020 r. Zawarto aneks nr 1 z dn. 08.03.2021 r. do Umowy Partnerskiej nr UMIA/FE/B/IX/2/1/P-18/2020-2022 oraz aneks nr 2 z dnia 8.03.2022 r.

2) Umowa Nr 178/GW/GW-7/15/ASI z dnia 16.10.2015 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Ząbki o dofinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”. Został podpisany aneks Nr 1 z dnia 5.08.2016 r., Aneks Nr 2 z dnia 5.04.2017r., Aneks Nr 3 z dnia 20.03.2018r., Aneks Nr 4 z dnia 27.03.2019r., Aneks Nr 5 z dnia 13.03.2020r., Aneks Nr 6 z dnia 28.04.2021 r. Umowa o udzielenie dotacji w roku 2016 nr 154/GW/GW-2/D/16/ASI z dnia 05.08.2016 r. na kwotę 3 744,00 zł, umowa o udzielenie dotacji w roku 2017 nr 154/GW/GW-2/D/17/ASI z dnia 05.04.2017 r. na kwotę 3 602,00 zł, umowa o udzielenie dotacji w roku 2018 nr 154/CG/CG-IV/D/18/ASI z dnia 20.03.2018 r. na kwotę 24 132,00 zł, umowa o udzielenie dotacji w roku 2019 nr 153/CG/CG-IV/D/19/ASI z dnia 27.03.2019 r. na kwotę 23 026,23 zł, umowa o udzielenie dotacji w roku 2020 nr 153/CG/CG-IV/D/20/ASI z dnia 13.03.2020 r. na kwotę 15 350,72 zł., umowa o udzielenie dotacji w roku 2021 nr 153/CG/CG-

IV/D/21/ASI z dnia 28.04.2021 r. na kwotę 2 950,67 zł, umowa nr 99/CG/CG-IV/D/22/ASI z dnia 06.05.2022r. na kwotę 5 625,91 zł.

3) Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, umowa o udzielenie dotacji w roku 2021 B/WOJEWÓDZTWO/UM/CG/362/2021, umowa o udzielenie dotacji na 2022 nr B/WOJEWÓDZTWO/UM/CG/165/2022 z dnia 14.04.2022 r.

4) Umowa Nr POIS.02.01.00-00-0013/17-00 z dnia 4 sierpnia 2017 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Miastem Ząbki na dofinansowanie projektu „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki”;

Aneks nr POIS.02.01.00-00-0013/17-01 z dnia 27.06.2019r.,

Aneks nr POIS.02.05.00-00-0013/17-02 z dnia 10.12.2019r.,

Aneks nr POIS.02.05.00-00-0013/17-03 z dnia 02.04.2020r.,

Aneks nr POIS.02.05.00-00-0013/17-04 z dnia 19.05.2021r.,

5) Umowa Nr RPMA.04.03.02-14-6152/16-00 z dnia 30.12.2016 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawa na dofinansowanie projektu „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I”. Został podpisany

Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6152/16-01 z dnia 04.08.2017r.,

Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6152/16-02 z dnia 06.12.2017r.,

Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6152/16-03 z dnia 27.03.2018r.,

Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6152/16-04 z dnia 26.10.2018r.,

Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6152/16-05 z dnia 15.05.2019r.,

Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6152/16-06 z dnia 09.03.2020r.,

Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6152/16-07 z dnia 18.06.2020r.,

Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6152/16-08 z dnia 02.11.2020r.,

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

Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6152/16-10 z dnia 07.09.2021r.

Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6152/16-11 z dnia 12.11.2021r.

Umowa Partnerska P/6/2016/a z 28.07.2016r. Aneks nr 1 z 18.07.2019 r., Aneks nr 2 z 27.02.2020 r. Aneks nr 3 z 9.09.2020 r., Aneks nr 4 z dnia 18.03.2021 r.

6) Umowa Nr RPMA.04.03.02-14-6149/16-00 z dnia 30.12.2016 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Marki na dofinansowanie projektu „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF”. Został podpisany:

Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6149/16-01 z dnia 24.03.2017r.,

Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6149/16-02 z dnia 18.12.2017r.,

Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6149/16-03 z dnia 23.02.2018r.,

Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6149/16-04 z dnia 17.04.2018r.,

Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6149/16-05 z dnia 14.06.2018r.

Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6149/16-06 z dnia 30.11.2018r.

Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6149/16-07 z dnia 29.03.2019r.;
Aneks Nr RPMA.04.03.02-14-6149/16-08 z dnia 22.05.2019r.
Aneks NR RPMA.04.03.02-14-6149/16-09 z dnia 14.11.2019r.
Aneks NR RPMA.04.03.02-14-6149/16-10 z dnia 24.01.2020r.
Aneks NR RPMA.04.03.02-14-6149/16-11 z dnia 15.06.2020r.
Aneks NR RPMA.04.03.02-14-6149/16-12 z dnia 29.12.2020r.
Aneks NR RPMA.04.03.02-14-6149/16-13 z dnia 10.03.2021r.
Aneks NR RPMA.04.03.02-14-6149/16-14 z dnia 15.04.2021r.
Aneks NR RPMA.04.03.02-14-6149/16-15 z dnia 02.08.2021r.
Aneks NR RPMA.04.03.02-14-6149/16-16 z dnia 10.11.2021r.
Aneks NR RPMA.04.03.02-14-6149/16-17 z dnia 14.02.2022 r.

7) Umowa Nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-00 z dnia 29.09.2017r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawa na dofinansowanie projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)”. Został podpisany aneks nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-01 z dnia 21.05.2018r., aneks nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-02 z dnia 30.11.2020r., Umowa Partnerska PBS/B/VI/3/10/273/2017 z 05-07-2017, Aneks nr 1 z 30 czerwca 2020r., Aneks nr 2 z 22.01.2021 r., Aneks nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-03 z dn. 20.01.2022 r.

8) Umowa Nr POIS.02.05.00-00-0190/16-00 z dnia 28.03.2018r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miastem Ząbki na dofinansowanie projektu „Zielona przestrzeń – Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki”,
Aneks nr POIS.02.05.00-0190/16-01 z dnia 03.06.2019r.,
Aneks nr POIS.02.05.00-0190/16-02 z dnia 01.04.2021r.,
Aneks nr POIS.02.05.00-0190/16-03 z dnia 28.10.2021r.
Aneks nr POIS.02.05.00-0190/16-04 z dnia 01.07.2022 r.

9) Umowa Nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-00 z dnia 29.06.2018r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Marki na dofinansowanie projektu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”. Został podpisany

Aneks nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-01 z dnia 13.12.2018r.,
Aneks nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-02 z dnia 26.02.2019r.,
Aneks nr RPMA.04.03.02-14-9408/14-03 z dnia 11.03.2020r.,
Aneks nr RPMA.04.03.02-14-9408/14-04 z dnia 11.05.2020r.,
Aneks nr RPMA.04.03.02-14-9408/14-05 z dnia 09.02.2021r.,
Aneks nr RPMA.04.03.02-14-9408/14-06 z dnia 16.04.2021r.,
Aneks nr RPMA.04.03.02-14-9408/14-07 z dnia 23.11.2021r.,
Aneks nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-08 z dnia 09.02.2022r.,
Aneks nr RPMA.04.03.02-14-9408/17-09 z dnia 13.05.2022r.

- 10) Umowa nr RPMA.10.01.02-14-d685/19-00 zawarta w dniu 23 września 2020r. o dofinansowanie Projektu „Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach” pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Ząbki, zawarto aneks nr RPMA.10.01.02-14-d685/19-01 z dnia 29.01.2021r., aneks nr RPMA.10.01.02-14-d685/19-02 z dnia 26.03.2021r. oraz aneks nr RPMA.10.01.02-14-d685/19-03 z dnia 05.04.2022r.
- 11) Umowa nr RPMA.10.01.02-14-d686/19-00 zawarta w dniu 23 września 2020r. o dofinansowanie Projektu „Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach” pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Ząbki, zawarto aneks nr RPMA.10.01.02-14-d686/19-01 z dnia 29.01.2021r., aneks nr RPMA.10.01.02-14-d686/19-02 z dnia 26.03.2021r. oraz aneks nr RPMA.10.01.02-14-d686/19-03 z dnia 05.04.2022r.,
- 12) Umowa nr RPMA.10.01.02-14-d688/19-00 zawarta w dniu 23 września 2020r. o dofinansowanie Projektu „Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach” pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Ząbki, zawarto aneks nr RPMA.10.01.02-14-d688/19-01 z dnia 26.03.2021r. oraz aneks nr RPMA.10.01.02-14-d688/19-02 z dnia 05.04.2022r.,
- 13) Umowa nr RPMA.02.01.02-14-i481/21-00 zawarta w dniu 23 grudnia 2021r. o dofinansowanie projektu partnerskiego „Szkola online-wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej” pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Radzymin oraz Aneks RPMA.02.01.02-14-i481/21-01 z dnia 22.04.2022r.
- 14) Umowa 2020-1-PL01-KA101-078138 zawarta przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Ząbkach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji dot. programu ERASMUS+ w ramach Akcji1: Mobilność Edukacyjna projektu "Nauczyciele bez granic".

Ponadto realizowane były także przedsięwzięcia z udziałem środków krajowych:

- 1) Umowa o dofinansowanie nr FDS/155/2020 z dnia 28.12.2020r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Ząbki o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa gminnych dróg na terenie Miasta Ząbki w 2020 r.”, Aneks nr 1 z dnia 10.12.2021r.
- 2) Umowa o dofinansowanie NR BSK/21/21/0002217 z dnia 30.08.2021r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Miastem Ząbki na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego położonego w Ząbkach przy ulicy Kaszubskiej 10 oraz aneks nr 1 z dnia 29.12.2021r.
- 3) Umowa o dofinansowanie nr RFRD/84/2021 z dnia 28.09.2021r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Ząbki o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów w Ząbkach na odcinku od Kościuszki do ul. Wroniej” oraz aneks nr 1 z dnia 10.12.2021r.
- 4) Umowa o dofinansowanie nr RFRD-PP/48/2021 z dnia 10.12.2021r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Ząbki o dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 4 przejść dla pieszych w Ząbkach na ul. Generała Stanisława Maczka i Christiana Andersena na drogach 431135W,43249W”, oraz aneks nr 1 z dnia 16.02.2022 r.

- 5) Umowa o dofinansowanie nr RFRD-PP/37/2021 z dnia 10.12.2021r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Ząbki o dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 4 przejść dla pieszych w Ząbkach na ul. 11 listopada, Stefana Żeromskiego, Stanisława Wigury na drogach nr 431188W,432433W,432480W",
- 6) Umowa o dofinansowanie nr RFRD-PP/38/2021 z dnia 10.12.2021r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Ząbki o dofinansowanie zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 4 przejść dla pieszych w Ząbkach na ul.11 Listopada, Tetmajera na drogach nr 431188W,432449W",
- 7) Umowa o dofinansowanie nr RFRD/44/2022 z dnia 14.06.2022r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Ząbki o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury, w Mieście Ząbki".

Na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie, Miasto Ząbki otrzymało środki:

1) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania:

- a) Budowa hali sportowej przy SP2 -1 mln zł
- b) Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej - 4 mln
- c) Budowa i rozbudowa dróg na terenie Miasta Ząbki- 3,5 mln

2) z programu Laboratoria Przyszłości wsparcie finansowe dla 6 Szkół Podstawowych z terenu Miasta Ząbki – 1 294 200,00 zł

3) z programu Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjne:

- a) „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mieście Ząbki.” – wstępna promesa do kwoty 4.950.000,00 zł,
- b) „Przebudowa 5 dróg gminnych na terenie Miasta Ząbki - wstępna promesa do kwoty 4.999.850,00 zł,
- c) „Budowa przedszkola publicznego w Mieście Ząbki” – wstępna promesa do kwoty 17.999.999,50 zł.

Procedura nie przewidywała podpisywania umów o dofinansowanie.

Ewidencja zaległości i nadpłat narastająco wg stanu na dzień 30 czerwca br. w zakresie podatków i opłat lokalnych pobieranych zarówno przez Urząd Miasta, jak i Urzędy Skarbowe została przedstawiona w poniższej tabeli. Podjęto działania w zakresie egzekucji należności w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2022 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	ZAŁEGŁOŚCI na dzień 30.06.2022 r. (w zł)	NADPŁATY na dzień 30.06.2022 r. (w zł)	Ilość wystawionych upomnień przez Referat Księgowości Podatkowej i Windykacji	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych/nak azów płatniczych/ pozwów sądowych wystawionych przez Referat Księgowości Podatkowej i Windykacji
600			Transport i łączność	178 989,00	0,00	0	0
	60019		Płatne parkowanie	178 989,00	0,00	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	178 989,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 297 966,46	48 879,06	210	2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 564,54	13 125,45	117	2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 336,87	1 102,45	3	
		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	119 160,97	10 297,93	93	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	97 496,43	119,07	21	2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71 880,88	1 606,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 689,39	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	958 401,92	35 753,61	93	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	958 401,92	35 753,61	93	
750			Administracja publiczna	92,00	0,00	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92,00	0,00	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	92,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 812,62	2 281,92	176	41
	75416		Straż gminna (miejska)	35 561,62	2 281,92	176	41
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 561,62	2 281,92	176	41
	75495		Pozostała działalność	251,00	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	251,00	0,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 250 117,23	138 908,64	3 933	172
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	271 486,95	0,00	0	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	271 486,95	0,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	309 024,21	30 316,39	20	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	207 206,24	29 291,06	15	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	15,00		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	6,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 449,24	1 004,33	5	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 368,73	0,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	659 329,09	78 152,21	3 789	172
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	506 171,93	77 508,24	3 776	171

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY	ZAŁĘGŁOŚCI na dzień 30.06.2022 r. (w zł)	NADPŁATY na dzień 30.06.2022 r. (w zł)	Ilość wystawionych upomnień przez Referat Księgowości Podatkowej i Windykacji	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych/nak azów płatniczych/ pozwów sądowych wystawionych przez Referat Księgowości Podatkowej i Windykacji
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	4,40		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1,00	0,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 216,18	639,57	13	1
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 740,06	0,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 199,92	0,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 276,98	30 440,04	124	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	1 503,27		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 276,98	28 936,77	124	
801			Oświata i wychowanie	4 734,36	0,00	0	0
	80104		Przedszkola	4 734,36	0,00	0	0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 734,36	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 036,55	18 454,51	1 292	35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	355 036,55	18 454,51	1 292	35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	355 036,55	18 454,51	1 292	35
926			Kultura fizyczna	14 666,23	0,00	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 666,23	0,00	0	0
		0830	Wpływy z usług	13 126,23	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 540,00	0,00		
Razem:				3 137 414,45	208 524,13	5 611	250

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 górných stawek podatków (w zł)	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (w zł)	Skutki umorzenia załęgłości podatkowych (w zł)	Skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności (w zł)	ilość decyzji/posta nowień (w szt) rozłożenia na raty	ilość decyzji/ postanowień (w szt) umorzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	992 888,00	0,00	46 282,98	8 449,22	2	6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	751,98	1 321,22	1	1
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	751,98	1 321,22	1	1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	370 534,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	191 231,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 303,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku	622 354,00	0,00	45 531,00	7 128,00	1	5

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
			leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	321 472,00	0,00	257,00	19,00	0	1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 882,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	45 274,00	7 109,00	1	4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 844,00	0,00	0	5
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	1 844,00	0,00	0	5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 844,00	0,00	0	5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Razem:				992 888,00	0,00	48 126,98	8 449,22	2	11

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)	0,00	0,00%	0,00%
Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) (kol. 13)	48 126,98	0,03%	0,07%
Umorzenie zaległości podatkowych (kol. 14)	8 449,22	0,01%	0,01%
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru (kol. 15)	0,00	0,00%	0,00%
Razem - decyzja Rady (kol. 12 i 13)	48 126,98	0,03%	0,07%
Razem - decyzja organu wykonawczego (kol. 14 i 15)	8 449,22	0,01%	0,01%
Razem (kol. 12, 13, 14 i 15)	56 576,20	0,04%	0,08%

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

Wydatki Miasta Ząbki – I półrocze 2022 r.

Planowane wydatki roczne w wysokości **295.755.612,37 zł** zostały wykonane w **43,98 %** na kwotę **130.084.834,63 zł**, w tym wydatki bieżące wyniosły **118.358.743,65 zł**, natomiast wydatki majątkowe wyniosły **11.726.090,98 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)	295 755 612,37	130 084 834,63	43,98%	100,00%
1. wydatki bieżące*	219 898 443,02	118 358 743,65	53,82%	90,99%
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	126 702 483,89	59 740 689,81	47,15%	45,92%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400, 1401, 1402)	75 565 214,75	37 926 501,47	50,19%	29,16%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 137 269,14	21 814 188,34	42,66%	16,77%
b) dotacje (grupa 1200,1201,1202)	43 738 104,88	19 096 223,88	43,66%	14,68%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 347 440,73	38 510 634,55	86,84%	29,60%
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00		
e) obsługa długu jst (grupa 1810)	4 020 000,00	897 336,00	22,32%	0,69%
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst** (grupa 1101, 1102, 1201, 1202, 1401, 1402)	1 090 413,52	113 859,41	10,44%	0,09%
2. wydatki majątkowe	75 857 169,35	11 726 090,98	15,46%	9,01%
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	70 541 169,35	6 410 090,98	9,09%	4,93%
§6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 126 564,54	638 319,83	3,96	
§6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 057 813,27	128 246,22	2,12	
§6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 340,40	0,00	0,00	
§6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	444 335,10	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	10 125,91	10 125,91	100,00	
b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 316 000,00	5 316 000,00	100,00%	4,09%

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

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

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

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / wydatki wykonane ogółem w %
Dotacje (WYDATKI)	45 712 362,03	19 171 349,79	41,94%	14,74%
1. dla JST (porozumienia - § 231, § 232, § 233, §288, § 661, § 662 i § 663) w tym:	490 125,91	53 108,42	10,84%	0,04%
1.1. inwestycje (§ 661, § 662, § 663)	10 125,91	10 125,91	100,00%	0,01%
2. wpłaty JST - (§ 271, § 290, § 630, § 665) w tym:	1 759 948,80	36 000,00	2,05%	0,03%
2.1. inwestycje (§ 630 i § 665)	1 687 948,80	0,00	0,00%	0,00%
3. dla gospodarki pozabudżetowej (§ 241, § 242, § 251, § 265, § 621) w tym:	0,00	0,00		
4. dla instytucji kultury (§ 248, § 255 i § 622 w dz. 921)	1 463 770,00	728 800,00	49,79%	0,56%
4.1. inwestycje (§ 622 w dz. 921)	0,00	0,00		
5. dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (§ 256, § 278; § 280 i § 622 w dz. 851) w tym:	0,00	0,00		
6. dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 236, § 258, § 263, § 272, § 281, § 282, § 283, § 623) w tym:	973 456,33	618 456,33	63,53%	0,48%
6.1. inwestycje (§ 623)	330 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7. dla publicznej i niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 254, § 259)	40 945 056,99	17 669 985,04	43,16%	13,58%
8. pozostałe (§ 243, § 252, § 257, § 262, § 273, § 280, § 285, § 664 i § 230)	80 004,00	65 000,00	81,25%	0,05%

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** wydatki zrealizowano w **16,05 %** na kwotę **7.553.656,34 zł**. Na realizację zadań związanych z zapewnieniem wykonania usług lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano kwotę **2.663.935,53 zł** przy planie **6.478.000,00 zł**. Składają się na to wydatki na realizację umów i porozumień w zakresie świadczenia usług przewozowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego, transportu ZTM oraz konserwację wiat przystankowych na terenie Miasta.

Na drogi wojewódzkie zaplanowano kwotę **1.687.948,80 zł**, natomiast na drogi publiczne powiatowe zaplanowano kwotę **45.952,24 zł**.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę **2.631.958,28 zł**, tym środki na wydatki inwestycyjne zostały zaangażowane w 52,87% planu na kwotę **18.580.272,05 zł**,

W drugim półroczu 2022 r. planowane są postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót dla zadań inwestycyjnych:

- Rozbudowa skateparku w Ząbkach,
- Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki,
- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej,
- Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzymińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz z odtworzeniem nawierzchni,
- Budowa drogi w ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego,
- Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach,
- Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach.

Na strefę płatnego parkowania wydatkowano **2.255.335,06 zł**, w tym na zadanie inwestycyjne „System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki” wydatkowano **2.248.769,08 zł**.

W dziale **630 TURYSTYKA** zaplanowano wydatki na kwotę **3.500,00 zł**, za usługę administracyjną związaną z pływalnią w Ząbkach.

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** wydatki zrealizowano w **23,12 %** na kwotę **1.408.390,18 zł**. Wydatki inwestycyjne w tym dziale wykonane zostały wysokości **409.800,79 zł**, tj. **12,95%**.

Na zadania bieżące związane z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym Miasta Ząbki w tej części budżetu w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę **917.235,47 zł**, m. in. na realizację umowy na administrowanie lokalami, zakup i dostawę energii elektrycznej oraz gazu na potrzeby budynków komunalnych, wywóz nieczystości, opłaty związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, utrzymanie budynków w należytym stanie techniczno - porządkowym, usługi remontowe, postępowanie sądowe. Wpływy za najem z opłat czynszowych z budynków komunalnych w I półroczu wyniosły 532.747,58 zł. Miasto Ząbki po rozliczeniu czynszu za najem budynków komunalnych z dochodów własnych sfinansowało wydatki dot. budynków komunalnych w wysokości 384.487,89 zł.

W pierwszej połowie 2022 roku w ramach usług (rozdz. 70005) dokonano wydatków na:

- 1) ogłoszenia w prasie lokalnej dot. przetargów na zbycie nieruchomości gminnych,
- 2) opłaty dla kancelarii notarialnej związane ze sporządzaniem aktów notarialnych,
- 3) opłaty wynikające z zawartych porozumień,
- 4) opłaty w Starostwie Powiatowym w Wołominie za wykonanie:
 - wypisów z ewidencji gruntów i budynków,
 - wyrysów z mapy ewidencyjnej dla Miasta Ząbki,
 - poświadczenie opracowań map ewidencyjnych.
 - kopii materiałów zasobu Starostwa

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

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan wydatków został zrealizowany w **18,30 %** tj. na kwotę **156.329,16 zł**. Wydatki z rozdziału 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dotyczą prac geodezyjnych i kartograficznych.

W pierwszej połowie 2022 roku kwota w wysokości 16.682,54 zł została przeznaczona na zlecenie następujących prac geodezyjnych i kartograficznych:

- 1) wykonanie ortofotomapy 2022 (zdjęć lotniczych) oraz aktualizacja serwisu mapowego zabki.retromapy.pl;
- 2) wykonanie mapy nieruchomości ZD 2604 położonej przy ul. Torfowej;
- 3) wykonanie mapy do celów sądowych, stanowiących działkę ewid. nr 16/2 i 16/3 z obrębu 0051,03-27, położone przy ul. Jagiellońskiej;
- 4) wykonanie mapy nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 8/2 z obrębu 0004,01-04, zajętej pod drogę publiczną - ul. ks. Konstantego Budkiewicza, według stanu na dzień 31.12.1998 r. Mapa została

sporządzona w trybie art. 73 ustawy z dnia 31.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną;

5) wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 120/5 z obrębu 0023,01-23, położonej przy ul. Jana Pawła II;

6) wykonanie mapy do celów sądowych (zasiedzenie) działki ewid. nr 36 z obrębu 0031,03-07 oraz działki ewid. nr 66 z obrębu 0032,03-08, zajętych pod ul. 17-go Września.

Kwota w wysokości 14.000,00 zł została przeznaczona na opracowanie 21 operatów szacunkowych związanych z podaniem wartości rynkowej nieruchomości dla postępowań prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz określeniem wysokości wynagrodzenia przysługującego Miastu Ząbki z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

Wydatki z rozdziału 71095 „Pozostała działalność” dotyczą wypłaty wynagrodzenia i pochodnych koordynatora ZIT w Mieście Ząbki finansowanego w ramach projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” w wysokości **995,41 zł**, dotacji celowych przekazanych do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dot. projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji (Projekt ASI)” zrealizowano w wysokości **5.625,91 zł** oraz wydatkowano środki na zadanie pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w wysokości **111.315,00 zł**. Zadanie inwestycyjne pn. „Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” zostało zrealizowane w wysokości **4.500,00 zł**.

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan wydatków zrealizowano w **49,78 %** na kwotę **8.155.244,88 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 **153.938,00 zł**. Na funkcjonowanie i obsługę Rady Miasta Ząbki wydatkowano kwotę w wysokości **211.520,41 zł**. W Urzędzie Miasta liczba zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. wyniosła 105,50, a wg stanu na dzień 30.06.2022 r. zatrudnionych było ogółem 108 osób. Wydatki na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi w I półroczu 2022 r. wyniosły **5.612.453,85 zł**. Wydatki inwestycyjne wyniosły **49.446,00 zł**. Pozostałe wydatki w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wykonano na kwotę **1.372.198,90 zł**. W ramach promocji Miasta Ząbki wydatkowano kwotę **527.352,61 zł** na zakup materiałów i usług promocyjnych, na wynagrodzenia bezosobowe, na dotacje celowe organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę **228.335,11 zł**, na wydatki związane z poborem podatków i egzekucją oraz opłaty targowej.

W dziale **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** kwota zaplanowanych wydatków finansowanych z dotacji została wykorzystana w **41,57 %**, tj. **2.812,55 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie.

W dziale **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** środki wykorzystane zostały w **15,82 %**, na kwotę **1.021.418,53 zł**. Środki pieniężne przeznaczone na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach zostały wykorzystane w **34,79 %** planu, tj. na kwotę **76.299,05 zł**, za co dokonano m. in. części zamiennych niezbędnych do naprawy samochodu bojowego, oleju napędowego do utrzymania w stałej gotowości samochodów strażackich. W I półroczu 2022 r. strażacy wyjeżdżali 129 razy do akcji bojowej, w tym 17 wyjazdów poza teren Miasta. Jednostka liczy 30 strażaków, w tym 21 posiadających wszelkie przeszkolenie uprawniające do wyjazdów.

Wydatki zaplanowane dla Straży Miejskiej w Ząbkach w wysokości **1.938.800,00 zł**, zrealizowano w **42,21 %**, tj. w kwocie **818.379,87 zł**. W okresie za I półrocze 2022 r. podjętych zostało 18.789 interwencji.

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dot. Policji (§ 2300, §6170) zostały zaplanowane w wysokości **130.000,00 zł**, zrealizowano w wysokości **65.000,00 zł** dot. realizacji służb ponadnormatywnych na terenie miasta Ząbki.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe plan w wysokości **46.400,00 zł** został zrealizowany w wysokości **12.874,50 zł** m.in. na zakup środków żywności i środków czystości na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z uchwałą Nr LVI/516/2022 Rady miasta Ząbki z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatki zrealizowano w wysokości **48.865,11 zł** w tym wydatki majątkowe w wysokości **3.676,72 zł**, na środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano **24.521,00 zł**, na nadanie nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano **20.667,39 zł**.

W dziale **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** plan wydatków zrealizowano w **22,32 %**, tj. w kwocie **897.336,00 zł**, dot. odsetek zawiązanych z emisją obligacji, zagrożeniem są rosnące stopy procentowe WIBOR i koszty obsługi długu.

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** plan **3.184.180,34 zł** zrealizowano w **0,85%** z przeznaczeniem na postępowania sądowe z przedszkolami niepublicznymi.

W planie Rezerw ogólnych i celowych do wykorzystania pozostała kwota **823.055,51 zł**, w tym **218.055,51 zł** na rezerwę ogólną oraz **605.000,00 zł** na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan wydatków zrealizowano w **45,92 %** na kwotę **52.351.775,80 zł**.

Tabela 10: Wydatki publicznych jednostek oświatowych

	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1	4 410 591,32
Szkoła Podstawowa Nr 2	6 023 775,77
Szkoła Podstawowa Nr 3	6 153 948,84
Szkoła Podstawowa Nr 4	3 126 316,55
Szkoła Podstawowa Nr 5	3 832 279,64
Szkoła Podstawowa Nr 6	4 413 169,74
Publiczne Przedszkole Nr 1	1 909 140,29
Publiczne Przedszkole Nr 2	980 020,38
Publiczne Przedszkole Nr 3	3 918 824,75
Razem:	34 768 067,28

Statystyczna liczba uczniów w placówkach prowadzonych przez Miasto Ząbki wg SIO na 30.06.2022 r. ogółem wynosi 5.586 uczniów, w tym w szkołach podstawowych 4.585 uczniów, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 177 uczniów, w przedszkolach – 824 uczniów, w tym uczniów przybyłych z Ukrainy do placówek prowadzonych przez Miasto – 322 uczniów, a do pozostałych placówek 174 uczniów. Z uwagi na wzrastającą liczbę uczniów jest zagrożenie w sfinansowaniu wydatków bieżących, ponieważ dochody własne są niewystarczające.

Wydatki w ramach Funduszu Pomocy w rozdziale 80195 zostały zrealizowane w wysokości **1.169.093,14 zł** - środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na dotacje wydatkowano **617.266,73 zł**, z wyszczególnieniem w poniższych tabelach.

Tabela 11: Wydatki w ramach Funduszu Pomocy w rozdziale 80195

Dz.	Rozdz.	§	Wydatki w ramach Funduszu Pomocy	Plan wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
801			Oświata i wychowanie	1 203 601,00	1 169 093,14	97,13
	80195		Pozostała działalność	1 203 601,00	1 169 093,14	97,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 108,73	433 621,97	99,43
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	183 644,76	183 644,76	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 040,97	23 935,28	95,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 480,55	49 481,82	89,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 215,49	5 436,88	87,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 546,77	91 651,59	93,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 862,51	75 862,51	100,00
		4260	Zakup energii	5 026,63	5 026,63	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wydatki w ramach Funduszu Pomocy	Plan wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
		4300	Zakup usług pozostałych	13 906,39	13 263,79	95,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 395,00	3 195,00	94,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	526,55	512,17	97,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 666,65	283 280,74	94,53
			razem	1 203 601,00	1 169 093,14	97,13

Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki przekazano ogółem kwotę dotacji **1.111.648,70 zł**. Podział środków zawarto w poniższej tabeli.

Tabela 12: Dotacja dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach

Szkoła Podstawowa	Liczba uczniów w Szkole Podstawowej wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w pierwszym półroczu 2022 r. przez podmiot prowadzący szkołę						Razem liczba uczniów w pierwszym półroczu 2022 r.	Kwota dotacji należna od I do VI 2022 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)
	I	II	III	IV	V	VI		
SZKOŁA PODSTAWOWA Im. Ks. Popiełuszki	183	182	188	181	181	181	1 096	544 980,55
SZKOŁA PODSTAWOWA Im. Ks. Popiełuszki orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	14	15	15	15	15	15	89	331 158,06
Uczniowie Ukraina Uchodźcy	0	0	0	66	63	44	173	235 510,09
Razem	197	197	203	262	259	240	1 358	1 111 648,70

Dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Katolickiej w Ząbkach w okresie sprawozdawczym przekazano w łącznej wysokości **2.062.422,12 zł**. Podział środków zawarto w poniższej tabeli. Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa otrzymała w kwocie **13.760,00 zł** środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniów.

Tabela 13: Dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Ząbkach

	Liczba uczniów w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w I półroczu 2022 r. przez podmiot prowadzący szkołę						Razem liczba uczniów w I półroczu 2022 roku	Kwota dotacji należna od I do VI 2022 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)
	I	II	III	IV	V	VI		
Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa Klasy I – III	117	117	120	117	117	117	705	583 288,80
Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa Klasy IV – VIII	222	221	224	222	222	222	1333	1 037 113,99
Uczniowie Ukraina Uchodźcy	0	0	0	5	6	5	16	26 703,52
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	9	10	10	15	10	10	64	415 315,81
Razem	348	348	354	359	355	354	2118	2 062 422,12

W pierwszym półroczu 2022 roku przekazano przedszkolom niepublicznym kwotę **6.113.149,53 zł**. Kwoty należnych dotacji dla poszczególnych placówek przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 14: Dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych w Żąbkach

Przedszkola Niepubliczne	Liczba uczniów w przedszkolach niepublicznych wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w pierwszym półroczu 2022 roku przez podmioty prowadzące przedszkola.							Razem liczba uczniów w pierwszym półroczu 2022 r.	Kwota dotacji należna od I do VI 2022 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)
	Rodzaj dotacji	I	II	III	IV	V	VI		
„Smyk” ul. Kościelna 9	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	114	115	119	121	122	124	715	592 677,80
	Dzieci z Ukrainy Uchodźcy	0	0	0	2	2	2	6	4 973,52
„Akademia Odkrywców” ul. Powstańców 68G	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	65	65	68	70	72	72	412	341 515,04
	Wczesne wspomaganie rozwoju	2	2	1	1	1	1	8	3 154,56
„Happy Kids Place” ul. Lipowa 21	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	2	0	0	0	0	0	2	1 657,84
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	27	29	30	27	23	23	159	687 379,42
	Wczesne wspomaganie rozwoju	27	28	28	25	22	23	153	60 330,96
„Pinokio” ul. Budkiewicza 20	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	66	68	69	69	69	69	410	339 857,20
	Dzieci z Ukrainy Uchodźcy	0	0	0	2	3	5	10	8 289,20
„Bezpieczny Przedszkolak” ul. Krasickiego 14	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	11	11	11	12	14	16	75	321 227,71
	Wczesne wspomaganie rozwoju	9	9	9	9	9	9	54	21 293,28
	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	28	34	40	40	39	39	220	181 533,48
	Dzieci z Ukrainy Uchodźcy	0	0	0	4	5	5	14	11 604,88
„Jagódka” ul. Świerkowa 6	Wczesne wspomaganie rozwoju	1	1	1	1	1	1	6	2 365,92
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	1	1	2	2	2	2	10	8 167,98
	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	49	48	48	49	48	49	291	241 215,72
	Dzieci z Ukrainy Uchodźcy	0	0	0	6	5	4	15	12 433,80
„Jana Pawła II” ul. 11 Listopada 4a	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	82	82	98	87	90	91	530	439 327,60
	Dzieci z Ukrainy Uchodźcy	0	0	0	13	10	11	34	28 183,28
„Małego Kopernika” ul. Powstańców 34	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	58	57	58	59	60	60	352	291 779,84
	Wczesne wspomaganie rozwoju	2	2	2	2	2	2	12	4 731,84
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	2	2	2	2	2	2	12	34 925,22
„Pod Muchomorkiem” ul. Saperów 6	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	37	46	50	46	48	48	275	227 953,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju	1	1	1	1	1	1	6	2 365,92
	Dzieci z Ukrainy Uchodźcy	0	0	0	14	12	11	37	30 670,04
„Nasza Lokomotywa” ul. Wyzwolenia 63	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	51	53	55	55	55	55	324	268 570,08
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	1	1	1	1	1	1	6	28 869,66
	Wczesne wspomaganie rozwoju	1	1	1	1	1	1	6	2 365,92
	Dzieci z Ukrainy Uchodźcy	0	0	0	4	4	3	11	9 118,12
„Mała Akademia Odkrywców” ul. Powstańców 68F	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	219	221	226	222	226	230	1344	1 114 068,48
	Wczesne wspomaganie rozwoju	5	7	8	8	10	11	49	19 321,68
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	6	8	8	8	10	11	51	220 817,66

Przedszkola Niepubliczne	Liczba uczniów w przedszkolach niepublicznych wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w pierwszym półroczu 2022 roku przez podmioty prowadzące przedszkola.							Razem liczba uczniów w pierwszym półroczu 2022 r.	Kwota dotacji należna od I do VI 2022 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)
	Rodzaj dotacji	I	II	III	IV	V	VI		
	Dzieci z Ukrainy Uchodźcy	0	0	0	27	40	31	98	81 234,16
„Baśniowa Akademia” ul. Andersena 30	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	83	89	92	94	96	98	552	457 563,84
	Dzieci z Ukrainy Uchodźcy	0	0	0	5	4	5	14	11 604,88
RAZEM		950	981	1028	1089	1109	1116	6 273	6 113 149,53

Od dnia 1 września 2015 r. funkcjonującą na terenie Miasta Ząbki Przedszkola Publiczne prowadzone przez inny organ niż JST. Środki finansowe dla przedszkoli publicznych przekazywane są na podstawie informacji o faktycznej liczbie uczniów składanej przez podmioty prowadzące przedszkola publiczne do 5 dnia danego miesiąca. W pierwszym półroczu 2022 r. przekazano przedszkolom publicznym kwotę **8.369.004,69 zł.**

Tabela poniżej przedstawia kwoty należnych dotacji dla poszczególnych placówek publicznych w kolejnych miesiącach pierwszego półrocza 2022 roku.

Tabela 15: Dotacje dla Przedszkoli Publicznych prowadzonych przez inny organ niż jst

[illegible]

Przedszkola Publiczne			Liczba uczniów w przedszkolach publicznych wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w pierwszym półroczu 2022 r. przez podmioty prowadzące przedszkola						Razem liczba uczniów w I półroczu 2022 r.	Kwota dotacji należna od I do VI 2022 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)
		kształcenia specjalnego								
6	„Przystań Elfów” ul. Kuleszy 24	Dzieci na które przyznana jest dotacja w 100%	207	206	208	208	207	206	1 242	1 372 683,24
		Dzieci z Ukrainy Uchodźcy	0	0	0	5	7	7	19	20 999,18
		Wczesne wspomaganie rozwoju	6	6	6	7	7	8	40	15 772,80
		Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	6	6	6	6	6	7	37	97 969,01
7	„Wyspa Przygód” ul. Powstańców 29	Dzieci na które przyznana jest dotacja w 100%	196	196	196	196	196	196	1 176	1 299 738,72
		Wczesne wspomaganie rozwoju	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	4	4	4	4	4	4	24	76 046,88
	RAZEM		1211	1211	1219	1258	1262	1263	7424	8 369 004,69

W pierwszym półroczu 2022 roku ogółem dla przedszkoli niepublicznych oraz przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotacje w wysokości **14.482.154,22 zł**, tj. o **787.515,29 zł** więcej niż w podobnym okresie roku poprzedniego. W I półroczu br miasto Ząbki przekazywało dotację celową dla 13.697 uczniów, a średniomiesięczna liczba uczniów wynosi 2.283 uczniów więcej niż w porównywalnym okresie 2021 r. czyli o 144 uczniów więcej.

W ramach Funduszu przeciwdziałania Covid-19 w rozdziale 80101 wydatkowano kwotę **590.335,63 zł** na program Laboratoria Przyszłości.

Tabela 16: Wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Dział	rozdział	grupa	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Plan wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	0,00	0,00
			Piknik rodzinny "Zdrowe Ząbki"- przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19	20 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	616 203,38	590 335,63	95,80
	80101		Szkoły podstawowe	616 203,38	590 335,63	95,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	616 203,38	590 335,63	95,80
			Laboratoria przyszłości	616 203,38	590 335,63	95,80
852			Pomoc społeczna	9 770,00	73,80	0,76
	85295		Pozostała działalność	9 770,00	73,80	0,76
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	73,80	2,95
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 270,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	480 000,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	480 000,00	0,00	0,00
			Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Ząbki	480 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 950 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 950 000,00	0,00	0,00

Dział	rozdział	grupa	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Plan wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 950 000,00	0,00	0,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	4 950 000,00	0,00	0,00
			razem	6 075 973,38	590 409,43	9,72

W dziale **851 OCHRONA ZDROWIA** zostało wykorzystane **49,49 %** planowanych wydatków na łączną kwotę **819.936,73 zł.**

Tabela 17: Program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	Plan	Wykonanie	% wykonania
- dochody (Rb-27S § 0480)	1 100 000,00	1 037 260,76	94,30%
- wydatki (rozdz. 85153 i 85154)	1 633 400,00	810 376,73	49,61%
- wydatki (rozdz. 85153)	19 000,00	2 200,00	11,58%
- wydatki (rozdz. 85154)	1 614 400,00	808 176,73	50,06%

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

- Urząd Miasta, który wydatkował **229.313,95 zł,**
- Szkoła Podstawowa Nr 1, która wydatkowała **11.561,91 zł,**
- Szkoła Podstawowa Nr 2, która wydatkowała **11.786,60 zł,**
- Szkoła Podstawowa Nr 3, która wydatkowała **10.922,00 zł,**
- Szkoła Podstawowa Nr 4, która wydatkowała **6.282,08 zł,**
- Szkoła Podstawowa Nr 5, która wydatkowała **8.726,64 zł,**
- Szkoła Podstawowa Nr 6, która wydatkowała **15.386,80 zł,**
- Świetlica Środowiskowa Nr 1, która wydatkowała **288.701,35 zł,**
- Świetlica Środowiskowa Nr 2, która wydatkowała **227.695,40 zł.**

W dziale **852 POMOC SPOŁECZNA** plan wydatków zrealizowano w **70,99 %** na kwotę **6.890.004,17 zł.** Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował plan wydatków na dzień 30.06.2022 r. na kwotę **6.856.518,48 zł.** W tej części budżetu dokonuje się wydatków na realizację zadań własnych, zleconych, powierzonych oraz wydatki na świadczenia wynikające z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Wydatki na zadania zlecone realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach wyniosły **115,78 zł** na dodatki mieszkaniowe -dodatek energetyczny (85215) oraz **771.395,64 zł** na wypłaty dodatków osłonowych (85295).

Wydatki na zadania własne, w tym zadania powierzone oraz na podstawie porozumień realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach wyniosły **5.038.228,83 zł** i obejmują wydatki na:

- domy pomocy społecznej (85202) **372.592,02 zł,**
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205) **1.135,00 zł,**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213) **31.506,44 zł**,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (85214) **113.216,42 zł**,
- dodatki mieszkaniowe (85215) **112.643,61 zł**,
- zasiłki stałe (85216) **373.535,45 zł**,
- usługi opiekuńcze (85228) **46.552,86 zł**,
- dożywianie (85230) **53.824,70 zł**,
- pozostałą działalność (85295) **3.933.222,33 zł**.

Wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły **1.046.778,23 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 2022 r., na mocy uchwał Nr XXXIII/307/2020 i Nr XXXV/330/2020 zmieniających uchwałę w sprawie Programu Karta Mieszkańca „Jestem z Ząbek” są przyznawane zniżki dla rodzin wielodzietnych z Miasta Ząbki, po okazaniu Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek” łącznie z ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny. W okresie styczeń - czerwiec 2022 r. Miasto Ząbki sfinansowało zniżki dla rodzin wielodzietnych na kwotę **148.717,30 zł**.

Ogółem plan wydatków związany z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. m.in. wyżywienie, zakwaterowanie (40 zł), gorący posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz dla dzieci w przedszkolu, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł, bezpłatna pomoc psychologiczna, realizację zadania, o którym mowa w art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w I półroczu 2022 r. wyniósł **4.812.313,00 zł**, który został zrealizowany w wysokości **4.667.377,05 zł**.

W dziale **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** wydatki zostały zrealizowane na kwotę **766.781,83 zł** tj. **92,39%**.

W dziale **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** wydatki zrealizowane zostały w **34,66 %** na kwotę **336.154,78 zł**. Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404) przeznaczono kwotę w wysokości **235.892,62 zł**, na pomoc finansową w formie dotacji celowej związanej z współfinansowaniem kosztów wynajmu lokalu przeznaczonego pod filię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach wydatkowano kwotę **36.000,00 zł**, a pozostałą część **64.262,16 zł** przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym rozdział 85415 oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym rozdział 85416.

W dziale **855 RODZINA** wydatki zrealizowane zostały w **86,69 %** na kwotę **32.995.922,05 zł** i obejmują wydatki na:

- świadczenie wychowawcze (dotyczy wypłaty świadczeń z programu „Rodzina 500+”)- **27.646.868,30 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **5.051.448,17 zł**,
- Karta Dużej Rodziny – **1.005,23 zł**,
- wspieranie rodziny – **24.004,10 zł**,
- rodziny zastępcze – **106.927,17 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – **41.695,38 zł**,
- Pozostałą działalność – **123.973,70 zł**.

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** plan w wysokości **26.534.805,21 zł** został wykonany w **52,08 %**, tj. na kwotę **13.819.651,44 zł**. W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydatki wyniosły **5.610.134,77 zł**. W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **6.726.184,44 zł** na realizację zadań dot. gospodarki odpadami komunalnymi i wydatków związanych z padłymi zwierzętami.

Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi §0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zrealizowano w wysokości **6.654.160,15 zł**, które zostały przeznaczone w I półroczu br. na wydatki z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości **6.722.423,14 zł**. Poniższa tabela przedstawia wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2022 r. Do gospodarki odpadami komunalnymi nie zalicza się usługi związanej z odbiorem i transportem padłych zwierząt na podstawie umowy Nr 032.18.2022 na dzień 30.06.2022 r. wykonanie wyniosło 3.761,30 zł.

Wysokość wydatków związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi jest monitorowana, Miasto Ząbki z innych dochodów własnych zaplanowało dofinansowanie w kwocie 320.561,96 zł do systemu gospodarki odpadami.

Występuje zagrożenie w finansowaniu wydatków, z uwagi na większą ilość odpadów komunalnych w porównaniu do roku ubiegłego. Zwiększona ilość odpadów związana jest m.in. z napływem uchodźców z Ukrainy, którzy nie ponoszą kosztów z tytułu wywozu odpadów. Dochody z opłaty „śmieciowej” od 2022 r. uległy obniżeniu. Z uwagi na inflację, wzrost kosztów, braki w dochodach mogą wynieść do 4 mln zł do końca roku bieżącego, nie uwzględniając wzrostu cen dla firmy.

Tabela 18: Wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	§	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
900	90002	4010	108 890,87	40 758,74
		4040	4 962,53	4 962,53
		4110	19 572,30	7 859,50
		4120	2 788,53	1 120,16
		4170	1 500,00	1 500,00
		4210	15 000,00	10 572,78
		4260	1 500,00	60,91
		4300	12 667 645,77	6 655 588,52
		6050	73 308,00	0,00
Razem:			12 895 168,00	6 722 423,14

Tabela 19: Dochody z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	§	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
900	90002	0490	12 571 860,00	6 654 160,15
Razem:			12 571 860,00	6 654 160,15
Wolne środki z 2021 r.				2 746,04

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” wydatki zrealizowano w **38,96 %** planu na kwotę **448.177,07 zł**, z przeznaczeniem m. in. na: usługę opróżniania i odbioru nieczystości z koszy ulicznych.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatki zrealizowano w **7,80 %** planu na kwotę **284.614,03 zł**, w tym na zadanie „Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki” wydatkowano kwotę **29.515,19 zł**. Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu plan w wysokości **360.000,00 zł** został zrealizowany w wysokości **5.900,00 zł** w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Na schroniska dla zwierząt (rozdział 90013) wydatkowano **39,03 %** zaplanowanych środków, tj. **100.693,24 zł**, m. in. na: odławianie z terenu Miasta bezdomnych zwierząt stwarzających poważne zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt i zapewnianie im opieki oraz sterylizację.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) poniesiono wydatki na kwotę **562.358,24 zł**, na zakup energii elektrycznej celem oświetlenia dróg, placów i ulic na terenie Miasta Ząbki, na konserwację oświetlenia ulicznego. Na zadanie inwestycyjne „Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj” wydatkowano **284.438,42 zł**. W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zaplanowano wydatki w wysokości **30.000,00 zł**. Wydatki w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zrealizowano w **24,03%** planu, tj. w kwocie **81.589,65 zł**.

Dochody z opłaty produktowej w kwocie **1,31 zł**, zostały przeznaczone na wydatki z rozdziału 90002 Gospodarka odpadami. Dochody z działu 900 rozdział 90019 §0690 pochodzące z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, zostały zrealizowane na kwotę **13.121,57 zł**, przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem zieleni – zakup usług pozostałych (dz. 900, rozdz. 90004, par. 4300).

W dziale **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**, w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” plan dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach został zrealizowany w **50,02 %**, tj. w wysokości **487.200,00 zł**. W rozdziale 92116 „Biblioteki” – plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach został zrealizowany w **49,34 %**, tj. w wysokości **241.600,00 zł**.

W dziale **926 KULTURA FIZYCZNA** plan wykonano na kwotę **2.153.433,60 zł**, w tym na funkcjonowanie gminnej jednostki budżetowej – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano **1.151.304,37 zł**. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości **874.821,23 zł**.

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

Tabela 20: Zestawienie wydatków majątkowych Miasta Ząbki w I półroczu 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	% realizacji planu
600			Transport i łączność	39 430 854,01	4 558 800,49	11,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 687 948,80	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 687 948,80	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	952,24	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952,24	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 140 952,97	2 310 031,41	6,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 051 148,32	1 612 369,90	10,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 725 770,46	549 267,83	3,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 278 180,47	105 983,22	2,01
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	85 853,72	42 410,46	49,40
	60019		Płatne parkowanie	2 601 000,00	2 248 769,08	86,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 601 000,00	2 248 769,08	86,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 163 768,97	409 800,79	12,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 000,00	373 205,38	96,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	373 205,38	96,94
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 778 768,97	36 595,41	1,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 778 768,97	36 595,41	1,32
710			Działalność usługowa	571 400,49	121 440,91	21,25
	71095		Pozostała działalność	571 400,49	121 440,91	21,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 899,24	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 100,27	89 052,00	20,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 275,07	22 263,00	20,19
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 125,91	10 125,91	100,00
750			Administracja publiczna	80 000,00	49 446,00	61,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	49 446,00	61,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	49 446,00	61,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 223 674,48	3 676,72	0,09
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 073 674,48	3 676,72	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 073 674,48	3 676,72	0,09
801			Oświata i wychowanie	3 205 529,40	9 666,42	0,30
	80101		Szkoły podstawowe	2 773 679,40	4 440,09	0,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 678,23	4 440,09	5,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	474 325,67	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 340,40	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	444 335,10	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	281 850,00	5 226,33	1,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 850,00	5 226,33	3,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
	80115		Technika	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	% realizacji planu
	85202		Domy pomocy społecznej	12 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 013 359,54	5 698 438,42	63,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 316 000,00	5 316 000,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 316 000,00	5 316 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	73 308,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 308,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	98 000,00	32,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	98 000,00	32,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 185 814,04	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 762,50	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 693,81	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 357,73	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	724 550,00	284 438,42	39,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 550,00	284 438,42	39,26
	90095		Pozostała działalność	83 687,50	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 687,50	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 143 582,46	874 821,23	5,42
	92601		Obiekty sportowe	16 057 382,46	825 129,23	5,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 057 382,46	825 129,23	5,14
	92604		Instytucje kultury fizycznej	81 200,00	49 692,00	61,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 200,00	49 692,00	61,20
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
			Razem	75 857 169,35	11 726 090,98	15,46

Zaangażowanie inwestycji wynikające z podpisanych umów na roboty budowlane na dzień 30.06.2022 r. wyniosło **40.139.034,75 zł**, co stanowi **52,91 %** planu.

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

Tabela 21: Zestawienie wydatków Miasta Ząbki w I półroczu 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	4,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	47 060 123,02	7 553 656,34	16,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 478 000,00	2 663 935,53	41,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 410,80	48,22
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 448 000,00	2 661 524,73	41,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 687 948,80	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 687 948,80	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 952,24	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952,24	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 071 221,98	2 631 958,28	7,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00	2 180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 354,00	130 384,59	53,36

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
		4260	Zakup energii	51 053,00	1 871,69	3,67
		4270	Zakup usług remontowych	210 800,00	84 320,75	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 052,01	82 653,29	26,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 320,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	19 681,00	74,27
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	310,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	525,55	87,59
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 051 148,32	1 612 369,90	10,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 725 770,46	549 267,83	3,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 278 180,47	105 983,22	2,01
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	85 853,72	42 410,46	49,40
	60019		Płatne parkowanie	2 729 000,00	2 255 335,06	82,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	1 207,37	6,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 147,00	1 236,30	57,58
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	2 122,31	2,10
		4430	Różne opłaty i składki	4 853,00	2 000,00	41,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 601 000,00	2 248 769,08	86,46
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 000,00	2 427,47	5,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	2 427,47	5,39
630			Turystyka	3 500,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 091 944,37	1 408 390,18	23,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 054 599,40	454 559,30	43,10
		4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00	33 394,93	44,77
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	32 349,23	80,87
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	289 999,40	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	15 609,76	24,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	373 205,38	96,94
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 037 344,97	953 830,88	18,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	4 990,00	29,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	96 841,32	79,05
		4260	Zakup energii	755 000,00	253 559,20	33,58
		4270	Zakup usług remontowych	425 476,00	217 695,76	51,17
		4300	Zakup usług pozostałych	739 000,00	258 813,62	35,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	214,02	35,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	43 297,55	45,58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	41 580,00	41,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	244,00	8,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 778 768,97	36 595,41	1,32
710			Działalność usługowa	854 063,09	156 329,16	18,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 142,60	3 210,30	2,63
		4300	Zakup usług pozostałych	122 142,60	3 210,30	2,63
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	125 000,00	30 682,54	24,55
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	16 682,54	19,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	14 000,00	35,00
	71095		Pozostała działalność	606 920,49	122 436,32	20,17
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980,00	495,04	16,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030,00	336,96	16,60
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	85,10	16,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	57,92	16,55
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	12,13	16,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	8,26	16,52
		4307	Zakup usług pozostałych	23 616,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 904,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 899,24	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 100,27	89 052,00	20,19

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 275,07	22 263,00	20,19
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 125,91	10 125,91	100,00
750			Administracja publiczna	16 383 161,44	8 155 244,88	49,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 799,00	153 938,00	52,94
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 370,00	109 000,00	48,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 593,00	17 593,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 430,00	21 744,00	52,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 906,00	3 101,00	52,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 290,00	211 520,41	42,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	465 790,00	201 041,40	43,16
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 233,77	41,13
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 287,00	53,59
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 958,24	23,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 010 170,24	7 034 098,75	50,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	5 879,49	17,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 747 883,47	4 225 502,63	48,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 672,10	497 672,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497 609,89	795 714,03	53,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224 144,31	81 336,58	36,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	70 711,00	44,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304 000,00	87 135,70	28,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 500,00	288 702,14	57,91
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	7 834,89	43,53
		4260	Zakup energii	308 000,00	104 033,20	33,78
		4270	Zakup usług remontowych	160 300,00	41 273,67	25,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	1 677,00	20,20
		4300	Zakup usług pozostałych	802 751,47	375 029,14	46,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	35 528,64	44,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	23 371,28	44,94
		4430	Różne opłaty i składki	83 500,00	77 417,00	92,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 000,00	135 897,88	78,55
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	16 748,00	93,04
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	6,00	6,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	128 000,00	45 644,61	35,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	12 000,00	7 690,00	64,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	47 619,26	91,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 209,00	12 228,51	24,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	49 446,00	61,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 194 320,20	527 352,61	44,16
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	230 000,00	92,00
		4090	Honoraria	15 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	144,39	28,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	4 120,00	9,16
		4190	Nagrody konkursowe	34 600,00	21 966,84	63,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 890,00	44 272,92	22,26
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	135,00	1,69
		4300	Zakup usług pozostałych	611 000,00	203 093,40	33,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
		4430	Różne opłaty i składki	25 830,20	23 620,06	91,44
	75095		Pozostała działalność	387 582,00	228 335,11	58,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	21 917,87	83,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	2 725,98	77,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292 500,00	178 035,70	60,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 477,00	3 542,40	26,28
		4300	Zakup usług pozostałych	23 575,00	14 810,00	62,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	614,99	25,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 020,00	1 072,28	10,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	5 407,24	56,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,00	208,65	15,93
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 766,00	2 812,55	41,57
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 766,00	2 812,55	41,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,00	412,55	42,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 654,00	2 400,00	42,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 454 770,55	1 021 418,53	15,82
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	130 000,00	65 000,00	50,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00	65 000,00	81,25
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 289,00	76 299,05	34,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 947,09	97,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 956,00	21,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	257,85	6,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	36,75	1,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 760,00	39,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	23 161,53	72,38
		4260	Zakup energii	70 000,00	22 231,43	31,76
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	200,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 621,12	63,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 789,00	662,28	17,48
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 235,00	44,70
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 230,00	89,20
	75416		Straż gminna (miejska)	1 938 800,00	818 379,87	42,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	11 500,98	28,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 859,61	488 261,15	39,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 140,39	80 140,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 200,00	85 288,98	37,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 300,00	12 101,81	37,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 201,14	51,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	54 616,65	84,03
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 074,51	35,82
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 482,18	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	110,00	3,14
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	38 969,05	47,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	777,36	38,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 701,96	45,03
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	3 294,87	41,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	18 766,62	70,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 092,22	34,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 400,00	12 874,50	27,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	2 240,52	14,50
		4220	Zakup środków żywności	15 950,00	10 633,98	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 120 281,55	48 865,11	1,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 056,00	7 056,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 343,26	3 000,69	89,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,62	210,70	86,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 454,44	10 400,00	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	25 509,75	24 521,00	96,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 073 674,48	3 676,72	0,09
757			Obsługa długu publicznego	4 020 000,00	897 336,00	22,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 020 000,00	897 336,00	22,32
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	5 320,00	26,60
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 000 000,00	892 016,00	22,30
758			Różne rozliczenia	3 184 180,34	27 186,59	0,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 361 124,83	27 186,59	1,15
		4300	Zakup usług pozostałych	297 478,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	26 960,00	26,96
		8550	Różne rozliczenia finansowe	1 463 646,83	226,59	0,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	823 055,51	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	823 055,51	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	114 009 732,49	52 351 775,80	45,92
	80101		Szkoły podstawowe	49 239 742,48	23 886 684,23	48,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 452 172,96	544 980,55	37,53
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 528 793,60	1 634 162,79	46,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 450,00	34 315,44	33,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 011 882,00	3 141 193,14	52,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 610,00	471 488,26	89,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 822 092,79	2 391 240,59	49,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	758 924,59	254 780,83	33,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 400,00	78 962,90	50,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619 100,00	256 950,65	41,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	888 453,38	661 837,81	74,49
		4260	Zakup energii	1 818 400,00	812 369,28	44,67
		4270	Zakup usług remontowych	878 400,00	125 342,46	14,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51 700,00	4 866,00	9,41
		4300	Zakup usług pozostałych	824 530,88	373 245,92	45,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 900,00	28 007,13	39,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 100,00	9 249,87	31,79
		4430	Różne opłaty i składki	57 200,00	49 325,00	86,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 349 975,00	1 045 158,55	77,42
		4480	Podatek od nieruchomości	3 209,12	2 752,12	85,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	10 237,00	26,94
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 044,94	38 887,54	35,34
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 511,24	9 721,89	35,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186 767,31	41 587,86	22,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 103 393,27	10 135 240,71	50,42
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 037 652,00	1 726 339,85	84,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 678,23	4 440,09	5,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	474 325,67	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 340,40	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	444 335,10	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 326 094,09	617 378,86	46,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	635,63	26,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 200,00	54 694,69	54,05

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 711,04	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 638,87	69 553,18	54,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 545,16	6 941,25	37,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 062,00	53,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	4 911,99	26,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	2 558,39	18,95
		4260	Zakup energii	54 000,00	26 746,22	49,53
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	4 338,68	25,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 450,91	33,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	924,25	35,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	99,05	49,53
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 574,00	21 799,31	58,02
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	119,88	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	92,62	1,49
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	726 479,06	359 294,59	49,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 237,00	40 445,18	87,47
	80104		Przedszkola	42 602 474,76	18 769 911,36	44,06
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	37 872,57	9,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 800 294,20	4 497 719,92	38,12
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 336 810,56	7 801 747,98	45,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	14 698,04	30,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 900,00	1 270 695,20	52,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 700,00	178 845,46	98,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259 500,00	599 384,51	47,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161 870,00	57 564,37	35,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 900,00	47 087,07	48,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 054,00	110 861,91	78,60
		4220	Zakup środków żywności	9 800,00	5 540,20	56,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 200,00	5 537,50	19,64
		4260	Zakup energii	373 000,00	178 048,14	47,73
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	24 043,30	72,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	1 454,00	23,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 858 380,00	1 000 294,76	53,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	3 803,82	0,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 160,00	11 409,02	70,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	2 638,78	36,65
		4430	Różne opłaty i składki	13 406,00	11 012,60	82,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 200,00	303 070,00	82,99
		4480	Podatek od nieruchomości	6 700,00	6 445,41	96,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 800,00	1 957,25	16,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	400,00	5,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	2 023,80	26,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 925 650,00	2 190 338,85	44,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	406 000,00	400 190,57	98,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 850,00	5 226,33	3,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	5 109,94	17,03
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	5 109,94	25,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	10 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
			innych jednostek samorządu terytorialnego			
	80107		Świetlice szkolne	3 311 896,52	1 571 864,17	47,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 380,00	4 215,00	50,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 495,03	188 777,25	42,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 441,11	19 736,99	31,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 200,19	36,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	508,62	25,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	565,21	28,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 148,00	88 779,67	66,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 200,00	546,47	2,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 432 269,38	1 106 434,91	45,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 963,00	160 099,86	81,28
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 440 400,00	243 309,38	16,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440 400,00	243 309,38	16,89
	80115		Technika	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 700,00	47 985,36	16,80
		4300	Zakup usług pozostałych	141 200,00	21 000,50	14,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 500,00	26 984,86	18,67
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 750,00	4 653,19	97,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 047,00	3 973,70	98,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,00	679,49	96,66
	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	5 020 641,65	2 022 999,50	40,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 515 209,38	1 301 387,65	51,74
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 685 776,40	366 151,63	21,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 137,20	49 183,82	43,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 190,00	6 386,03	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	1 700,00	10,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 928,00	2 271,00	6,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 029,42	380,28	18,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	632 671,25	288 004,74	45,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 700,00	7 534,35	97,85
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 583 301,27	3 817 252,96	44,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693 775,20	331 158,06	47,73
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	716 518,56	415 315,81	57,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 670,00	2 751,00	11,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 059,04	385 107,33	40,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135 321,12	43 444,88	32,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	1 690,46	6,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 750,00	3 348,38	5,90
		4270	Zakup usług remontowych	35 300,00	10 549,71	29,89
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	73,82	49,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 162,00	187 484,72	68,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 500,24	6 499,25	11,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 206 105,11	2 115 675,36	40,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 990,00	314 154,18	83,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	294 868,06	29 456,33	9,99

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
			ćwiczeniowych			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 456,33	29 456,33	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	265 411,73	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 719 863,66	1 335 170,52	77,63
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w	126 007,54	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w	7 814,02	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 108,73	433 621,97	99,43
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	183 644,76	183 644,76	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 040,97	23 935,28	95,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 178,93	12 358,26	71,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061,84	763,74	71,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 980,55	49 481,82	86,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 448,79	2 547,06	24,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,84	157,24	20,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 715,49	5 436,88	80,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 542,16	363,03	23,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,06	22,42	21,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 546,77	91 651,59	84,44
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 862,51	75 862,51	100,00
		4260	Zakup energii	5 026,63	5 026,63	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 906,39	13 263,79	17,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 824,00	129 338,00	75,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 395,00	5 195,00	55,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	526,55	512,17	97,27
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,95	21,86	35,29
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,86	1,35	15,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 666,65	283 280,74	94,53
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 908,25	17 427,20	38,81
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 535,42	1 077,22	30,47
851			Ochrona zdrowia	1 656 700,00	819 936,73	49,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	2 200,00	11,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 200,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 614 400,00	808 176,73	50,06
		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	92 000,00	87 350,00	94,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000,00	97 650,00	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 480,00	202 340,16	44,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00	33 583,17	96,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 360,68	41 182,87	38,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 010,00	3 553,24	29,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 589,32	53 904,53	20,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 800,00	51 570,63	64,62
		4220	Zakup środków żywności	97 900,00	50 816,28	51,91

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
		4260	Zakup energii	41 100,00	19 495,46	47,43
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 860,00	147 832,98	54,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	2 839,88	42,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	1 828,32	32,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 865,67	98,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	8 942,62	74,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 767,32	29,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	953,60	8,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	700,00	10,61
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 100,00	1 506,60	36,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 100,00	1 506,60	36,75
	85195		Pozostała działalność	19 200,00	8 053,40	41,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	46,49	4,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,00	4,41	2,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	135,00	9,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 279,80	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 108,00	317,70	15,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 705 329,00	6 890 004,17	70,99
	85202		Domy pomocy społecznej	720 500,00	372 592,02	51,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	708 000,00	372 592,02	52,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	1 135,00	23,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	35,00	11,67
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 100,00	36,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 500,00	31 743,36	50,79
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	236,92	15,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	31 506,44	51,65
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 000,00	113 566,92	45,25
		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	1 000,00	350,50	35,05
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	99 082,41	43,08
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 134,01	70,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	217 316,00	112 759,39	51,89
		3110	Świadczenia społeczne	217 313,73	112 757,12	51,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,27	2,27	100,00
	85216		Zasiłki stałe	647 500,00	375 433,72	57,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 898,27	94,91
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	645 000,00	373 535,45	57,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 327 270,00	1 046 778,23	44,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 101,92	84,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 832,98	557 849,33	41,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 547,02	83 547,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 377,00	106 153,88	43,09

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 813,00	11 586,26	35,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 400,00	18 273,00	36,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 600,00	36 280,50	35,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	16 994,48	70,81
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 807,64	9,04
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	430,50	14,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 091,00	43,64
		4300	Zakup usług pozostałych	88 200,00	32 850,27	37,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	872,80	30,10
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	242 500,00	125 265,17	51,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	550,86	32,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	792,00	79,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	73,84	36,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	2 656,00	27,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	2 601,76	17,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 460,00	46 552,86	25,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	5 113,91	18,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 260,00	41 438,95	27,40
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	285 744,00	53 824,70	18,84
		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	1 000,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 744,00	53 824,70	18,97
85295			Pozostała działalność	5 008 239,00	4 735 617,97	94,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	31 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 861 009,00	4 644 706,83	95,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 149,00	27 720,00	54,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 474,00	5 628,94	53,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 356,00	678,11	50,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 151,00	4 950,30	48,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 939,00	2 316,45	29,18
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	549,59	27,48
		4260	Zakup energii	6 400,00	2 900,62	45,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 184,00	13 398,33	60,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	264,60	29,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	950,00	55,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	608,00	85,20	14,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829 918,00	766 781,83	92,39
	85395		Pozostała działalność	829 918,00	766 781,83	92,39
		3110	Świadczenia społeczne	769 800,00	735 600,00	95,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	4 433,33	86,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135,84	2 006,28	93,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	308,11	265,42	86,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 217,55	7 217,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	189,30	37,86
		4300	Zakup usług pozostałych	44 804,00	17 052,00	38,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50	17,95	34,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	969 755,64	336 154,78	34,66
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	723 292,64	235 892,62	32,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	367 814,52	115 930,08	31,52

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
			systemu oświaty			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	228 138,12	44 163,84	19,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	10 885,76	60,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 640,00	1 522,46	57,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 300,00	63 390,48	61,37
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	72 000,00	36 000,00	50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 000,00	36 000,00	50,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 703,00	39 102,16	56,10
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	69 703,00	39 102,16	56,10
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 760,00	25 160,00	24,02
		3240	Stypendia dla uczniów	104 760,00	25 160,00	24,02
855			Rodzina	38 061 255,81	32 995 922,05	86,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 696 921,81	27 646 868,30	99,82
		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	8 163,81	4 726,70	57,90
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 576 261,00	27 551 902,36	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 328,69	43 322,02	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 148,32	21 148,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 376,11	10 374,36	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 042,22	1 041,56	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 006,58	50,33
		4300	Zakup usług pozostałych	11 537,86	11 537,70	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	252,40	1,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,80	156,30	95,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 790 500,00	5 051 448,17	51,60
		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	20 000,00	13 941,08	69,71
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 659 500,00	4 488 965,32	51,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 400,00	100 691,41	39,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 302,21	18 302,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 572,54	388 147,23	52,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 641,22	2 794,67	42,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	3 984,10	34,95
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	23 811,86	43,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 263,45	84,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 067,42	29,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 084,03	1 779,42	43,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 072,00	1 005,23	93,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895,00	840,00	93,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	144,65	93,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	20,58	93,55
	85504		Wspieranie rodziny	70 400,00	24 004,10	34,10
		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	600,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
			nadmiernej wysokości			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	17 312,91	31,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	2 981,27	31,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	309,92	22,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	204 000,00	106 927,17	52,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	106 927,17	52,42
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	73 500,00	41 695,38	56,73
		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	500,00	41,10	8,22
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	41 654,28	57,06
	85595		Pozostała działalność	224 862,00	123 973,70	55,13
		3110	Świadczenia społeczne	26 860,00	26 252,00	97,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,00	123,65	17,51
		4300	Zakup usług pozostałych	197 296,00	97 598,05	49,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 534 805,21	13 819 651,44	52,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000 800,00	5 610 134,77	93,49
		4260	Zakup energii	78 178,78	20 465,98	26,18
		4300	Zakup usług pozostałych	604 821,22	272 930,79	45,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	738,00	41,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 316 000,00	5 316 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 907 168,00	6 726 184,44	52,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 890,87	40 758,74	37,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 962,53	4 962,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 572,30	7 859,50	40,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 788,53	1 120,16	40,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 572,78	70,49
		4260	Zakup energii	1 500,00	60,91	4,06
		4300	Zakup usług pozostałych	12 679 645,77	6 659 349,82	52,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 308,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 150 400,00	448 177,07	38,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 200,00	21 506,84	50,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 400,00	54 405,83	43,04
		4260	Zakup energii	5 700,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 400,00	506,51	1,85
		4300	Zakup usług pozostałych	636 800,00	262 044,89	41,15
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	11 713,00	98,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	98 000,00	32,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 649 712,72	284 614,03	7,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 495,00	20 969,50	45,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 205,00	3 700,50	45,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 992,80	3 604,65	45,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,60	636,13	45,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 139,50	513,74	45,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,30	90,67	45,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 930,00	17,33
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	248 168,84	34,47
		4307	Zakup usług pozostałych	431 018,31	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	207 436,17	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 762,50	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 693,81	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 357,73	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 000,00	5 900,00	1,64
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 900,00	59,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	258 000,00	100 693,24	39,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 330,24	56,39
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	93 363,00	38,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 839 157,99	562 358,24	30,58
		4260	Zakup energii	937 207,99	204 033,50	21,77
		4270	Zakup usług remontowych	91 400,00	33 527,18	36,68
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	40 359,14	46,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 550,00	284 438,42	39,26
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	339 566,50	81 589,65	24,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	3 141,49	35,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	389,55	8,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	19 575,00	37,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 162,41	11,89
		4260	Zakup energii	8 079,00	1 504,25	18,62
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	18 139,30	25,91
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	33 718,25	44,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	959,40	43,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 687,50	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 463 770,00	728 800,00	49,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	974 070,00	487 200,00	50,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	974 070,00	487 200,00	50,02
	92116		Biblioteki	489 700,00	241 600,00	49,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	489 700,00	241 600,00	49,34
926			Kultura fizyczna	18 465 833,41	2 153 433,60	11,66
	92601		Obiekty sportowe	16 228 232,46	921 978,42	5,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 063,00	652,53	7,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 299,00	5,29	0,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	18 295,04	34,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	418,95	10,47
		4260	Zakup energii	76 980,00	66 155,61	85,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	121,77	8,12
		4300	Zakup usług pozostałych	25 008,00	11 200,00	44,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 057 382,46	825 129,23	5,14
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 005 403,95	1 051 318,18	52,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 963,82	289 346,26	43,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 275,07	40 275,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 722,27	69 876,21	53,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 054,12	5 277,49	40,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 300,00	85 443,26	58,80
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	12 241,84	68,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 252,12	94 689,11	63,02
		4220	Zakup środków żywności	21 280,00	18 354,41	86,25
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 375,40	9,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 117,63	123 549,66	50,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 934,00	2 304,37	46,70
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	414 000,00	226 176,66	54,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	1 346,06	44,73
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 316,50	72,39
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 881,37	15 881,37	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 000,00	11 626,68	55,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	210,00	3,23

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ŻĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	% realizacji planu wydatków
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 214,55	1 335,83	60,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 200,00	49 692,00	61,20
	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	89 197,00	37 137,00	41,63
		3250	Stypendia różne	35 000,00	34 000,00	97,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	957,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 075,00	87,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	62,00	3,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
			Razem:	295 755 612,37	130 084 834,63	43,98

Analizę wydatków Miasta Żąbki w pierwszym półroczu 2022 roku na podstawie sprawozdania Rb 28S przedstawia poniższa tabela.

Tabela 22: Analiza wydatków Miasta Żąbki w pierwszym półroczu 2022 roku na podstawie sprawozdania Rb 28S

Analiza sprawozdania RB-28S	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatki wykonane ogółem	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatki majątkowe lub bieżące)
Wydatki (I+II)	295 755 612,37	130 084 834,63	43,98%	100,00%	
I. Wydatki majątkowe:	75 857 169,35	11 726 090,98	15,46%	9,01%	100,00%
1. § 601 - Wydatki na zakup i objęcie akcji § 603 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 316 000,00	5 316 000,00	100,00%	4,09%	45,33%
1.1. § 601 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00			
1.2. § 603 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 316 000,00	5 316 000,00	100,00%	4,09%	45,33%
2. Inwestycyjne w tym:	70 541 169,35	6 410 090,98	9,09%	4,93%	54,67%
§ 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 377 240,92	6 357 554,61	9,30%	4,89%	54,22%
§ 613, § 614, § 619, § 620, § 621, § 622, § 623, § 625, § 656, § 657, § 661, § 662, § 663 i § 664 - Dotacje na inwestycje	340 125,91	10 125,91	2,98%	0,01%	0,09%
§ 630 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 687 948,80	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
§ 615 - Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00			
§ 617 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Analiza sprawozdania RB-28S	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatki wykonane ogółem	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatki majątkowe lub bieżące)
§ 665 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00			
§ 680 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00			
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	24 416 179,22	776 691,96	3,18%	0,60%	6,62%
II. Wydatki bieżące*	219 898 443,02	118 358 743,65	53,82%	90,99%	100,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 702 483,89	59 740 689,81	47,15%	45,92%	50,47%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	75 565 214,75	37 926 501,47	50,19%	29,16%	32,04%
§ 401, § 402, § 404, § 405 i § 407, § 479, § 480 - wynagrodzenia osobowe	61 252 627,42	31 313 747,31	51,12%	24,07%	26,46%
§ 417 i § 418 - wynagrodzenia bezosobowe	1 835 936,31	695 419,64	37,88%	0,53%	0,59%
§ 411, § 412 i § 478 - składki	12 461 651,02	5 846 555,24	46,92%	4,49%	4,94%
§ 471 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	365 826,21	70 779,28	19,35%	0,05%	0,06%
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	51 137 269,14	21 814 188,34	42,66%	16,77%	18,43%
§ 285 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
§ 230 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00	65 000,00	81,25%	0,05%	0,05%
§ 293 - Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0,00	0,00			
§ 458 - Pozostałe odsetki	521 600,00	1 515,85	0,29%	0,00%	0,00%
§ 490 - Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00			
§ 492 - Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00			
2. Dotacje, w tym:	43 738 104,88	19 096 223,88	43,66%	14,68%	16,13%
§ 231, § 232 i § 233 - Dotacje dla innych JST udzielone na podstawie porozumień	480 000,00	42 982,51	8,95%	0,03%	0,04%
§ 200 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	133 821,56	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
§ 205 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00			
§ 241, § 251, § 264 i § 265 - Dotacje dla zakładów budżetowych	0,00	0,00			
§ 236 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	397 000,00	372 350,00	93,79%	0,29%	0,31%
§ 281, § 282, § 283 i § 258 - Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	246 456,33	246 106,33	99,86%	0,19%	0,21%
§ 254 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 265 374,99	7 224 798,23	41,85%	5,55%	6,10%
§ 248 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 463 770,00	728 800,00	49,79%	0,56%	0,62%
§ 262 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00			

Analiza sprawozdania RB-28S	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatki wykonane ogółem	Struktura grupy (wydatki wykonane / wydatki majątkowe lub bieżące)
§ 263 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00			
§ 271 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 000,00	36 000,00	50,00%	0,03%	0,03%
§ 288 - Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00			
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3xx)	44 347 440,73	38 510 634,55	86,84%	29,60%	32,54%
4. Wydatki na obsługę długu (§ 801, § 804, § 806, § 807, § 809, § 810, § 811, § 812 i § 813)	4 020 000,00	897 336,00	22,32%	0,69%	0,76%
§ 806, § 807, § 811, § 812 i § 813 - odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 000 000,00	892 016,00	22,30%	0,69%	0,75%
5. Wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji (§ 802 i § 803)	0,00	0,00			
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**	1 090 413,52	113 859,41	10,44%	0,09%	0,10%

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

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

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 r. występuje dodatnia różnica między wykonanymi dochodami publicznymi a wydatkami publicznymi Miasta Ząbki. Nadwyżka budżetowa wg stanu na koniec I półrocza 2022 r. wynosi 13.010.818,60 zł.

Urząd Miasta Ząbki nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2022 r.

Tabela 23: Kontrola poprawności sprawozdań Rb-NDS i Rb-27S Rb-28S

Kontrola poprawności sprawozdań Rb-NDS i Rb-27S Rb-28S	Rb-NDS	Rb-27S / Rb-28S	Różnica
- dochody (plan)	239 455 992,84	239 455 992,84	0,00
- dochody bieżące	204 368 081,35	204 368 081,35	0,00
- dochody majątkowe	35 087 911,49	35 087 911,49	0,00
- dochody (wykonanie)	143 095 653,23	143 095 653,23	0,00
- dochody bieżące	131 026 384,13	131 026 384,13	0,00
- dochody majątkowe	12 069 269,10	12 069 269,10	0,00
- wydatki (plan)	295 755 612,37	295 755 612,37	0,00
- wydatki bieżące	219 898 443,02	219 898 443,02	0,00
- wydatki majątkowe	75 857 169,35	75 857 169,35	0,00
- wydatki (wykonanie)	130 084 834,63	130 084 834,63	0,00
- wydatki bieżące	118 358 743,65	118 358 743,65	0,00
- wydatki majątkowe	11 726 090,98	11 726 090,98	0,00

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

Tabela 24: Zestawienie należności wymagalnych wg stanu na dzień 30.06.2022 r.

	Kwota należności wymagalnych (w zł)
Razem należności wymagalne	41 913 582,54
w tym:	
Urząd Miasta	38 017 571,26
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 913 292,83
Straż Miejska	3 842,72
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	115 815,91
Szkoła Podstawowa Nr 1	213 139,22
Szkoła Podstawowa Nr 2	175 633,42
Szkoła Podstawowa Nr 3	103 749,17
Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 1	46 594,85
Przedszkole Publiczne Nr 2	42 516,77
Przedszkole Publiczne Nr 3	265 419,17
Świetlica Środowiskowa Nr 1	7 853,02
Świetlica Środowiskowa Nr 2	8 154,20

Poniżej przedstawiono sprawozdanie jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów określonych w uchwale Nr XLII/383/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, zmienionej uchwałą Nr LIX/564/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2018 r., uchwałą Nr V/38/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2019 r., uchwałą Nr XXXI/288/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 września 2020 r. oraz uchwałą Nr XLVI/424/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2021 r. zgodnie z art. 223 uofp.

Tabela 25: Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe wg stanu na 30 czerwca 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Realizacja planu (w %)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	877 400,00	435 246,03	49,61
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	858 200,00	426 799,01	49,73
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	91 000,00	43 216,79	47,49
			Plan dochodów na 2022 rok	91 000,00	43 216,79	47,49
		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	30 385,06	50,64
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	45,91	5,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 200,00	12 785,82	45,34
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	229 700,00	71 180,84	30,99
			Plan dochodów na 2022 rok	229 700,00	71 180,84	30,99
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	1 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Realizacja planu (w %)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			przedszkolnego			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	32 637,50	38,40
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	30 000,00	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	70,91	3,55
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 700,00	7 622,45	98,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	849,98	2,50
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	130 500,00	95 032,80	72,82
			Plan dochodów na 2022 rok	130 500,00	95 032,80	72,82
		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	102 000,00	61 324,69	60,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	76,97	15,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	33 631,14	120,11
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 4	90 000,00	28 955,24	32,17
			Plan dochodów na 2022 rok	90 000,00	28 955,24	32,17
		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	67 000,00	19 615,91	29,28
		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	16,71	1,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	9 322,62	46,61
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 5	139 500,00	103 745,84	74,37
			Plan dochodów na 2022 rok	139 500,00	103 745,84	74,37
		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	110 000,00	69 098,22	62,82
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	25 224,28	140,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	123,34	12,33
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 300,00	65,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 6	177 500,00	84 667,50	47,70
			Plan dochodów na 2022 rok	177 500,00	84 667,50	47,70
		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	80 000,00	50 755,56	63,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	87,88	17,58
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	6 150,00	123,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	27 674,06	30,08
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
	80104		PRZEDSZKOLA	4 200,00	2 740,52	65,25
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	4 200,00	2 740,52	65,25
			Plan dochodów na 2022 rok	4 200,00	2 740,52	65,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 734,99	68,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	5,53	2,77

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Realizacja planu (w %)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	5 706,50	38,04
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Szkoła Podstawowa Nr 5	15 000,00	5 706,50	38,04
			Plan dochodów na 2022 rok	15 000,00	5 706,50	38,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	5 706,50	38,04
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
			Plan dochodów na 2022 r. gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe	877 400,00	435 246,03	49,61
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
			Razem	877 400,00	435 246,03	49,61

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Realizacja planu (w %)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	877 400,00	421 832,53	48,08
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	858 200,00	419 092,01	48,83
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	91 000,00	43 216,79	47,49
			Plan wydatków na 2022 rok	91 000,00	20 185,24	22,18
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 100,16	44,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	156,80	31,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 400,00	42,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 505,82	36,71
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	105,31	5,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 406,00	35,15
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 511,15	13,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	23 031,55	-
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	229 700,00	71 180,84	30,99
			Plan wydatków na 2022 rok	229 700,00	20 416,92	8,89
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 340,82	11,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	93,10	5,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	8 501,24	12,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	1 663,88	7,02
		4220	Zakup środków żywności	6 300,00	1 037,64	16,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 866,00	13,73
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	914,24	91,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	50 763,92	-
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	130 500,00	95 032,80	72,82
			Plan wydatków na 2022 rok	130 500,00	42 156,21	32,30
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	437,20	9,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	62,30	8,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	2 543,50	9,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	14 095,41	55,28

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Realizacja planu (w %)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	736,20	18,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 390,00	37,67
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	20 848,60	42,12
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	43,00	21,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	52 876,59	-
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 4	90 000,00	28 955,24	32,17
			Plan wydatków na 2022 rok	90 000,00	24 119,17	26,80
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	738,71	19,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	29,40	3,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 120,00	31,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 982,94	15,25
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	543,63	27,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	16 704,49	42,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	4 836,07	-
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 5	139 500,00	96 038,84	68,85
			Plan wydatków na 2022 rok	139 500,00	42 717,79	30,62
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	1 049,74	19,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	55,14	13,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	6 107,06	29,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	2 275,02	16,55
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	212,89	21,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	30 475,55	67,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 650,00	2 542,39	95,94
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	53 321,05	-
			SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 6	177 500,00	84 667,50	47,70
			Plan wydatków na 2022 rok	177 500,00	52 118,35	29,36
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 236,33	30,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	176,21	25,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	7 192,16	26,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	25 475,85	67,94
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	470,95	15,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	13 262,85	15,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	4 304,00	86,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	32 549,15	-
	80104		PRZEDSZKOLA	4 200,00	2 740,52	65,25
			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	4 200,00	2 740,52	65,25
			Plan wydatków na 2022 rok	4 200,00	350,80	8,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	350,80	35,08
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2 389,72	-
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	13 413,50	89,42

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Realizacja planu (w %)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Szkoła Podstawowa Nr 5	15 000,00	13 413,50	89,42
			Plan wydatków na 2022 rok	15 000,00	13 413,50	89,42
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 413,50	89,42
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
Plan wydatków na 2022 r. rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe				877 400,00	215 477,98	24,56
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	219 768,05	-
Razem				877 400,00	435 246,03	49,61

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 30.06.2022 r.

Tabela 26: Wykaz dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - stan na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz	§	WYDATKI	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
1	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – rozwój sportu w Mieście Ząbki	250 000,00	
	10.03.2022	032.63.2022		Miejski Klub Sportowy Ząbkovia Ząbki		200 000,00
	14.03.2022	032.62.2022		Uczniowski Klub Sportowy Ząbkovia Ząbki		16 000,00
	15.03.2022	032.61.2022		Miejszyskolny Klub Sportowy Ząbki		6 000,00
	11.03.2022	032.60.2022		Uczniowski Klub Sportowy „Szabla Ząbki”		5 000,00
	21.03.2022	032.64.2022		Klub Sportowy Tenis Maxi Plast Ząbki		2 000,00
	14.03.2022	032.65.2022		Uczniowski Klub Sportowy Fair Play Ząbki		1 000,00
				RAZEM § 2360	250 000,00	230 000,00
				Dział 750 – RAZEM	250 000,00	230 000,00
2	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży	34 500,00	
	24.06.2022	032.147.2022		UKS SAMEJUDO		13 200,00
	24.06.2022	032.149.2022		UKS „A-Z AKTYWNI” Ząbki		8 850,00
	27.06.2022	032.152.2022		UKS „SZABLA” Ząbki		3 000,00
	29.06.2022	032.153.2022		UKS „TAEKWON-DO” Ząbki		4 800,00
				RAZEM § 2360	34 500,00	29 850,00
3	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży	32 000,00	
	24.06.2022	032.148.2022		Chorągiew Stołeczna ZHP – Hufiec Ząbki		6 900,00
	27.06.2022	032.151.2022		MKS ZĄBKOVIA Ząbki		24 750,00
				RAZEM § 2820	32 000,00	31 650,00
				RAZEM: Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży	66 500,00	61 500,00
4	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	57 500,00	-

Lp.	Dział	Rozdz	§	WYDATKI	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
				realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego — upowszechnienie kultury fizycznej i sportu		
31.01.2022		032.35.2022		UKS „ZĄBKOVIA” Ząbki		12 000,00
03.02.2022		032.39.2022		UKS „SZABLA” Ząbki		4 000,00
07.02.2022		032.42.2022		KSW KYOKUSHIN		4 000,00
07.02.2022		032.43.2022		UKS SAMEJUDO		15 000,00
07.02.2022		032.44.2022		UKS „DWÓJKA” Ząbki		4 000,00
08.02.2022		032.46.2022		UKSW „KOBRA” Ząbki		2 500,00
10.02.2022		032.47.2022		Międzyszkolny Klub Sportowy ZĄBKl		4 000,00
14.02.2022		032.48.2022		UKS „A-Z AKTYWNI” Ząbki		1 000,00
17.02.2022		032.51.2022		KS „SIATKARZ” Ząbki		4 000,00
18.02.2022		032.53.2022		UKS „JEDYNKA” Ząbki		1 000,00
18.02.2022		032.54.2022		KS TENIS MAXI PLAST Ząbki		2 500,00
25.02.2022		032.56.2022		UKS „SZABLA” Ząbki		3 500,00
				RAZEM § 2360	57 500,00	57 500,00
5	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom — upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	36 000,00	-
31.01.2022		032.32.2022		MKS ZĄBKOVIA Ząbki		30 000,00
16.02.2022		032.50.2022		POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI – Koło 61 Ząbki		6 000,00
				RAZEM § 2820	36 000,00	36 000,00
				RAZEM: Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	93 500,00	93 500,00
6	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom — udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których bezdomność w sposób bezpośredni wynika z problemu alkoholowego	20 000,00	
31.01.2022		032.34.2022		Fundacja „DZIECI ULICY”		20 000,00
				RAZEM: Udzielanie pomocy w postaci schronienia osobom bezdomnym	20 000,00	20 000,00
7	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom—wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	10 000,00	
04.02.2022		032.40.2022		Stowarzyszenie PRO – Pracownia Rozwoju Osobowości		10 000,00
				RAZEM: Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	10 000,00	10 000,00
				Dział 851 – RAZEM	190 000,00	185 000,00
8	852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom — prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno — terapeutycznej	31 000,00	
31.01.2022		032.37.2022		TPD – Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach		31 000,00
				RAZEM: Prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno-terapeutycznej	31 000,00	31 000,00
				Dział 852 – RAZEM	31 000,00	31 000,00
9	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialny, udzielone trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego — szkolenie sportowe w grach zespołowych, w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych	55 000,00	
31.01.2022		032.36.2022		UKS „ZĄBKOVIA” Ząbki		44 000,00
31.01.2022		032.38.2022		UKS „SZABLA” Ząbki		11 000,00
				RAZEM § 2360	55 000,00	55 000,00
10	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	88 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz	§	WYDATKI	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
				stowarzyszeniom — szkolenie sportowe w grach zespołowych, w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych		
31.01.2022		032.33.2022		MKS ZĄBKOVIA Ząbki		88 000,00
				RAZEM § 2820	88 000,00	88 000,00
				RAZEM: Zadania w zakr. szkolenia sportowego w dziecięcych kat. wiekowych	143 000,00	143 000,00
				Dział 926 – RAZEM	143 000,00	143 000,00
				Działy 750 / 851 / 852 / 926 – RAZEM	614 000,00	589 000,00

Kwota **589.000,00 zł** została wydatkowana zgodnie z Uchwałą Nr L/478/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022 oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/365/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Ząbki.

Poniżej przedstawiono w wersji tabelarycznej sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 r.

Tabela 27: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY ZADANIA ZLECONE	Plan na dzień 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. (w zł)	Realizacja planu (%)	Dysponent przekazujący dotację
750			Administracja publiczna	288 299,00	153 961,35	53,40	
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 299,00	153 961,35	53,40	
		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	288 299,00	153 961,35	53,40	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 766,00	3 388,00	50,07	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 766,00	3 388,00	50,07	
		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	6 766,00	3 388,00	50,07	Krajowe Biuro Wyborcze
801			Oświata i wychowanie	294 868,06	294 868,06	100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	294 868,06	294 868,06	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	294 868,06	294 868,06	100,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
851			Ochrona zdrowia	11 200,00	3 903,00	34,85	
	85195		Pozostała działalność	11 200,00	3 903,00	34,85	
		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	11 200,00	3 903,00	34,85	Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY ZADANIA ZLECONE	Plan na dzień 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. (w zł)	Realizacja planu (%)	Dysponent przekazujący dotację
			ustawami				
852			Pomoc społeczna	888 862,00	773 645,78	87,04	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	116,00	115,78	99,81	
		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	116,00	115,78	99,81	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 060,00	480,00	23,30	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 060,00	480,00	23,30	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
	85295		Pozostała działalność	886 686,00	773 050,00	87,18	
		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	886 686,00	773 050,00	87,18	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
855			Rodzina	37 444 330,00	32 721 630,00	87,39	
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 667 258,00	27 667 258,00	100,00	
		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	27 667 258,00	27 667 258,00	100,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 703 000,00	5 011 200,00	51,65	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 703 000,00	5 011 200,00	51,65	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 072,00	1 072,00	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	1 072,00	1 072,00	100,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	73 000,00	42 100,00	57,67	
		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	73 000,00	42 100,00	57,67	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
			Razem	38 934 325,06	33 951 396,19	87,20	

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI ZADANIA ZLECONE	Plan na dzień 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. (w zł)	Realizacja planu (%)	Dysponent przekazujący dotację
750			Administracja publiczna	288 299,00	151 438,00	52,53	
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 299,00	151 438,00	52,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 370,00	109 000,00	48,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 593,00	17 593,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 430,00	21 744,00	52,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 906,00	3 101,00	52,51	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 766,00	2 812,55	41,57	

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI ZADANIA ZLECONE	Plan na dzień 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. (w zł)	Realizacja planu (%)	Dysponent przekazujący dotację
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 766,00	2 812,55	41,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,00	412,55	42,40	Krajowe Biuro Wyborcze
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 654,00	2 400,00	42,45	
801			Oświata i wychowanie	294 868,06	29 456,33	9,99	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	294 868,06	29 456,33	9,99	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 456,33	29 456,33	100,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	265 411,73	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	11 200,00	773,60	6,91	
	85195		Pozostała działalność	11 200,00	773,60	6,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	46,49	4,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,00	4,41	2,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	135,00	9,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 108,00	317,70	15,07	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	888 862,00	771 511,42	86,80	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	116,00	115,78	99,81	
		3110	Świadczenia społeczne	113,73	113,51	99,81	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,27	2,27	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 060,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	0,00	0,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
	85295		Pozostała działalność	886 686,00	771 395,64	87,00	
		3110	Świadczenia społeczne	869 300,00	757 348,23	87,12	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	9 740,00	83,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069,00	1 677,23	81,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	289,00	238,63	82,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00	906,05	51,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	934,00	934,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	82,50	45,83	
855			Rodzina	37 444 330,00	32 690 192,30	87,30	
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 667 258,00	27 641 889,20	99,91	
		3110	Świadczenia społeczne	27 576 261,00	27 551 902,36	99,91	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 328,69	43 322,02	99,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 148,32	21 148,32	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 376,11	10 374,36	99,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 042,22	1 041,56	99,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 006,58	50,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 537,86	11 537,70	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,80	156,30	95,42	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 703 000,00	5 005 643,59	51,59	
		3110	Świadczenia społeczne	8 659 500,00	4 488 965,32	51,84	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 600,00	97 891,41	39,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 600,00	387 182,53	52,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	6 500,00	2 657,42	40,88	

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI ZADANIA ZLECONE	Plan na dzień 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. (w zł)	Realizacja planu (%)	Dysponent przekazujący dotację
			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	3 984,10	34,95	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 067,42	41,05	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 695,39	42,38	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 072,00	1 005,23	93,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895,00	840,00	93,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	144,65	93,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	20,58	93,55	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	73 000,00	41 654,28	57,06	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	41 654,28	57,06	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
			Razem	38 934 325,06	33 646 184,20	86,42	

Rozliczenie wydatków na dzień 30.06.2022 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 zgodnie z uchwałą Nr LII/485/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 zawiera poniższa tabela.

Tabela 28: Rozliczenie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-28NWS

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021	Plan wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	% realizacji planu
600			Transport i łączność	7 859 911,15	706 971,11	8,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 568,90	28 568,90	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 568,90	28 568,90	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	952,24	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952,24	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 830 390,01	678 402,21	8,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 843,89	413 177,99	15,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 957 157,82	225 440,59	7,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 388,30	39 783,63	1,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 476 343,28	1 128 580,21	76,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 476 343,28	1 128 580,21	76,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 343,28	1 128 580,21	76,44
710			Działalność usługowa	84 792,60	12 650,00	14,92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 792,60	12 650,00	14,92
		4300	Zakup usług pozostałych	84 792,60	12 650,00	14,92
750			Administracja publiczna	88 477,56	70 626,09	79,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 477,56	70 626,09	79,82
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 700,00	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	28 477,56	10 926,09	38,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	90 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	165 391,95	9 963,00	6,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 391,95	9 963,00	6,02
		4300	Zakup usług pozostałych	165 391,95	9 963,00	6,02
801			Oświata i wychowanie	179 028,23	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 678,23	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 678,23	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021	Plan wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r. (w zł)	% realizacji planu
	80104		Przedszkola	141 350,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 350,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 308,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	73 308,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 308,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	172 575,00	50 732,34	29,40
	92601		Obiekty sportowe	120 177,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 177,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	52 398,00	50 732,34	96,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 398,00	50 732,34	96,82
			Razem	10 189 827,77	1 979 522,75	19,43

**Poniżej przedstawiono zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2022 r. w podziale na poszczególne jednostki,
zgodnie z klasyfikacją budżetową.**

Tabela 29: Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2022 r. w podziale na jednostki budżetowe

Dz.	Rozdz	§	ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2022 r.	Zobowiązania ogółem jednostek	Urząd Miasta	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Szkoła Podstawowa Nr 6	Publiczne Przedszkole Nr 1	Publiczne Przedszkole Nr 2	Publiczne Przedszkole Nr 3	Świetlica Środowisko wa Nr 1	Świetlica Środowisko wa 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	20
600			Transport i łączność	1 437,54	480,60	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	956,94
	60016		Drogi publiczne gminne	1 437,54	480,60	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	956,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,55	437,55														
		4260	Zakup energii	956,94															956,94
		4300	Zakup usług pozostałych	43,05	43,05														
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 588,82	17 588,82	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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 650,34	7 650,34	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,34	7 650,34														
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 938,48	9 938,48	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	920,00	920,00														
		4270	Zakup usług remontowych	9 018,48	9 018,48														
750			Administracja publiczna	45 098,16	45 098,16	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	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 866,20	38 866,20	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 866,20	38 866,20														
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 231,96	5 231,96	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207,65	2 207,65														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 289,16	1 289,16														
		4410	Podróże służbowe krajowe	79,40	79,40														
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 655,75	1 655,75														
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00														
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 334,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 334,75	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	42 334,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 334,75	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 586,86													24 586,86		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 320,94													15 320,94		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 195,09													2 195,09		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198,86													198,86		
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,00													33,00		
801			Oświata i wychowanie	1 509 046,32	330,11	208 482,03	296 677,46	315 859,69	175 105,03	7 177,24	229 601,96	77 079,49	34 842,46	163 890,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	963 894,40	325,28	168 475,41	206 462,97	246 562,64	139 084,60	6 750,25	196 233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,00		255,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 702,00		23 386,29	27 378,18	29 766,74	17 264,67		26 906,12								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 567,46		48 971,77	62 887,69	68 158,91	48 112,41	681,39	61 755,29								

Dz.	Rozdz	§	ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2022 r.	Zobowiązania ogółem jednostek	Urząd Miasta	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Szkoła Podstawowa Nr 6	Publiczne Przedszkole Nr 1	Publiczne Przedszkole Nr 2	Publiczne Przedszkole Nr 3	Świetlica Środowisko wa Nr 1	Świetlica Środowisko wa 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	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 962,50		7 161,13	8 373,22	10 112,43	5 019,32		9 296,40								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,30			1 907,80	228,50		44,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 305,96				537,33		736,77	31,86								
		4260	Zakup energii	5 273,36							5 273,36								
		4270	Zakup usług remontowych	553,50				553,50											
		4300	Zakup usług pozostałych	21 526,19		32,00	323,98	20 850,41		319,80									
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00		27,00	43,00	88,00	43,00		69,00								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 158,87		1 409,82	1 644,96		949,65	1 154,44									
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 813,98		87 232,40	103 904,14	116 266,82	67 695,55	3 813,85	92 901,22								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325,28	325,28														
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 591,18	0,00	0,00	9 433,15	16 138,36	4 984,65	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 391,61				1 829,83	561,78										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 620,56			3 722,13	6 071,71	1 826,72										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 109,69			196,82	677,96	234,91										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,97					2,96	15,01									
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 451,35			5 514,20	7 558,86	2 358,28	20,01									
	80104		Przedszkola	275 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 079,49	34 842,46	163 890,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 606,72								15 748,36	8 652,45	32 205,91					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 673,39								24 366,43	9 512,03	51 794,93					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 590,21								2 933,74	1 360,97	7 295,50					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,43								983,43	497,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00									657,00						
		4260	Zakup energii	200,60								200,60							
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,00								27,00	19,00	27,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	354,04										354,04					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 177,41								32 819,93	14 144,01	72 213,47					
	80107		Świetlice szkolne	72 554,73	0,00	13 334,50	16 543,83	20 982,43	10 244,13	7,39	11 442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195,00		195,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 023,38		4 232,75	4 572,04	6 863,73	3 772,04		2 582,82								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 377,21		341,81	644,19	1 111,82	459,09		820,30								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,46		80,29				3,17									
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 875,68		8 484,65	11 327,60	13 006,88	6 013,00	4,22	8 039,33								
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	4 920,19	0,00	0,00	2 250,20	1 244,04	1 425,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz	\$	ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2022 r.	Zobowiązania ogółem jednostek	Urząd Miasta	Szkola Podstawowa Nr 1	Szkola Podstawowa Nr 2	Szkola Podstawowa Nr 3	Szkola Podstawowa Nr 4	Szkola Podstawowa Nr 5	Szkola Podstawowa Nr 6	Publiczne Przedszkole Nr 1	Publiczne Przedszkole Nr 2	Publiczne Przedszkole Nr 3	Świetlica Środowisko wa Nr 1	Świetlica Środowisko wa 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	20
			przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,48			770,70	435,67	337,11										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133,31				62,09	71,22										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,25			67,25												
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 176,15			1 412,25	746,28	1 017,62										
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	137 522,46	0,00	24 909,19	55 880,69	23 741,73	13 311,15	384,58	19 295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102,00		102,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 232,69		3 698,63	15 481,57	6 571,50	2 112,31		6 368,68								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 028,99		1 347,75	2 715,68	1 267,49	703,68		994,39								
		4270	Zakup usług remontowych	310,56				310,56											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	946,28		482,05	268,21		31,20	164,82									
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 901,94		19 278,76	37 415,23	15 592,18	10 463,96	219,76	11 932,05								
	80195		Pozostała działalność	23 750,56	4,83	1 762,93	6 106,62	7 190,49	6 054,55	0,00	2 631,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105,69				644,28	461,41										
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,60	2,60														
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,16	0,16														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 249,97		329,16	1 219,83	1 096,99	763,19		840,80								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 712,16		247,93	768,18	1 391,99	1 304,06										
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,67		15,41	47,21	86,02	81,03										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	528,05		28,98	173,86	126,40	108,78		90,03								
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	486,17		35,34	86,08	178,91	185,84										
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,10		2,20	5,29	11,06	11,55										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00							200,00								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,38					14,38										
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,80	1,95				22,85										
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez	1,55	0,12				1,43										

Dz.	Rozdz	§	ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2022 r.	Zobowiązania ogółem jednostek	Urząd Miasta	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Szkoła Podstawowa Nr 6	Publiczne Przedszkole Nr 1	Publiczne Przedszkole Nr 2	Publiczne Przedszkole Nr 3	Świetlica Środowisko wa Nr 1	Świetlica Środowisko wa 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	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292,96															292,96
	92604		Instytucje kultury fizycznej	41 470,21	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	0,00	41 470,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 276,31															15 276,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 891,02															10 891,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 036,73															1 036,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 432,65															3 432,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,72															1 357,72
		4300	Zakup usług pozostałych	8 569,60															8 569,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,00															33,00
		4430	Różne opłaty i składki	738,13															738,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	135,05															135,05
	92695		Pozostała działalność	800,00	800,00	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	0,00
		3250	Stypendia różne	800,00	800,00														
			Razem:	4 063 473,29	2 434 896,23	208 482,03	296 677,46	315 859,69	175 105,03	9 668,77	229 601,96	77 079,49	34 842,46	163 890,85	9 065,67	8 035,13	42 334,75	15 008,46	42 925,31

Informacja o realizacji inwestycji Miasta Ząbki w I półroczu 2022 r.

Tabela 30: Informacja o realizacji inwestycji Miasta Ząbki w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	paragraf	Referat/ jednostka	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na dzień 30.06.2022 r.	WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2022 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na dzień 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600					Transport i łączność	39 430 854,01	4 558 800,49	11,56	
	60013				Drogi publiczne wojewódzkie	1 687 948,80	0,00	0,00	
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 687 948,80	0,00	0,00	
			6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 687 948,80	0,00	0,00	
				RI	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wółka Kozłowska na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631	1 687 948,80	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa procedura przetargowa Mazowieckiego Zarządu Dróg w Warszawie na budowę drogi. Nie poniesiono wydatków do dn. 30.06.2022 r. Dnia 17.08.2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich a firmą Skanska na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 (ul. Ks. Skorupki).
	60014				Drogi publiczne powiatowe	952,24	0,00	0,00	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	952,24	0,00	0,00	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952,24	0,00	0,00	
				RI	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Piłsudskiego w Ząbkach na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 do końca granicy powiatu	952,24	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa przyłączeniowa. Zarząd Powiatu Wołomińskiego zlecił opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków do dn. 30.06.2022 r.
	60016				Drogi publiczne gminne	35 140 952,97	2 310 031,41	6,57	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 137 002,04	1 654 780,36	10,93	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 051 148,32	1 612 369,90	10,71	
				RI	Dostosowanie ronda u zbiegu ul. Żbikowskiego i ul. Powstańców na potrzeby transportu publicznego	25 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono projekt czasowej organizacji ruchu oraz obsługę geodezyjną. Nie poniesiono wydatków do dn. 30.06.2022 r.
				RI	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ul. Kopernika w Ząbkach	79 950,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.129.2021 z dnia 09.06.2021 r. oraz aneks nr 1 z dnia 6.05.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				RI	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ul. Chelmońskiego w Ząbkach	79 950,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.129.2021 z dnia 09.06.2021 r. oraz aneks nr 1 z dnia 6.05.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				RI	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Nowej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Jana Pawła II w Ząbkach	79 950,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.129.2021 z dnia 09.06.2021 r. oraz aneks nr 1 z dnia 6.05.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				RI	Przebudowa skrzyżowania ul. Maczka z ul. Andersena oraz ul.	326 422,28	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr

Dział	Rozdział	Grupa	paragraf	Referat/ jednostka	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na dzień 30.06.2022 r.	WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2022 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na dzień 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Szwolężerów z ul. Maczka w Ząbkach				272.177.2021 z dnia 10.09.2021 r., aneks nr 1 z dnia 17.12.2021 r. aneks nr 2 z dnia 19.01.2022 r., aneks nr 3 z dnia 31.05.2022 r. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Została podpisana umowa nr 032.133.2022 z dn. 10.06.2022 r. na dostawę i montaż tablic informacyjno-promocyjnych. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				RI	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. 11 Listopada, Kazimierza Przerwy Tetmajera na drogach nr 431188W, 432449W	703 400,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.259.2021 z dnia 14.12.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Tetmajera. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Została podpisana umowa nr 032.133.2022 z dn. 10.06.2022 r. na dostawę i montaż tablic informacyjno-promocyjnych. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				RI	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. 11 Listopada, Stefana Żeromskiego, Stanisława Wigury na drogach nr 431188W, 432433W, 432480W	740 300,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.260.2021 z dnia 14.12.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Żeromskiego. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Została podpisana umowa nr 032.133.2022 z dn. 10.06.2022 r. na dostawę i montaż tablic informacyjno-promocyjnych. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				RI	Kary i odszkodowania za grunty wyłączone pod realizację inwestycji drogowych	1 201 822,26	283 899,88	23,62	Wyplacono odszkodowania z tytułu decyzji Starosty Wołomińskiego nr 642/2021 z dnia 18 listopada 2021 r., decyzji Starosty Wołomińskiego nr 2/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r., decyzji Starosty Wołomińskiego nr 641/2021 z dnia 18 listopada 2021 r., decyzji Starosty Wołomińskiego nr 42/2022 z dnia 14 marca 2022 r., decyzji Starosty Wołomińskiego nr 43/2022 z dnia 14 marca 2022 r., decyzji Starosty Wołomińskiego nr 61/2022 z dnia 21 kwietnia 2022r., decyzji Starosty Wołomińskiego nr 71/2022 z dnia 13 maja 2022 r., decyzji Starosty Wołomińskiego nr 292/2019 z dnia 26 lipca 2019 r., decyzji Starosty Wołomińskiego nr 531/2020 z dnia 28 września 2020 r. Wydatkowano kwotę 283.899,88 zł.
				RI	Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach	236 524,98	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa procedura przetargowa na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Została podpisana umowa nr 032.133.2022 z dn. 10.06.2022 r. na dostawę i montaż tablic informacyjno-promocyjnych. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Na sesji dnia 27.07.2022 r. zwiększono plan o kwotę 319.500,90 zł.
				RI	Budowa ul. Bartosza w Ząbkach	802 600,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.95.2022 z dnia 08.04.2022 r. na budowę ul. Bartosza. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Została podpisana umowa nr 032.133.2022 z dn. 10.06.2022 r. na dostawę i montaż tablic informacyjno-promocyjnych.

Dział	Rozdział	Grupa	paragraf	Referat/ jednostka	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na dzień 30.06.2022 r.	WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2022 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na dzień 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Została podpisana umowa Nr 032.128.2022 z dnia 30.05.2022 r. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				RI	Budowa ul. Skrajnej w Ząbkach	1 104 700,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa procedura przetargowa na budowę ul. Skrajnej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Na sesji dnia 27.07.2022 r. zwiększono plan o kwotę 650.000,00 zł.
				RI	Budowa drogi w ul. Słonecznej w Ząbkach	542 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa opracowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				RI	Budowa drogi w ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego	1 012 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa procedura przetargowa na budowę ul. Kołłątaja na odc. od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Została podpisana umowa Nr 032.128.2022 z dnia 30.05.2022 r. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				RI	Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzywińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz z odtworzeniem nawierzchni	101 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa opracowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				RI	Przebudowa dróg w mieście Ząbki	50 000,00	35 553,67	71,11	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr KP.2151.24.2022 z dn. 17.05.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków do dn. 30.06.2022 r. Została podpisana umowa nr 032.112.2022 z dnia 28.04.2022 r. Na wykonanie zjazdu publicznego przy ul. Powstańców. Wydatkowano kwotę 35.553,67 zł.
				RI	Realizacja inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 270 185,70	625 709,40	49,26	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa dot. budowy ul. Sikorskiego i ul. Lotniczej nr 272.291.2020 z dnia 24.12.2020 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 18.06.2021 r., aneksem nr 2 z dnia 29.10.2021 r., aneksem nr 3 z dnia 15.12.2021 r., aneksem nr 4 z dnia 30.12.2021 r. Wydatkowano kwotę 562.762,30 zł. Została podpisana umowa nr 272.12.2021 z dnia 14.01.2021 r., aneks nr 1 z dnia 13.07.2021 r., aneks nr 2 z dnia 30.09.2021 r., aneks nr 3 z dnia 29.10.2021 r. na rozbudowę ul. Szwoleżerów (Kościszki-Wronia). Wydatkowano kwotę 62.947,10 zł. Została podpisana umowa Nr 272.288.2020 na rozbudowę ul. Szwoleżerów i kanalizację ul. Krzywej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				RI	Przebudowa gminnych dróg na terenie Miasta Ząbki w 2020 r.	185 869,99	185 850,43	99,99	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa dot. budowy ul. Sikorskiego i ul. Lotniczej nr 272.291.2020 z dnia 24.12.2020 wraz z aneksem nr 1 z dnia 18.06.2021 r., aneksem nr 2 z dnia 29.10.2021 r., aneksem nr 3 z dnia

Dział	Rozdział	Grupa	paragraf	Referat/ jednostka	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na dzień 30.06.2022 r.	WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2022 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na dzień 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									15.12.2021 r., aneksem nr 4 z dnia 30.12.2021 r. Wydatkowano kwotę 185.850,43 zł.
				RI	Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów w Ząbkach na odcinku od Kościuszki do ul. Wroniej	47 656,35	46 733,85	98,06	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.12.2021 z dnia 14.01.2021 r., aneksu nr 1 z dnia 13.07.2021 r., aneksu nr 2 z dnia 30.09.2021 r., aneksu nr 3 z dnia 29.10.2021 r. na rozbudowę ul. Szwoleżerów (Kościuszki-Wronia) wydatkowano kwotę 46.733,85 zł.
				RI	Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odc. od ul. Kościuszki do ul. Wroniej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	230 233,32	230 233,32	100,00	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.12.2021 z dnia 14.01.2021 r., aneksu nr 1 z dnia 13.07.2021 r., aneksu nr 2 z dnia 30.09.2021 r., aneksu nr 3 z dnia 29.10.2021 r. na rozbudowę ul. Szwoleżerów (Kościuszki-Wronia) wydatkowano kwotę 230.233,32 zł.
				RI	Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odc. od ul. Kościuszki do ul. Wroniej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - wydatki poza zadaniem	7 208,70	7 208,70	100,00	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.12.2021 z dnia 14.01.2021 r., aneksu nr 1 z dnia 13.07.2021 r., aneksu nr 2 z dnia 30.09.2021 r., aneksu nr 3 z dnia 29.10.2021 r. na rozbudowę ul. Szwoleżerów (Kościuszki-Wronia) wydatkowano kwotę 7.208,70 zł.
				ITP	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Ząbki- zakup słupków wygradzeniowych	90 000,00	81 180,00	90,20	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr 032.110.2022 z dnia 25.04.2022 r. Wydatkowano kwotę 81.180,00 zł.
				RI	Rozbudowa ulicy Szwoleżerów (na odc. od ul. Piłsudskiego do ul. Zielenieckiej), ul. Lotniczej oraz ul. Sikorskiego w Ząbkach	449 800,00	64 272,53	14,29	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa dot. budowy ul. Sikorskiego i ul. Lotniczej nr 272.291.2020 z dnia 24.12.2020 wraz z aneksem nr 1 z dnia 18.06.2021 r., aneksem nr 2 z dnia 29.10.2021 r., aneksem nr 3 z dnia 15.12.2021 r., aneksem nr 4 z dnia 30.12.2021 r. Wydatkowano kwotę 64.272,53 zł. Została podpisana umowa Nr 272.288.2020 z dnia 23.12.2020 r. dot. budowy ul. Szwoleżerów (na odc. Piłsudskiego - Zieleniecka) wraz z aneksem nr 1 z dnia 20.07.2021 r., aneksem nr 2 z dnia 29.10.2021 r., aneksem nr 3 z dnia 31.12.2021 r., Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.133.2022 z dn. 10.06.2022 r. na dostawę i montaż tablic informacyjno-promocyjnych. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Umowa Nr 032.141.2022 z dnia 20.06.2022 r. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				RI	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wszystkich gminnych dróg nieutwardzonych	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr KP.2151.24.2022 z dn. 17.05.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków do dn. 30.06.2022 r.
				RI	Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych w 2022 roku	100 000,00	4 811,00	4,81	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano ksero dokumentów dla przebudowy ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza, Parkowej, oraz dla budowy ul. Wspólnej. Została opracowane mapy dla ul. Gwiazdzistej, Cichej i ul. Orlej. Wydatkowano kwotę 4.811,00 zł. Została podpisana umowa Nr 032.109.2022 z dnia 25.04.2022. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Została podpisana umowa Nr 032.144.2022 z dnia

Dział	Rozdział	Grupa	paragraf	Referat/ jednostka	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na dzień 30.06.2022 r.	WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2022 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na dzień 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									23.06.2022. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				RI	Opracowanie dokumentacji projektowej zadaszeń klatek schodowych na wejściach do nawy pieszej tunelu drogowego pod torami PKP w Ząbkach	25 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa przygotowywanie wniosku o przeprowadzenie procedury przetargowej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				RI	Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury w Mieście Ząbki	3 593 500,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.150.2022 z dnia 27.06.2022 r. na rozbudowę ul. Wyszyńskiego. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Dnia 14.06.2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z RFIL drogi gminnej ul. Wyszyńskiego w kwocie 1.841.005,90 zł.
				RI	Budowa ul. Saperów w Ząbkach	1 300,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.133.2022 z dn. 10.06.2022 r. na dostawę i montaż tablic informacyjno-promocyjnych. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				RI	Budowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Ząbkach	2 600,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.133.2022 z dn. 10.06.2022 r. na dostawę i montaż tablic informacyjno-promocyjnych. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				RI	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych	150 000,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				RI	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Chabrowej w Ząbkach	40 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa opracowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				RI	Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Ząbkach	1 004 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa przygotowywanie wniosku o przeprowadzenie procedury przetargowej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				RI	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	322 503,62	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa przygotowywanie wniosku o przeprowadzenie procedury przetargowej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				RI	Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa przygotowywanie wniosku o przeprowadzenie procedury przetargowej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				RI	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. Skowronka w Ząbkach	35 055,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.55.2021 z dnia 9.02.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 28.12.2021 r. aneksem nr 2 z dnia 31.12.2021r., aneksem nr 3 z dnia 31.01.2022 r. aneksem nr 4 z dnia 30.05.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				RI	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. Łabędziej i Sokolej w Ząbkach	66 789,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.54.2021 r. z dnia 9.02.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 6.12.2021 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 31.12.2021 r. aneksem nr 3 z dnia 30.05.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	paragraf	Referat/ jednostka	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na dzień 30.06.2022 r.	WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2022 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na dzień 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				RI	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. 17 września w Ząbkach	54 489,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				RI	Dokumentacja projektowa ul. Bema, ul. Niepodległości, ul. Mickiewicza (od ul. Batorego do ul. Bema)	46 917,12	46 917,12	100,00	Zadanie zostało zakończone. Została podpisana umowa nr 032.171.2019 z dnia 26.06.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz aneks nr 1 z dnia 30.10.2019 r. aneks nr 2 z dnia 20.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 30.04.2020 r., aneks nr 4 z dnia 31.08.2020 r. aneks nr 5 z dnia 30.12.2020 r., aneks nr 6 z dnia 30.06.2021 r., aneks nr 7 z dnia 30.11.2021 r., aneks nr 8 z dnia 31.12.2021 r. Wydatkowano kwotę 46.917,12 zł.
				RI	Budowa odcinków dróg pomiędzy ul. Saperów i ul. Czołgistów w Ząbkach	31 500,00	0,00	0,00	Została podpisana umowa nr 032.264.2021 z dnia 15.12.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej, aneks nr 1 z dnia 31.12.2021r., aneks nr 2 z dnia 30.06.2022 r. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				RI	Opracowanie dokumentacji ul. Słonecznej w Ząbkach	73 062,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Na podstawie umowy nr 032.251.2020 z dnia 17.11.2020 r., aneksu nr 1 z dnia 20.12.2021 r. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				RI	Opracowanie dokumentacji dla przebudowy drogi w ul. Szwoleżerów w Ząbkach na odc. od ul. Zielenieckiej do ul. Kościuszki	77 859,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.54.2021r. z dnia 9.02.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 6.12.2021 r., aneksem nr 2 z dnia 31.12.2021 r. aneksem nr 3 z dnia 30.05.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
			6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	85 853,72	42 410,46	49,40	
				RI	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów w Ząbkach na odcinku od Kościuszki do ul. Wroniej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 453,72	1 453,72	100,00	Zwrot niewykorzystanych środków dofinansowania zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów w Ząbkach na odcinku od Kościuszki do ul. Wroniej" zgodnie z umową o dofinansowanie nr RFDR/84/2021 z dnia 28.09.2021r. oraz Aneksem nr 1 z dnia 10.12.2021r.
				RI	Zwrot kary umownej - Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odc. od ul. Kościuszki do ul. Wroniej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	43 000,00	40 956,74	95,25	Zgodnie z § 6 ust. 3 umowy o dofinansowanie nr RFDR/84/2021 z dnia 28.09.2021 r. zwrot zapłaconej przez Wykonawcę kary umownej (dotyczącej umowy nr 272.12.2021 z dn. 14.01.2021 r.)
				RI	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Przebudowa gminnych dróg na terenie Miasta Ząbki w 2020 r.	41 400,00	0,00	0,00	Zadanie nie będzie wykonane.
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 725 770,46	549 267,83	3,73	
			6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 725 770,46	549 267,83	3,73	
				RI	Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	10 067 381,00	479 894,94	4,77	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa dot. budowy ul. Sikorskiego i ul. Lotniczej nr 272.291.2020 z dnia 24.12.2020 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 18.06.2021 r., aneksem nr 2 z dnia 29.10.2021 r., aneksem nr 3 z dnia 15.12.2021 r., aneksem

Dział	Rozdział	Grupa	paragraf	Referat/ jednostka	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na dzień 30.06.2022 r.	WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2022 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na dzień 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									nr 4 z dnia 30.12.2021 r. Wydatkowano kwotę 125.796,66 zł. Została podpisana umowa nr 272.12.2021 z dnia 14.01.2021 r., aneks nr 1 z dnia 13.07.2021 r., aneks nr 2 z dnia 30.09.2021 r., aneks nr 3 z dnia 29.10.2021 r. na rozbudowę ul. Szwoleżerów (Kościuszki-Wronia). Wydatkowano kwotę 72.530,05 zł. Została podpisana umowa nr 272.177.2021 z dnia 10.09.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 17.12.2021 r., aneksem nr 2 z dnia 19.01.2022 r., aneksem nr 3 z dnia 31.05.2022 r. na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Maczka. Wydatkowano kwotę 281.568,23 zł. Została podpisana umowa Nr 272.288.2020 na rozbudowę ul. Szwoleżerów i kanalizację ul. Krzywej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Została podpisana umowa Nr 272.164.2021 na miejski plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Ząbki. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Miasto wystąpiło do NFOŚiGW o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.12.2023 r.
				RI	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	4 658 389,46	69 372,89	1,49	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.204.2021 z dnia 15.10.2021 r. na opracowanie dokumentacji oraz budowę drogi dla rowerów w ciągu ul. Nowo-Ziemowita, Szwoleżerów, Stefczyka, Gajowa. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Została podpisana umowa dot. budowy ul. Sikorskiego i ul. Lotniczej nr 272.291.2020 z dnia 24.12.2020 wraz z aneksem nr 1 z dnia 18.06.2021 r., aneksem nr 2 z dnia 29.10.2021 r., aneksem nr 3 z dnia 15.12.2021 r., aneksem nr 4 z dnia 30.12.2021 r. Wydatkowano kwotę 69.372,89 zł.
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 278 180,47	105 983,22	2,01	
			6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 278 180,47	105 983,22	2,01	
				RI	Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki	2 514 450,14	84 687,35	3,37	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa dot. budowy ul. Sikorskiego i ul. Lotniczej nr 272.291.2020 z dnia 24.12.2020 wraz z aneksem nr 1 z dnia 18.06.2021 r., aneksem nr 2 z dnia 29.10.2021 r., aneksem nr 3 z dnia 15.12.2021 r., aneksem nr 4 z dnia 30.12.2021 r. Wydatkowano kwotę 22.199,42 zł. Została podpisana umowa nr 272.12.2021 z dnia 14.01.2021 r., aneks nr 1 z dnia 13.07.2021 r., aneks nr 2 z dnia 30.09.2021 r., aneks nr 3 z dnia 29.10.2021 r. na rozbudowę ul. Szwoleżerów (Kościuszki-Wronia). Wydatkowano kwotę 12.799,42 zł. Została podpisana umowa nr 272.177.2021 z dnia 10.09.2021r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 17.12.2021 r., aneksem nr 2 z dnia 19.01.2022 r., aneksem nr 3 z dnia 31.05.2022 r. na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Maczka. Wydatkowano kwotę 49.688,51zł

Dział	Rozdział	Grupa	paragraf	Referat/ jednostka	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na dzień 30.06.2022 r.	WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2022 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na dzień 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Została podpisana umowa Nr 272.288.2020 na rozbudowę ul. Szwoleżerów i kanalizację ul. Krzywej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Została podpisana umowa Nr 272.164.2021 na miejski plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Ząbki. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Została podpisana umowa Nr 032.41.2022 na aktualizację dokumentacji aplikacyjnej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				RI/FR	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	2 763 730,33	21 295,87	0,77	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.204.2021 z dnia 15.10.2021 r. na opracowanie dokumentacji oraz budowę drogi dla rowerów w ciągu ul. Nowo-Ziemowita, Szwoleżerów, Stefczyka, Gajowa. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Została podpisana umowa dot. budowy ul. Sikorskiego i ul. Lotniczej nr 272.291.2020 z dnia 24.12.2020 wraz z aneksem nr 1 z dnia 18.06.2021 r., aneksem nr 2 z dnia 29.10.2021 r., aneksem nr 3 z dnia 15.12.2021 r., aneksem nr 4 z dnia 30.12.2021 r. Wydatkowano kwotę 17.343,22 zł. Została podpisana umowa Nr 032.526.2019 na zarządzanie projektem. Wydatkowano kwotę 3.952,65 zł.
	60019				Platne parkowanie	2 601 000,00	2 248 769,08	86,46	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 601 000,00	2 248 769,08	86,46	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 601 000,00	2 248 769,08	86,46	
				SPP	System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki	2 601 000,00	2 248 769,08	86,46	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Zostały podpisane umowy: - Nr 272.27.2022, wydatkowano kwotę 2.056.706,06 zł, - Nr 032.59.2022, wydatkowano kwotę 19.384,80 zł, - Nr 032.81.2022, wydatkowano kwotę 22.691,04 zł, - Nr 032.93.2022, wydatkowano kwotę 88.627,65 zł, - Nr 032.94.2022, wydatkowano kwotę 57.575,07 zł. Wydatkowano 3.690,00 zł na wykonanie oznakowania miejsc postojowych oraz 94,46 zł na materiały do tablic.
700					Gospodarka mieszkaniowa	3 163 768,97	409 800,79	12,95	
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 000,00	373 205,38	96,94	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	385 000,00	373 205,38	96,94	
			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	373 205,38	96,94	
				GIGN	Wykup gruntów	385 000,00	373 205,38	96,94	Nabycie działki ewid. nr 16 z obrębu 03-24, położonej przy ul. Szwoleżerów 22 (budynek komunalny + koszty notarialne).
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 778 768,97	36 595,41	1,32	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 778 768,97	36 595,41	1,32	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 778 768,97	36 595,41	1,32	

Dział	Rozdział	Grupa	paragraf	Referat/ jednostka	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na dzień 30.06.2022 r.	WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2022 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na dzień 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				RI	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach	2 543 768,97	36 595,41	1,44	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.142.2021 z dnia 28.06.2021 r. na budowę budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej 10 w Ząbkach. Wydatkowano kwotę 9.795,41 zł. Została podpisana umowa nr 272.139.2021 z dnia 28.06.2021 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wydatkowano kwotę 26.800,00 zł. Umowa Nr 032.165.2021 z dnia 16.08.2021 r. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				RI	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach- wydatki nieobjęte dofinansowaniem	5 000,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				RI	Projekt i budowa budynku komunalnego w Ząbkach	125 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				RI	Opracowanie dokumentacji budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach	75 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają uzgodnienia zakresu zadania. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				OA	Wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym położonym przy ul. Budkiewicza 17 w Ząbkach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.
710					Działalność usługowa	571 400,49	121 440,91	21,25	
	71095				Pozostała działalność	571 400,49	121 440,91	21,25	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 899,24	0,00	0,00	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 899,24	0,00	0,00	
				ITP	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)- niekwalifikowalny podatek VAT	9 899,24	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie w trakcie realizacji. Dnia 5 lipca 2017 r. została podpisana umowa partnerska dotycząca wspólnej realizacji Projektu. dnia 30 czerwca 2020 r. został podpisany aneks nr 1, dnia 22.01.2021 został podpisany aneks nr 2 do umowy partnerskiej, dnia 16 marca 2022 r. został podpisany aneks nr 3. Wartość projektu realizowanego w Mieście Ząbki wynosi 742 751,51 zł, z czego wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane do dofinansowania wyniosą 145 442,25 zł. Umowa o dofinansowanie RPMA.02.01.02-14-8835/17-00 z dnia 29.09.2017 r. Został podpisany aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-01 z dnia 21.05.2018 r. 30.11.2020 został podpisany aneks nr 2 RPMA.02.01.02-14-8835/17-02, 20.03.2022 został podpisany aneks nr 3 RPMA.02.01.02-14-8835/17-03 Trwa realizacja umów na realizację komponentów e-turystyka i e-środowisko. Wybrano wykonawcę komponentu e-dostępność, przygotowywane jest postępowania przetargowe do realizacji komponentów i e-transport. Realizacja finansowa komponentów, w których VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym (e-dostępność i e-transport jest planowana w II połowie 2022 r.
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1	441 100,27	89 052,00	20,19	

Dział	Rozdział	Grupa	paragraf	Referat/ jednostka	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na dzień 30.06.2022 r.	WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2022 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na dzień 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					ustawy)				
			6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 100,27	89 052,00	20,19	
				ITP	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	441 100,27	89 052,00	20,19	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie w trakcie realizacji. Dnia 5 lipca 2017 r. została podpisana umowa partnerska dotycząca wspólnej realizacji Projektu. dnia 30 czerwca 2020 r. został podpisany aneks nr 1, dnia 22.01.2021 został podpisany aneks nr 2 do umowy partnerskiej, dnia 16 marca 2022 r. został podpisany aneks nr 3. Wartość projektu realizowanego w Mieście Ząbki wynosi 742 751,51 zł, z czego wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane do dofinansowania wyniosą 145 442,25 zł. Umowa o dofinansowanie RPMA.02.01.02-14-8835/17-00 z dnia 29.09.2017 r. Został podpisany aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-01 z dnia 21.05.2018 r. 30.11.2020 został podpisany aneks nr 2 RPMA.02.01.02-14-8835/17-02, 20.03.2022 został podpisano aneks nr 3 RPMA.02.01.02-14-8835/17-03 Trwa realizacja umów na realizację komponentów e-turystyka i e-środowisko. Wybrano wykonawcę komponentu e-dostępność, przygotowywane jest postępowania przetargowe do realizacji komponentów i e-transport. Wydatek dotyczy realizacji w zakresie części inwestycyjnej komponentu e-środowisko – umowa UMIA/PK/C/OM/III/P4/48/U-20/2021-2022 z 30.12.2021 r. Etap I - montaż 5 czujników zanieczyszczeń powietrza (z „7”).
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 275,07	22 263,00	20,19	
			6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 275,07	22 263,00	20,19	
				ITP	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	110 275,07	22 263,00	20,19	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie w trakcie realizacji. Dnia 5 lipca 2017 r. została podpisana umowa partnerska dotycząca wspólnej realizacji Projektu. dnia 30 czerwca 2020 r. został podpisany aneks nr 1, dnia 22.01.2021 został podpisany aneks nr 2 do umowy partnerskiej, dnia 16 marca 2022 r. został podpisany aneks nr 3. Wartość projektu realizowanego w Mieście Ząbki wynosi 742 751,51 zł, z czego wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane do dofinansowania wyniosą 145 442,25 zł. Umowa o dofinansowanie RPMA.02.01.02-14-8835/17-00 z dnia 29.09.2017 r. Został podpisany aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-01 z dnia 21.05.2018 r. 30.11.2020 został podpisany aneks nr 2 RPMA.02.01.02-14-8835/17-02, 20.03.2022 został podpisano aneks nr 3 RPMA.02.01.02-14-8835/17-03 Trwa realizacja umów na realizację komponentów e-turystyka i e-środowisko. Wybrano wykonawcę komponentu e-dostępność, przygotowywane jest postępowania przetargowe do realizacji komponentów i e-transport.

Dział	Rozdział	Grupa	paragraf	Referat/ jednostka	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na dzień 30.06.2022 r.	WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2022 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na dzień 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Wydatek dotyczy realizacji w zakresie części inwestycyjnej komponentu e-środowisko – umowa UMIA/PK/C/OM/III/P4/48/U-20/2021-2022 z 30.12.2021 r. Etap I - montaż 5 czujników zanieczyszczeń powietrza (z „9” - wkład własny).
		1612			Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 125,91	10 125,91	100,00	
			6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 125,91	10 125,91	100,00	
				FR	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	4 500,00	4 500,00	100,00	Podpisano umowę nr UM.UM.B/WOJEWÓDZTWO/UM/362/2022. Wydatkowano kwotę 4.500,00 zł.
				FR	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	5 625,91	5 625,91	100,00	Zawarto umowę nr 99/CG/CG-IV/D/22/ASI dnia 6.05.2022 r.o udzielenie dotacji na 2022 r. Wydatkowano kwotę 5.625,91 zł.
750					Administracja publiczna	80 000,00	49 446,00	61,81	
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	49 446,00	61,81	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	49 446,00	61,81	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	49 446,00	61,81	
				IN	Zapewnienie sprawnego działania Urzędu Miasta Ząbki, w tym zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	30 000,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				IN	Zakup zasilacza UPS dla Urzędu Miasta	50 000,00	49 446,00	98,89	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową Nr 032.145.2022 na zakup, montaż zasilacza UPS CES XM O MOCY 50KW, instalacje elektroenergetyczne systemu zasilania gwarantowanego. Wydatkowano kwotę 49.446,00 zł.
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 223 674,48	3 676,72	0,09	
	75404				Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	
			6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	
				OA	Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Ząbkach	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r. Podpisano porozumienie 032.160.2022 w dniu 26.07.2022 r.
	75416				Straż gminna (miejska)	100 000,00	0,00	0,00	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	
			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
				SM	Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej	100 000,00	0,00	0,00	Dnia 27.12.2021 r. podpisano umowę nr 1/2021 z terminem realizacji zadania 30.06.2022 r. Z uwagi na zbyt krótki termin realizacji podpisano aneks w którym ustalono nowy termin realizacji 15.07.2022. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2022 r.
	75495				Pozostała działalność	4 073 674,48	3 676,72	0,09	

Dział	Rozdział	Grupa	paragraf	Referat/ jednostka	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na dzień 30.06.2022 r.	WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2022 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na dzień 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 073 674,48	3 676,72	0,09	
				RI	Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki	4 073 674,48	3 676,72	0,09	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa przygotowywanie wniosku o przeprowadzenie procedury przetargowej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Została podpisana umowa nr 272.12.2021 z dnia 14.01.2021 r., aneks nr 1 z dnia 13.07.2021 r., aneks nr 2 z dnia 30.09.2021 r., aneks nr 3 z dnia 29.10.2021 r. na rozbudowę ul. Szwoleżerów (Kościszki-Wronia). Wydatkowano kwotę 3.676,72 zł. Została podpisana umowa Nr 272.288.2020. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Na sesji dnia 27.07.2022 r. zmniejszono środki o 1.885.000,00 zł z uwagi na zakończenie postępowania przetargowego na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach w związku z promesą z RFIL.
801					Oświata i wychowanie	3 205 529,40	9 666,42	0,30	
	80101				Szkoły podstawowe	2 773 679,40	4 440,09	0,16	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	552 003,90	4 440,09	0,80	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 678,23	4 440,09	5,72	
				RI	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	25 558,79	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa przyłączeniowa nr 17-G3/UP/00622 z dnia 11.01.2018 r. oraz aneks nr 17-G3/UP/00622/1 z dnia 28.10.2019 r. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				RI	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	12 119,44	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa przyłączeniowa z PGE Dystrybucja nr 20-G3/UP/05464. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				RI	Budowa ogrodzenia parkingu przy Szkole Podstawowej nr 6 w Ząbkach	40 000,00	4 440,09	11,10	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowano kwotę 2.499,00 zł na zakup bramy dwuskrzydłowej, 1.470,00 zł na zakup siatki ogrodzeniowej, 233,33 zł na wypożyczenie wiertnicy spaliniowej wraz z wiertłem - montaż słupków ogrodzeniowych, 149,45 zł na zakup linki stalowej do usztywnienia siatki ogrodzeniowej, 88,31 zł – materiały na potrzeby montażu linki naciągowej.
			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	474 325,67	0,00	0,00	
				FR	Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej - VAT	474 325,67	0,00	0,00	W dniu 15.02.2022 r zawarto Aneks nr 1 do umowy partnerskiej do projektu Szkoła online-wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej. W dniu 22.04.2022 r. zawarto aneks RPMA.02.01.02-14-1481/21-01 do umowy o dofinansowanie. Wydatki planowane do poniesienia w II półroczu.
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 777 340,40	0,00	0,00	
			6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 340,40	0,00	0,00	
				FR	Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	1 777 340,40	0,00	0,00	W dniu 15.02.2022 r zawarto Aneks nr 1 do umowy partnerskiej do projektu Szkoła online-wsparcie działań

Dział	Rozdział	Grupa	paragraf	Referat/ jednostka	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na dzień 30.06.2022 r.	WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2022 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na dzień 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									edukacyjnych w formie zdalnej. W dniu 22.04.2022 r. zawarto aneks RPMA.02.01.02-14-i481/21-01 do umowy o dofinansowanie. Wydatki planowane do poniesienia w II półroczu.
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	444 335,10	0,00	0,00	
			6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	444 335,10	0,00	0,00	
				FR	Szkoła on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej	444 335,10	0,00	0,00	W dniu 15.02.2022 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy partnerskiej do projektu Szkoła online-wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej. W dniu 22.04.2022 r. zawarto aneks RPMA.02.01.02-14-i481/21-01 do umowy o dofinansowanie. Wydatki planowane do poniesienia w II półroczu.
	80104				Przedszkola	281 850,00	5 226,33	1,85	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	281 850,00	5 226,33	1,85	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 850,00	5 226,33	3,23	
				RI	Opracowanie dokumentacji publicznego przedszkola na terenie północnych Ząbek	161 850,00	5 226,33	3,23	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.277.2021 z dnia 30.12.2021r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Została podpisana umowa nr 13682/04/22-W4005950/0 na przyłączenie przedszkola do sieci gazowej. Wydatkowano kwotę 5.226,33 zł.
			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	
				PP3	Zakup sprzętu gastronomicznego stanowiącego wyposażenie kuchni w budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 Skrzat w Ząbkach	120 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
	80115				Technika	150 000,00	0,00	0,00	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	0,00	0,00	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	
				RI	Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na budowę Szkoły średniej technicznej na terenie Miasta Ząbki	150 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono wkład własny.
852					Pomoc społeczna	25 000,00	0,00	0,00	
	85202				Domy Pomocy Społecznej	12 500,00	0,00	0,00	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 500,00	0,00	0,00	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	
				RI	Utworzenie OPS i DPS w budynkach przy ul. Langiewicza 1 w Ząbkach	12 500,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Nie poniesiono wydatków do dn. 30.06.2022 r.
	85219				Ośrodki Pomocy Społecznej	12 500,00	0,00	0,00	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 500,00	0,00	0,00	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	
				RI	Utworzenie OPS i DPS w budynkach przy ul. Langiewicza 1 w	12 500,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa przygotowanie programu

Dział	Rozdział	Grupa	paragraf	Referat/ jednostka	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na dzień 30.06.2022 r.	WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2022 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na dzień 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Ząbkach				funkcjonalno-użytkowego. Nie poniesiono wydatków do dn. 30.06.2022 r.
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 013 359,54	5 698 438,42	63,22	
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 316 000,00	5 316 000,00	100,00	
		1630			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 316 000,00	5 316 000,00	100,00	
			6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 316 000,00	5 316 000,00	100,00	
				RI	Podwyższenie kapitału zakładowego w PWIK w Ząbkach	5 316 000,00	5 316 000,00	100,00	Środki na pokrycie wkładu pieniężnego i objęcie nowych udziałów w spółce poprzez podwyższenie kapitału zakładowego, w związku z otrzymaniem w 2021 r. subwencji uzupełniającej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	73 308,00	0,00	0,00	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	73 308,00	0,00	0,00	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 308,00	0,00	0,00	
				ZPIOŚ	Zakup oraz montaż wagi samochodowej do ważenia pojazdów odbierających odpady komunalne z terenu miasta Ząbki	73 308,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
	90003				Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	98 000,00	32,67	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	98 000,00	32,67	
			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	98 000,00	32,67	
				ITP	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby utrzymania porządku na drogach i przystankach na terenie miasta Ząbki	202 000,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową nr 272.107.2022 z dnia 21.04.2022 r. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				ITP	Zakup ciągnika na potrzeby letniego i zimowego utrzymania dróg gminnych w Mieście Ząbki	98 000,00	98 000,00	100,00	Zrealizowano zgodnie z umową nr 032.45.2022 z dnia 7.02.2022 r.
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 185 814,04	0,00	0,00	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	556 762,50	0,00	0,00	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 762,50	0,00	0,00	
				ZPIOŚ	Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	5 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r. na nadzór inspektorów branży sanitarnej i elektrycznej nad budową tętni i fontanny.
				RI	Bezpieczna i przyjemna droga do szkoły. Doświetlenie przejść dla pieszych oraz nasadzenia zieleni miejskiej w ulicy Różanej i Andersena	71 762,50	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa przygotowanie dokumentów do wszczęcia procedury przetargowej. Nie poniesiono wydatków do dn. 30.06.2022 r.
				ZPIOŚ	Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID -19 poprzez rozwój terenów rekreacyjnych w Mieście Ząbki	480 000,00	0,00	0,00	Została podpisana umowa Nr 032.90.2022 z dnia 6.04.2022 r. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	959 693,81	0,00	0,00	
			6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 693,81	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	paragraf	Referat/ jednostka	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na dzień 30.06.2022 r.	WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2022 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na dzień 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ZPIOŚ	Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	959 693,81	0,00	0,00	Umowa Nr 272.105.2022 dot. budowy tężni solankowej będzie realizowana w II półroczu 2022 r.
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	669 357,73	0,00	0,00	
			6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 357,73	0,00	0,00	
				ZPIOŚ	Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki	669 357,73	0,00	0,00	Umowa Nr 272.105.2022 dot. budowy tężni solankowej będzie realizowana w II półroczu 2022 r.
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 000,00	0,00	0,00	
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	330 000,00	0,00	0,00	
			6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	0,00	0,00	
				ZPIOŚ	Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki	330 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	724 550,00	284 438,42	39,26	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	724 550,00	284 438,42	39,26	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 550,00	284 438,42	39,26	
				ZPIOŚ	Bezpieczna i przyjemna droga do szkoły. Doświetlenie przejść dla pieszych oraz nasadzenia zieleni miejskiej w ulicy Różanej i Andersena	89 550,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
				ITP	Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj	570 000,00	284 438,42	49,90	Zadanie realizowane zgodnie z umową nr 272.214.2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).
				RI	Doświetlenie przejść dla pieszych w mieście Ząbki	40 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
				RI	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Drewnickiej w Ząbkach	25 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
	90095				Pozostała działalność	83 687,50	0,00	0,00	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	83 687,50	0,00	0,00	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 687,50	0,00	0,00	
				RI	Doposażenie placu zabaw Wolności róg Batorego	14 687,50	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.90.2022 z dn. 06.04.2022 r. oraz aneks nr 1 z dn. 31.05.2022 r. na doposażenie placu zabaw. Nie poniesiono wydatków do dn. 30.06.2022 r.
				RI	Budowa wybiegu dla psów w południowej części Miasta Ząbki	69 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.75.2022 z dnia 24.03.2022 r. oraz aneks nr 1 z dnia 30.06.2022 r. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
926					Kultura fizyczna	16 143 582,46	874 821,23	5,42	
	92601				Obiekty sportowe	16 057 382,46	825 129,23	5,14	

Dział	Rozdział	Grupa	paragraf	Referat/ jednostka	Treść	Plan wydatków majątkowych Miasta Ząbki na dzień 30.06.2022 r.	WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 30.06.2022 r.	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na dzień 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 057 382,46	825 129,23	5,14	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 057 382,46	825 129,23	5,14	
				RI	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach	9 047 428,74	825 129,23	9,12	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.67.2022 z dnia 11.03.2022 r. na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2. Wydatkowano kwotę 810.969,29 zł. Została podpisana umowa nr 272.79.2022 z dnia 31.03.2022 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wydatkowano kwotę 11.113,40 zł. Została podpisana umowa Nr 032.136.2022 z dnia 31.05.2022. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Została podpisana umowa przyłączeniowa Nr 27589/05/22/W4005950/0 z Polską Spółką Gazownictwa. Wydatkowano kwotę 3.046,54 zł.
				RI	Opracowanie dokumentacji hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	103 127,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.276.2021 z dn. 28.12.2021 r. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				RI	Wyposażenie kolejowego placu zabaw wraz z elementami plenerowej siłowni przy ulicy Bukowej	92 800,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.138.2022 z dnia 17.06.2022 r. na montaż siłowni plenerowej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Została podpisana umowa nr 032.142.2022 z dnia 22.06.2022 r. na montaż ciuchci. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
				RI	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach	6 538 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa procedura przetargowa na budowę hali sportowej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Na sesji dnia 27.07.2022 r. zwiększono plan o 1.885.000,00 zł.
				RI	Rozbudowa skateparku w Ząbkach	276 026,72	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
	92604				Instytucje kultury fizycznej	81 200,00	49 692,00	61,20	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	81 200,00	49 692,00	61,20	
			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 200,00	49 692,00	61,20	
				MOSIR	Rozszerzenie oferty MOSIR Ząbki poprzez przystosowanie boisk do gry w futbol amerykański	81 200,00	49 692,00	61,20	W ramach zadania wykonano stopy fundamentowe i zakupiono bramki do gry w futbol amerykański zgodnie z umową nr 12.04.2022 zawartą dnia 19.04.2022 r. Inwestycja w trakcie dalszej realizacji.
	92695				Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	
				MOSIR	Zakup i dostawa mobilnej ścianki wspinaczkowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	5 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w I półroczu 2022 r. nie była realizowana.
					Razem	75 857 169,35	11 726 090,98	15,46	

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0050.112.2022
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta Ząbki jest zobowiązany do przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 31 sierpnia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta w I półroczu 2022 r., która powinna uwzględniać stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ząbki na lata 2022-2036 przyjęta została **Uchwałą Nr LII/489/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2021 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 2022 r. dokonano zmian przyjętych wartości:

- 1) Uchwałą Nr LIII/498/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 stycznia 2022 r.;
- 2) Uchwałą Nr LIV/507/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 lutego 2022 r.;
- 3) Uchwałą Nr LVI/515/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2022 r.;
- 4) Uchwałą Nr LVII/534/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 kwietnia 2022 r.;
- 5) Uchwałą Nr LVIII/544/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 maja 2022 r.;
- 6) Uchwałą Nr LIX/559/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 czerwca 2022 r.;
- 7) Uchwałą Nr LX/564/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2022 r.

Plan dochodów Miasta Ząbki na 2022 r. w wysokości **239.455.992,84 zł** w I półroczu został wykonany na kwotę **143.095.653,23 zł**, tj. w **59,76 %**, w tym dochody bieżące w **64,11 %** planu na kwotę **131.026.384,13 zł**, a dochody majątkowe w **34,40 %** planu tj. **12.069.269,10 zł**. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które przekazywane są bezpośrednio z budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów w równych comiesięcznych ratach, w okresie sprawozdawczym osiągnęły kwotę **31.351.446,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planowanych wpływów, plan dochodów z PIT jest na poziomie 2019 r. bez średniorocznego tempa wzrostu które wynosi 10,45 %- zagrożenie. Miasto Ząbki w 2022 r. traci dochody z PIT w kwocie ponad 15 mln zł. Wpływy z podatku od nieruchomości zostały zrealizowane w **66,71 %** planu tj. na kwotę **9.118.283,78 zł**, dochody z subwencji wyniosły **27.743.114,00 zł**, tj **61,02 %**, dochody z dotacji z budżetu państwa zrealizowano w **83,38 %** planu na kwotę **36.266.687,69 zł**, przede wszystkim kwota ta dotyczy środków finansowych przeznaczonych na świadczenia wychowawcze, program „Rodzina 500 plus”, świadczeń rodzinnych. Ogółem plan wydatków z zakresu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach związany z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. m.in. wyżywienie, zakwaterowanie (40 zł), gorący posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz dla dzieci w przedszkolu, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł, bezpłatna pomoc psychologiczna, realizację zadania, o którym mowa w art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w I półroczu 2022 r. wyniósł **4.812.313,00 zł**, który został zrealizowany w wysokości **4.667.377,05 zł**. Wydatki w ramach Funduszu Pomocy w rozdziale 80195 zostały zrealizowane w wysokości **1.169.093,14 zł** - środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na dotacje wydatkowano **617.266,73 zł**. Wydatki w ramach Funduszu Pomocy w rozdziale 75495 na środki na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano **24.521,00 zł**, na nadanie nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano **20.667,39 zł**.

Plan wydatków Miasta Ząbki na 2022 r. w kwocie **295.755.612,37 zł** w I półroczu został zrealizowany w **43,98 %** na kwotę **130.084.834,63 zł**, w tym wydatki bieżące w **53,82 %** planu tj. na kwotę **118.358.743,65 zł**, a wydatki majątkowe w **15,46 %** planu na kwotę **11.726.090,98 zł**.

Trwają prace inwestycyjne zgodnie z wykazem przedsięwzięć WPF na lata 2022-2036. W większości zadania inwestycyjne rzeczowo są w trakcie realizacji poprzez przygotowanie dokumentacji technicznej, wybór wykonawcy czy trwające postępowania przetargowe, które zostaną rozstrzygnięte w II półroczu br. Zaplanowano w 2022 r. zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych zaplanowano na łączną kwotę ponad 20 mln zł, które w I półroczu zrealizowano w wysokości ponad 770 tys.

Miasto realizuje zadania inwestycyjne dot. budowy dróg z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę **9.295.416,39 zł**.

Na **obsługę długu** wydatkowano kwotę **897.336,00 zł**, zobowiązania są realizowane zgodnie z harmonogramem. W I półroczu wykupiono obligacje na kwotę **700.000,00 zł**. Występuje zagrożenie w związku z podwyżką stóp procentowych wydatki na obsługę wzrosły, natomiast dochody z PIT maleją, a nie ma innego stabilnego źródła dochodów dla finansów gmin

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w **49,24 %** na kwotę **37.926.501,47 zł**.

Urząd Miasta Ząbki nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2022 r.

Problemem są duże wydatki związane z finansowaniem dotacji dla przedszkoli niepublicznych i przedszkolu publicznych innych niż jst., wzrasta liczba uczniów, gmina ww. wydatki finansuje w dużej mierze ze środków własnych, zagrożeniem są mniejsze dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT.

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

Prognoza dochodów i wydatków na lata 2022 – 2036 jest zaplanowana zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, plan dochodów na bieżąco jest monitorowany. Gmina podejmuje czynności związane z weryfikacją opodatkowania podatników, powiadamianiem podatników usługą sms, wymianą na Nową Kartę Mieszkańca, ponieważ ok 40% mieszkańców nie jest zameldowanych i nie płaci podatku

dochodowego od osób fizycznych (PIT), a to powoduje duże straty w dochodach dla budżetu Miasta i mieszkańców. Z uwagi na inflację wykonawcy robót budowlanych występują o aneksowanie umów-zagrożenie w związku z brakiem dochodów własnych.

Sprawozdanie Rb – NDS o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022 przedstawia poniższa tabela:

Tabela 31: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst (Rb-NDS)

	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% realizacji
DOCHODY MIASTA ZĄBK	239 455 992,84	143 095 653,23	59,76
Dochody bieżące	204 368 081,35	131 026 384,13	64,11
Dochody majątkowe w tym:	35 087 911,49	12 069 269,10	34,40
Dochody ze sprzedaży majątku	902 376,28	196 489,29	21,77
WYDATKI	295 755 612,37	130 084 834,63	43,98
Wydatki bieżące	219 898 443,02	118 358 743,65	53,82
Wydatki majątkowe	75 857 169,35	11 726 090,98	15,46
Wynik budżetu NADWYŻKA/DEFICYT	-56 299 619,53	13 010 818,60	
Przychody ogółem	56 999 619,53	59 868 151,33	105,03
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	-
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	24 487 334,42	24 487 334,42	100,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	32 512 285,11	35 380 816,91	108,82
inne źródła	0,00	0,00	-
Rozchody ogółem	700 000,00	700 000,00	100,00
splata kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	700 000,00	700 000,00	100,00
inne cele	0,00	0,00	-

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta Ząbki

Tabela 32: Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta Ząbki

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				441 789 173,28	99 834 837,60	19 260 353,10	
- wydatki bieżące				275 184 942,77	33 502 604,47	13 868 089,60	
- wydatki majątkowe				166 604 230,51	66 332 233,13	5 392 263,50	
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:				70 737 792,23	25 506 592,74	890 551,47	
- wydatki bieżące				7 506 921,81	1 090 413,52	113 859,51	
Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki - Utworzenie miejsc zieleni i rekreacji w Mieście Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (ZPIOŚ)	2017	2023	6 145 847,67	703 898,68	29 515,19	Koszty poniesione w I półroczu 2022 r. to wypłaty dodatków, wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - Wspieranie ZIT oraz budowanie współpracy metropolitalnej	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (FR)	2020	2022	17 972,42	6 000,00	995,41	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową UMIA/FE/B/IX/2/1/P-18/2020-2022 z dn 29.06.2020, aneksem nr 1 z dn. 08.03.2021 i aneksem nr 2 z dnia 8.03.2022 r.
Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej Nr 1 Ząbkach (realizacja przez SP 1 i SP 4) - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (FR/SP1/SP4)	2020	2022	367 872,01	74 286,22	11 915,88	Realizacja projektu przebiega zgodnie z umową RPMA.10.01.02-14-D685/19-00 z dn. 23.09.2020r. oraz aneksem nr RPMA.10.01.02-14-D685/19-01 z dn. 29.01.2021, aneksem nr RPMA.10.01.02-14-D685/19-02 z dn. 26.03.2021r. aneksem nr RPMA.10.01.02-14-D685/19-03 z dn. 05.04.2022r. Prowadzone są zajęcia dla uczniów.
Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach (realizacja przez SP 2 i SP 5) - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (FR/SP2/SP5)	2020	2022	390 091,44	70 360,00	11 608,67	Realizacja projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie RPMA.10.01.02-14-D686/19-00 z dn. 23.09.2020r. Oraz aneksem nr RPMA.10.01.02-14-D686/19-01 z dn. 29.01.2021r. aneksem nr RPMA.10.01.02-14-D686/19-02 z dn. 26.03.2021r i aneksem nr RPMA.10.01.02-14-D686/19-03 z dn. 05.04.2022r. Prowadzone są zajęcia dla uczniów.
Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (FR/SP3)	2020	2022	368 836,25	68 792,44	11 214,93	Realizacja projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie RPMA.10.01.02-14-d688/19-00 z dn. 23.08.2020r. oraz aneksem nr RPMA.10.01.02-14-d688/19-01 z dn. 26.03.2021 i aneksem nr RPMA.10.01.02-14-d688/19-02 z dn. 05.04.2022 r. Prowadzone są zajęcia dla uczniów.
Program ERASMUS+ w ramach Akcji 1: Mobilność Edukacyjna, projekt "Nauczyciele bez granic" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Ząbkach - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w oświacie	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2020	2022	137 556,18	137 556,18	48 609,43	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umowami: 2020-1-PL01-KA101-078138 z dnia 01.12.2020 r.
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (ITP)	2017	2022	78 745,84	29 520,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dnia 5 lipca 2017 r. została podpisana umowa partnerska dotycząca wspólnej realizacji Projektu. dnia 30 czerwca 2020 r. został podpisany aneks nr 1, dnia 22.01.2021 został podpisany aneks nr 2 do umowy partnerskiej, dnia 16 marca 2022 r. został podpisany aneks nr 3. Wartość projektu

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych							realizowanego w Mieście Ząbki wynosi 742 751,51 zł, z czego wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane do dofinansowania wyniosą 145 442,25 zł. Umowa o dofinansowanie RPMA.02.01.02-14-8835/17-00 z dnia 29.09.2017 r. Został podpisany aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-01 z dnia 21.05.2018 r. 30.11.2020 został podpisany aneks nr 2 RPMA.02.01.02-14-8835/17-02, 20.03.2022 został podpisano aneks nr 3 RPMA.02.01.02-14-8835/17-03 Trwa realizacja umów na realizację komponentów e-turystyka i e-środowisko. Wybrano wykonawcę komponentu e-dostępność, przygotowywane jest postępowania przetargowe do realizacji komponentów i e-transport. Wydatek dotyczy realizacji w zakresie części inwestycyjnej komponentu e-środowisko – umowa UMIA/PK/C/OM/III/P4/48/U-20/2021-2022 z 30.12.2021 r. Etap I - montaż 5 czujników zanieczyszczeń powietrza.
- wydatki majątkowe				63 230 870,42	24 416 179,22	776 691,96	
Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki (środki własne) - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (RI/FR)	2017	2022	7 865 697,92	2 514 450,14	84 687,35	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa dot. budowy ul. Sikorskiego i ul. Lotniczej nr 272.291.2020 z dnia 24.12.2020 wraz z aneksem nr 1 z dnia 18.06.2021 r., aneksem nr 2 z dnia 29.10.2021 r., aneksem nr 3 z dnia 15.12.2021 r., aneksem nr 4 z dnia 30.12.2021 r. Wydatkowano kwotę 22.199,42 zł. Została podpisana umowa nr 272.12.2021 z dnia 14.01.2021 r., aneks nr 1 z dnia 13.07.2021 r., aneks nr 2 z dnia 30.09.2021 r., aneks nr 3 z dnia 29.10.2021 r. na rozbudowę ul. Szwolężerów (Kościuszki-Wronia). Wydatkowano kwotę 12.799,42 zł. Została podpisana umowa nr 272.177.2021 z dnia 10.09.2021r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 17.12.2021 r., aneksem nr 2 z dnia 19.01.2022 r., aneksem nr 3 z dnia 31.05.2022 r. na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Maczka. Wydatkowano kwotę 49.688,51zł Została podpisana umowa Nr 272.288.2020 na rozbudowę ul. Szwolężerów i kanalizację ul. Krzywej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Została podpisana umowa Nr 272.164.2021 na miejski plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Ząbki. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Została podpisana umowa Nr 032.41.2022 na aktualizację dokumentacji aplikacyjnej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbki (środki zewnętrzne) - Zapewnienie rozmowju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (RI/FR)	2017	2022	38 890 795,48	10 067 381,00	479 894,94	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa dot. budowy ul. Sikorskiego i ul. Lotniczej nr 272.291.2020 z dnia 24.12.2020 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 18.06.2021 r., aneksem nr 2 z dnia 29.10.2021 r., aneksem nr 3 z dnia 15.12.2021 r., aneksem nr 4 z dnia 30.12.2021 r. Wydatkowano kwotę 125.796,66 zł. Została podpisana umowa nr 272.12.2021 z dnia 14.01.2021 r., aneks nr 1 z dnia 13.07.2021 r., aneks nr 2 z dnia 30.09.2021 r., aneks nr 3 z dnia 29.10.2021 r. na rozbudowę ul. Szwolężerów (Kościuszki-Wronia). Wydatkowano kwotę 72.530,05 zł. Została podpisana umowa nr 272.177.2021 z dnia 10.09.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 17.12.2021 r., aneksem nr 2 z dnia 19.01.2022 r., aneksem nr 3 z dnia 31.05.2022 r. na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Maczka. Wydatkowano kwotę 281.568,23 zł. Została podpisana umowa Nr 272.288.2020 na rozbudowę ul. Szwolężerów i kanalizację ul. Krzywej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Została podpisana umowa Nr 272.164.2021 na miejski plan adaptacji do zmian

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
							klimatu Miasta Ząbki. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Miasto wystąpiło do NFOSiGW o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.12.2023 r.
Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF - Rozwój mobilności w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI/FR)	2017	2023	9 915 977,72	7 422 119,79	90 668,76	600-60016-6057 "Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.204.2021 z dnia 15.10.2021 r. na opracowanie dokumentacji oraz budowę drogi dla rowerów w ciągu ul. Nowo-Ziemowita, Szwoleżerów, Stefczyka, Gajowa. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Została podpisana umowa dot. budowy ul. Sikorskiego i ul. Lotniczej nr 272.291.2020 z dnia 24.12.2020 wraz z aneksem nr 1 z dnia 18.06.2021 r., aneksem nr 2 z dnia 29.10.2021 r., aneksem nr 3 z dnia 15.12.2021 r., aneksem nr 4 z dnia 30.12.2021 r. Wydatkowano kwotę 69.372,89 zł." 600-60016-6059 Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.204.2021 z dnia 15.10.2021 r. na opracowanie dokumentacji oraz budowę drogi dla rowerów w ciągu ul. Nowo-Ziemowita, Szwoleżerów, Stefczyka, Gajowa. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Została podpisana umowa dot. budowy ul. Sikorskiego i ul. Lotniczej nr 272.291.2020 z dnia 24.12.2020 wraz z aneksem nr 1 z dnia 18.06.2021 r., aneksem nr 2 z dnia 29.10.2021 r., aneksem nr 3 z dnia 15.12.2021 r., aneksem nr 4 z dnia 30.12.2021 r. Wydatkowano kwotę 17.343,22 zł. Została podpisana umowa Nr 032.526.2019 na zarządzanie projektem. Wydatkowano kwotę 3.952,65 zł.
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI (ITP)	2017	2023	724 646,25	551 375,34	111 315,00	710-71095-6057 Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie w trakcie realizacji. Dnia 5 lipca 2017 r. została podpisana umowa partnerska dotycząca wspólnej realizacji Projektu. dnia 30 czerwca 2020 r. został podpisany aneks nr 1, dnia 22.01.2021 został podpisany aneks nr 2 do umowy partnerskiej, dnia 16 marca 2022 r. został podpisany aneks nr 3. Wartość projektu realizowanego w Mieście Ząbki wynosi 742 751,51 zł, z czego wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane do dofinansowania wyniosą 145 442,25 zł. Umowa o dofinansowanie RPMA.02.01.02-14-8835/17-00 z dnia 29.09.2017 r. Został podpisany aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-01 z dnia 21.05.2018 r. 30.11.2020 został podpisany aneks nr 2 RPMA.02.01.02-14-8835/17-02, 20.03.2022 został podpisano aneks nr 3 RPMA.02.01.02-14-8835/17-03 Trwa realizacja umów na realizację komponentów e-turystyka i e-środowisko. Wybrano wykonawcę komponentu e-dostępność, przygotowywane jest postępowania przetargowe do realizacji komponentów i e-transport. Wydatek dotyczy realizacji w zakresie części inwestycyjnej komponentu e-środowisko – umowa UMIA/PK/C/OM/III/P4/48/U-20/2021-2022 z 30.12.2021 r. . Etap I - montaż 5 czujników zanieczyszczeń powietrza (z „7”). 710-71095-6059 Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie w trakcie realizacji. Dnia 5 lipca 2017 r. została podpisana umowa partnerska dotycząca wspólnej realizacji Projektu. dnia 30 czerwca 2020 r. został podpisany aneks nr 1, dnia 22.01.2021 został podpisany aneks nr 2 do umowy partnerskiej, dnia 16 marca 2022 r. został podpisany aneks nr 3. Wartość projektu realizowanego w Mieście Ząbki wynosi 742 751,51 zł, z czego wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane do dofinansowania wyniosą

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
							145 442,25 zł. Umowa o dofinansowanie RPMA.02.01.02-14-8835/17-00 z dnia 29.09.2017 r. Został podpisany aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-01 z dnia 21.05.2018 r. 30.11.2020 został podpisany aneks nr 2 RPMA.02.01.02-14-8835/17-02, 20.03.2022 został podpisano aneks nr 3 RPMA.02.01.02-14-8835/17-03 Trwa realizacja umów na realizację komponentów e-turystyka i e-środowisko. Wybrano wykonawcę komponentu e-dostępność, przygotowywane jest postępowania przetargowe do realizacji komponentów i e-transport. Wydatek dotyczy realizacji w zakresie części inwestycyjnej komponentu e-środowisko – umowa UMIA/PK/C/OM/III/P4/48/U-20/2021-2022 z 30.12.2021 r. . Etap I - montaż 5 czujników zanieczyszczeń powietrza (z „9” - wkład własny).
Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki - Utworzenie miejsc zieleni i rekreacji w Mieście Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (ZPIOŚ)	2017	2022	3 558 882,80	1 629 051,54	0,00	Umowa Nr 272.105.2022 dot. budowy tężni solankowej będzie realizowana w II półroczu 2022 r.
Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e -Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (FR)	2021	2023	14 000,00	4 500,00	4 500,00	Podpisano umowę nr UM.UM.B/WOJEWÓDZTWO/UM/362/2022. Wydatkowano kwotę 4.500,00 zł.
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (FR)	2016	2022	39 194,75	5 625,91	5 625,91	Zawarto umowę nr 99/CG/CG-IV/D/22/ASI dnia 6.05.2022 r. o udzielenie dotacji na 2022 r. Wydatkowano kwotę 5.625,91 zł.
Szkola on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdanej - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdanej	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (FR)	2021	2022	2 221 675,50	2 221 675,50	0,00	W dniu 15.02.2022 r zawarto Aneks nr 1 do umowy partnerskiej do projektu Szkoła online-wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej. W dniu 22.04.2022 r. zawarto aneks RPMA.02.01.02-14-i481/21-01 do umowy o dofinansowanie. Wydatki planowane do poniesienia w II półroczu.
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				5 204 191,65	650 000,00	317 606,92	
- wydatki bieżące				639 539,20	80 000,00	33 168,50	
Remont oświetlenia ulicznego Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwie największemu odsetkowi ulic	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (ITP)	2017	2026	639 539,20	80 000,00	33 168,50	Realizacja umowy nr 272.214.2017 z dnia 28 listopada 2017 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.
- wydatki majątkowe				4 564 652,45	570 000,00	284 438,42	
Remont oświetlenia ulicznego Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwie największemu odsetkowi ulic	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (ITP)	2017	2026	4 564 652,45	570 000,00	284 438,42	Zadanie realizowane zgodnie z umową nr 272.214.2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				365 847 189,40	73 678 244,86	18 052 194,71	
- wydatki bieżące				267 038 481,76	32 332 190,95	13 721 061,59	
"e-Usługa" monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (BF)	2015	2024	48 888,24	5 500,00	2 656,80	Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo na podstawie umowy 032.60.2016 wraz z aneksem nr 1, nr 2 oraz aneksem Nr 3.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2014	2036	516 602,72	22 000,00	21 186,46	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową GW/05/563/39832/2012/A o świadczenie usług dostawy i przesyłu gazu ziemnego do Publicznego Przedszkola nr 2 w Żąbkach.
Akcja zima - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	URZĄD MIASTA ŻĄBK (ITP)	2012	2036	10 168 817,61	440 000,00	23 254,13	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umowami: Nr 032.226.2021 z dn. 10.11.2021r., Nr 032.218.2021 z dn. 02.11.2021r. oraz 272.236.2021 z dn. 23.11.2021 r.
Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Podniesienie jakości zarządzania systemem	URZĄD MIASTA ŻĄBK (OA)	2013	2024	122 310,47	15 000,00	3 600,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową 032.141.2020 zawartą z LL-C (Certification) Czech Re-public s.r.o., 032.213.2021 z dnia 27.10.2021r. zawartą z LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.
Asysta techniczna programu rejestracji urzędu stanu cywilnego - Prowadzenie systemu rejestrów państwowych „Źródło”	URZĄD MIASTA ŻĄBK (USC)	2016	2022	23 987,44	4 000,00	1 728,12	Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo na podstawie umowy 032.17.2022.
Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Żąbk - Zapewnienie odpowiedniego standardu zasobu komunalnego gminy	URZĄD MIASTA ŻĄBK (OA, ITP)	2013	2022	1 901 046,53	250 000,00	82 379,20	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową 272.11.2022 z dnia 03.01.2022 r. zawarte z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Żąbkach.
Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 3 w Żąbkach - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2013	2022	1 062 379,58	156 000,00	69 477,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr SP3.272.30.2019 z dnia 30.08.2019 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 01.01.2022 r. z firmą Musi Novum.
Konserwacja i utrzymanie i usuwanie awarii przepompowni wód deszczowych oraz urządzeń do podczyszczania i magazynowania wód opadowych, w tym odwodnienie tunelu - Administrowanie drogami - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ŻĄBK (ITP)	2015	2029	1 884 924,20	150 000,00	32 130,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową Nr 032.209.2021 z dn. 27.10.2021 r.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2014	2036	671 903,23	55 800,00	33 840,44	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową o świadczenie usług dostawy i przesyłu gazu ziemnego Nr MGK/M/6798/2017 do Publicznego Przedszkola nr 1 w Żąbkach.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Żąbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	URZĄD MIASTA ŻĄBK (SOC)	2014	2023	164 669,53	60 000,00	20 634,26	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 272.258.2021 z dnia 14.12.2021r., 272.127.2022 z dnia 03.06.2022r. Z PGNiG Obrót detaliczny.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Żąbk - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostek	URZĄD MIASTA ŻĄBK (OA)	2014	2023	2 320 086,70	660 000,00	215 346,50	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 272.233.2020 z dnia 29.10.2020 r., 272.258.2021 z dnia 14.12.2021r., 272.127.2022 z dnia 03.06.2022r. Z PGNiG Obrót detaliczny.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2014	2036	3 103 146,72	140 000,00	83 250,76	Umowa nr GW-16936/2782128/2010 z 28.10.2010 r. zawarta z firmą PGNiG.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 6 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2036	3 787 276,51	250 000,00	90 582,35	Umowa NR 010/2020/2746/UP, umowa kompleksowa od 10.09.2020 r. czas nieokreślony.
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Żąbk oraz jednostek organizacyjnych Miasta Żąbk - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostek	URZĄD MIASTA ŻĄBK (OA, ITP, SOC, wszystkie jednostki)	2014	2024	4 669 146,35	710 000,00	262 044,09	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 272.136.2020 z dnia 15.06.2020 r. zawarta z firmą ENEA S.A.
Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Straży	STRAŻ MIEJSKA	2017	2024	16 923,95	2 000,00	777,36	Umowa 1511/06/09/MSOS z dnia 2009-06-25, Aneks BR-/00030336761,

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Miejskiej w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych							BR=/00030336669, Aneks BR=/00030336761, Aneks BR=/00030336667 z dn 23.03.2017, Aneks ABD/00034245252 z dn 27.11.2018, Aneks nr AW/00040361242 zawarty w dn. 05.10.2021.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2036	3 502 013,41	145 000,00	98 348,79	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umowami: GW-15369/93152/2010 z dnia 22.01.2010r. I aneksem z dnia 08.12.2016 r., kuchnia GW-15370/93152/2010 22.01.2010 , i aneksem z dnia 08.12.2016.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2036	2 717 725,97	120 000,00	48 609,74	Realizacja przedsięwzięcia na dostawę i przesył gazu ziemnego w sieci gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 zostało wykonane według zawartej umowy PGNiG Obrót Detaliczny Sp z o.o. Region Mazowiecki GW-11231/91808/2008.
Oплата za zajęcie pasa drogowego - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (ITP)	2013	2025	5 656,56	460,55	460,55	Sieć kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej - realizacja zgodnie z decyzją nr 647/2013.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2036	2 302 517,04	110 000,00	55 078,73	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową GW-14549/2858182/2009/NP, GW-145550/2858182/2009/NP o świadczenie usług dostawy i przesyłu gazu ziemnego do Publicznego Przedszkola nr 3 w Ząbkach.
Dopłaty do biletów długookresowych komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie w ramach oferty Warszaw plus - zapewnienie dostępności usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (ITP)	2020	2022	313 190,00	200 000,00	81 965,00	Realizacja porozumienia z m.st. Warszawy nr 032.70.2020 z 25.02.2020 r.
Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (ZPIOŚ)	2012	2023	93 931 319,22	12 821 860,00	6 722 423,14	Przedmiotowe zadanie jest realizowane na podstawie umów: 032.103.2022 z firmą FORESTPOL, 032.126.2022 z firmą FORESTPOL, 032.78.2022 z firmą Partner, 032.92.2022 z firmą FORESTPOL, 272.11.2022 z firmą PWiK, 272.15.2021 z firmą PARTNER, 272.250.2021 z firmą PROGRES, 272.265.2021 z firmą RDS, Przedsięwzięcie zawiera także wydatki bieżące oraz koszty osobowe związane z obsługą zadania. W przedsięwzięciu tym występuje zagrożenie w finansowaniu wydatków, z uwagi na większą ilość odpadów komunalnych w porównaniu do roku ubiegłego. Zwiększona ilość odpadów związana jest m.in. z napływem uchodźców z Ukrainy, którzy nie ponoszą kosztów z tytułu wywozu odpadów. Dochody z opłaty „śmieciowej” od 2022 r. uległy obniżeniu. Z uwagi na inflację, wzrost kosztów, braki w dochodach mogą wynieść 4-5 mln zł do końca roku bieżącego.
Dzierżawa gruntów pod plac zabaw i wiatę przystankową przy ul. Powstańców w Ząbkach - Zapewnienie dostępności do usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (ZPIOŚ)	2016	2036	55 715,82	3 370,00	2 575,73	Realizacja przebiega zgodnie z umową nr 032.59.2016.
Dzierżawa słupów energetycznych na potrzeby oświetlenia ulicznego terenów publicznych na terenie miasta Ząbki - Zapewnienie funkcjonalności oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (ITP)	2018	2036	1 167 223,19	65 000,00	31 919,04	Realizacja przebiega zgodnie z umową nr 032.251.2018 z dnia 14.11.2018 r.
Funkcjonowanie lokalnych linii autobusowych Miasta Ząbki - Zapewnienie dostępności do usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (ITP)	2011	2028	49 132 175,09	3 200 000,00	1 287 284,33	Realizacja przebiega zgodnie z umową nr 272.250.2019 z dnia 25.10.2019 r.
Utrzymanie Miasteczka Ruchu Drogowego - Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym u dzieci	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2019	2023	43 544,39	18 200,00	1 883,57	Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo, koszty dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej na tym obiekcie, dokonywanych na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Urząd Miasta w Ząbkach i faktur za dystrybucję energii elektrycznej z PGE Dystrybucja, oraz opłat za wodę i kanalizację zgodnie z umową nr PWIK/BOK/8555/2019.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2017	2023	37 757,98	5 500,00	1 771,78	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie umową Nr 118377418 z dnia 03.07.2020, Nr 0069111530 z dnia 25.08.2021 z T-Mobile Polska S.A. o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach.
Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Bieżące funkcjonowanie szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2018	2025	33 308,40	4 723,20	2 361,60	Przedsięwzięcie przebiega według zawartej umowy nr S/01/02/2018 z dnia 28.02.2018.
Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Bieżące funkcjonowanie szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2016	2023	119 642,88	24 000,00	8 741,83	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie: z umową nr 12502/2019 z dnia 01.10.2019 r. oraz Aneksem nr 01/2021 z dnia 20.09.2021 zawartymi z firmą OTIS oraz umową z dnia 30.08.2021 r. na prace konserwacyjne dźwigu zawartą z firmą KONE.
Hosting strony Miasta Ząbki - Zapewnienie pozytywnego wizerunku miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKII (PKSIZ)	2016	2024	32 308,00	4 500,00	4 199,99	Usługa hostingowa przebiega z zgodnie z umową 032.7.2022.
Konserwacja i bieżące utrzymanie budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - Utrzymanie budynków w należytym stanie techniczno porządkowym	URZĄD MIASTA ZĄBKII (OA)	2013	2022	2 119 736,63	300 000,00	89 823,40	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umowami nr: -032.239.2021 z dnia 15.11.2021r. z firmą Handlowo-Usługową FORESTPOL, -272.262.2021 z dnia 15.12.2021r. z firmą TC-TECH Tomasz Chelstowski, -272.263.2021 z dnia 15.12.2021r. z firmą Marcin Styś -272.267.2021 z dnia 16.12.2021r. z firmą Marbud Usługi Ogólnobudowlane i Sanitarne.
Kontrola uprawnień przewozowych w Ząbkowskiej komunikacji miejskiej wraz z windykacją opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (ITP)	2019	2022	131 145,30	95 000,00	62 403,81	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr 032.222.2021 z 8 listopada 2021 r. i aneksem nr 1 z 9 grudnia oraz aneksem nr 2 z 28 grudnia 2021 r.
Obsługa bankowa budżetu Miasta Ząbki, kredyt odnawialny w rachunku bieżącym i obsługa terminala w Urzędzie Miasta Ząbki - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKII (BF/ wszystkie jednostki)	2012	2024	1 334 153,94	350 000,00	67 417,14	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy. Zgodnie z umową 032.28.2021 z dn. 21.1.2021 oraz umową nr 272.5.2022.
Monitoring pojazdów GPS - Sprawna obsługa Mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	URZĄD MIASTA ZĄBKII (ITP)	2014	2025	17 018,05	1 920,00	467,40	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr: 032.311.2020 z dnia 31.12.2020 r.
Ochrona fizyczna skrzynek oświetlenia nocnego - Wykorzystanie zabezpieczeń technicznych w ochronie terenów otwartych na obszarze miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (ITP)	2018	2028	13 465,33	1 400,00	480,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umowami: 032.109.2020 oraz 032.110.2020 z dnia 14.04.2020 r.
Opłata roczna z tytułu uzyskanego prawa do trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKII (GIGN)	2016	2030	449 634,77	40 000,00	32 349,23	Realizacja na podstawie Decyzji Dyrektora Lasów Państwowych w Warszawie nr 177/20/P z dnia 16.06.2020 r. (dot. opłaty rocznej z tytułu trwałego wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej).
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki - Administrowanie drogami	URZĄD MIASTA ZĄBKII (ITP)	2009	2026	13 532 104,90	604 821,22	272 930,79	Realizacja przebiega na podstawie umowy nr 0815/226/2009 z dnia 01.12.2009 r. za wody opadowe i roztopowe odprowadzane do kanalizacji PWiK.
Pożegnanie lata - Zapewnienie pozytywnego wizerunku Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (PKSIZ)	2019	2024	396 255,93	160 000,00	30 258,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega z zgodnie z zawartym porozumieniem nr 032.106.2022 na organizację Pożegnanie Lata.
Przegląd techniczny oraz pogotowie dźwigowe dla urządzeń dźwigowych znajdujących się w tunelu oraz	URZĄD MIASTA ZĄBKII	2014	2026	276 581,72	27 000,00	8 394,75	Realizacja przebiega prawidłowo na podstawie umowy 032.158.2021 z dn. 27.07.2021 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
parkingach podziemnych prz ul. Orlej i ul. Poniatowskiego wraz z całodobowym uwalnianiem pasażerów z kabin wind - Administrowanie drogami	(ITP)						
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Żąbki - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ (ZPIOŚ)	2012	2023	1 874 427,88	258 000,00	100 693,24	Przedsięwzięcie przebiega zgodnie z zawartymi umowami Nr 032.20.2022, 032.19.2022. Przedsięwzięcie zawiera także wydatki bieżące.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2036	1 202 294,48	60 000,00	22 801,63	Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo według zawartej umowy z PGE Dystrybucja nr 02561/DF/2012/URD, 01334/GD/2017/URD i 01938/GD/2015/URD.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2014	2036	73 657,47	3 500,00	933,48	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z Aneksm 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 oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Żąbki - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostek	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ (OA, ITP.)	2014	2024	4 025 764,15	480 000,00	187 762,01	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr 272.75.2014 z dnia 01.06.2013r. umowa zawartą z PGE S.A.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2014	2036	2 527 650,61	120 000,00	66 571,39	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami nr: 03131/DF/2012/URD oraz 04824/DF/2012/URD z dnia 29.02.2012 r. zawartymi z firmą PGE Dystrybucja.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2036	41 212,91	2 000,00	549,52	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z Aneksm Nr 191/2014 do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Nr 01713/DF/2012/URD Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Żąbkach.
Serwis oprogramowania specjalistycznego dla Urzędu Miasta Żąbki - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ (IN)	2019	2022	315 598,34	100 000,00	39 769,10	Realizacja umów przebiega zgodnie z umową 032.13.2022 z 1.01.2022 r. Abonament LEX-ONLINE, umową 032.2.2022 z 1.01.2022 r. Kalendarz BM, umową 032.12.2022 z 1.01.2022 r.
Zakup licencji programu Vulcan - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Żąbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żąbkach, prowadzenie dziennika elektronicznego, program kadrowo - płacowy, program inwentarz do ewidencji majątku	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2021	2024	27 088,00	7 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową licencyjną z dnia 02.04.2021 r. z firmą Vulcan.
System monitorowania obiektów - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ (OA)	2014	2022	35 522,73	7 000,00	1 923,72	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy, zgodnie z umowami: 032.1.2021 z dnia 01.01.2021, (MOP/3417/07/WAR) pismo do umowy, 032.1.2022 z dnia 1.01.2022 r., 032.129.2022 z dnia 31.05.2022 r., 032.130.2022 z dnia 31.05.2022 r. oraz wydatki za przyjazd grupy interwencyjnej oraz serwis z firmą Solid Group.
System obsługi głosowań i transmisji obrad Rady Miasta Żąbki, backup i transkrypcja nagrań - Zapewnienie bieżącej obsługi głosowań i transmisji Rady Miasta Żąbk	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ (BR)	2021	2028	94 666,48	7 990,54	3 687,54	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr 032.227.2018 z dnia 17.10.2018r., system został uruchomiony 15 listopada 2018 roku i zgodnie z ustawowym obowiązkiem funkcjonuje od I sesji Rady w dniu 20.11.2018 r. oraz umową nr 032.72.2021 z dnia 17.02.2021 r.
Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Żąbki - Obsługa prawna	URZĄD MIASTA ŻĄBKİ (OA, OSIPS)	2013	2022	805 455,89	102 263,00	27 105,01	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr 032.270.2021 z dnia 20.12.2021 r. zawartą z Kancelarią Radcy Prawnego Małgorzatą Mieszczyńską, zgodnie z umową nr 032.84.2018 z dnia 20.03.2018 r. oraz umową nr 032.179.2018 z dn. 6.07.2018 r. oraz 032.210.2021 z dnia 27.10.2021 r. zawartymi z kancelarią prawną Rafał Cieślak.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 3 przy ul. Westerplatte 1/11 w Ząbkach; - Objęcie wszystkich uczniów wyżywieniem	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2016	2025	7 952 951,22	1 087 000,00	547 592,52	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z Umową Nr 14/2019 o świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydania kompletnych posiłków dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do Publicznego Przedszkola nr 3 w Ząbkach.
Świadczenie usługi dostępu do sieci PRIME NET dla Urzędu Miasta Ząbki - Dostawa Internetu dla Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKII (IN)	2016	2022	64 844,50	13 000,00	4 797,00	Dostęp do sieci Internet zgodnie z umową Nr 032.2.2021 z dnia 1.01.2021 r.
Telefonia komórkowa pracowników Urzędu - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKII (OA)	2014	2022	253 872,27	20 000,00	10 088,64	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania MOSiR	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	2024	15 588,82	2 800,00	2 195,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń SA, Polisa Seria K Nr 26009149.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Ośrodek Pomocy Społecznej) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania OPS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2024	6 223,16	1 000,00	792,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z polisą ubezpieczeniową seria K NR 26009150 z dnia 31-01-2022 r. oraz z polisą ubezpieczeniową seria K NR 26009131 z dnia 02-02-2022 r.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP1	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2012	2024	6 458,41	800,00	687,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Publicznego Przedszkola Nr 1 w Ząbkach.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP2	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2012	2024	12 695,31	1 850,00	1 696,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ząbkach.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2014	2036	1 792 869,38	84 000,00	39 057,25	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umowami:02565/DF/2012/URD z dnia 01.06.2013 r., 10098/GD/2014/URD i aneksem 803/2016 z dnia 19.12.2016 r.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 3) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP3	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2012	2024	62 114,68	9 500,00	8 365,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Straż Miejska) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SM	STRAŻ MIEJSKA	2012	2024	85 949,17	6 200,00	2 841,87	UMOWA NR STM 022.1.2021 z dnia 21.12.2021 r. ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej, STM 022.2.2021 ubezpieczenie NNW strażników miejskich, STM 022.3.2021 ubezpieczenie pojazdów mechanicznych.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2012	2024	31 524,46	3 310,00	3 295,00	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z planem, Umowa z INTERRISK Nr 19.2021
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2012	2024	79 575,32	9 400,00	8 076,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umowami: Polisa seria K NR 26007560, Polisa nr 998A973133, Polisa seria A-A Nr 338119, polisa K Nr 26007560. (Umowa nr 272.20.2021 z 21 grudnia 2021r).
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 3) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2012	2024	123 240,38	17 200,00	16 937,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z INTERRISK NR 21/2021
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania ŚŚ1	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2012	2024	4 745,34	650,00	613,00	UMOWA NR 5/2021 z dnia 21.12.2021 r. ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania ŚŚ2	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2012	2024	3 789,70	500,00	493,00	UMOWA NR 3/2021 z dnia 21.12.2021 r. ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKII (BF)	2012	2024	866 049,54	156 100,00	112 342,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umowami 272.271.2021, 272.272.2021 z firmą Inter Risk TU S.A. oraz umową 272.273.2021 z firmą Generali TU S.A.
Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowe-kryta pływalnia" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKII (OA)	2013	2025	185 161,22	3 500,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy na podstawie umowy nr 272.229.2021 z dnia 15.11.2021 r. zawartą z firmą MCS w Ząbkach.
Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2015	2022	14 984,14	3 120,00	1 232,59	Realizacja przebiega zgodnie z umowami o numerach podstawowych: UM014/D003900366/506370703, UM014/D003900366/506372554, UM04/D003900366/510964060 zawartymi z firmą P 4 Sp. z o.o. oraz zawartymi 22.04.2022 r. aneksami do tych umów o numerach: UM22/D003900416/517536166, UM22/D003900416/517536167.
Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2024	16 938,82	2 900,00	872,80	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową Nr UM14/D002063062/503986655 z dnia 08.02.2018r. i Aneksami oraz Umową Nr UM01/D003191042/520613552 z dn. 13.06.2022r
Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2017	2022	17 016,94	2 800,00	2 258,64	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z Orange Polska Spółka Akcyjna z dnia 26.09.2017 r. roku na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Publicznego Przedszkola Nr 1 w Ząbkach/ Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z T-Mobile Polska S.A. z dnia 03.11.2020 r. roku na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Publicznego Przedszkola Nr 1 w Ząbkach.
Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2017	2022	17 246,73	3 500,00	1 254,60	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z aneksem z dnia 30.01.2018 r. do umowy 3173984 z UPC Polska Sp. z o.o. o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ząbkach.
Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek - Ułatwienie dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół	URZĄD MIASTA ZĄBKII (OSIPS)	2013	2023	6 244 778,03	1 440 400,00	243 309,38	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową Nr 272.161.2021 z dnia 2.08.2021 zawartą z Firmą Trans – Tom oraz z indywidualnymi umowami z rodzicami na dowóz dzieci.
Usługi pocztowe - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKII (BOI)	2013	2022	855 006,40	130 000,00	81 620,80	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy. Zgodnie z umową 272.297.2019 z dnia 24.12.2019 r. zawartą z Poczta Polska S.A.
Usługi pocztowe na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2017	2025	47 724,90	7 000,00	1 590,70	Przedsięwzięcie "Usługi pocztowe na potrzeby Szkoły podstawowej nr 1 przebiega według zawartej umowy z Poczta Polska nr ID347883/W z dnia 20.12.2016 i aneksem nr 1 z dnia 1.12.2020.
Usługi telekomunikacji stacjonarnej świadczone dla Urzędu Miasta - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIASTA ZĄBKII (OA)	2011	2022	428 684,68	40 000,00	23 026,34	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy.
Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu zarządzanego przez Miasto Ząbki - Zapewnienie czystości w gminie	URZĄD MIASTA ZĄBKII (OA)	2014	2023	2 735 978,77	600 000,00	240 748,01	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr 272.250.2021 dnia 8.12.2021r. oraz 272.251.2021 z dnia 8.12.2021 r. z firmą PROGRES.
Utrzymanie łodowiska "Biały Orlik" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług	MIEJSKI OŚRODEK	2014	2022	594 559,20	116 063,00	91 185,83	Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Łodowisko na sezon 2021/2022 zostało uruchomione 4 grudnia 2021 roku. Wydatki związane z realizacją

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
publicznych, sportowo-rekreacyjnych	SPORTU I REKREACJI						przedsięwzięcia dotyczyły: wynagrodzenia z ZUS obsługi lodowiska na łączną kwotę 13 830,22 zł , demontażu lodowiska wykonanego zgodnie z umową Nr 38.12.2021 z dnia 01.12.2021r., na kwotę 11.200,00 zł., oraz zapłaty za energię elektryczną dokonywaną na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Ząbkach na łączną kwotę 66.155,61 zł.
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Ząbki - Zwiększenie działań na rzecz ochrony środowiska	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (ZPIOŚ)	2012	2022	245 283,23	30 000,00	0,00	Wydatki w tym zakresie będą w II półroczu 2022 r.
System Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców - Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (SO)	2014	2024	225 085,80	24 000,00	9 717,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr 032.234.2021 z dnia 19.12.2021 r. realizowaną przez firmę Aram Software Sp. z o. o.
Warsztaty tańca orientального - Propagowanie wielokulturowości	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (PKSIZ)	2019	2022	5 053,00	4 417,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia będzie realizowana w II półroczu 2022 r.
Warsztaty zdrowia - Profilaktyka ochrony zdrowia	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (PKSIZ)	2019	2022	7 200,00	7 200,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia będzie realizowana w II półroczu 2022 r.
Wynajem lokalu+media i opłata eksploatacyjna w celu realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej - Realizacja zadań w zakresie świadczeń wychowawczych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2024	1 218 872,13	262 500,00	125 265,17	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z dnia 31-10-2018 oraz w zakresie św. wychowawczych zgodnie z umową z dnia 31-10-2018 r.
Wynajem mat podłogowych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (OA)	2014	2022	22 294,60	3 000,00	2 084,36	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr 15108 z dnia 02.01.2008 r. zawartą z firmą LINDSTROM.
Zakup aplikacji firmy Vulcan - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta- oświata-kadry	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (BF, OSIPS)	2013	2023	161 960,00	26 700,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umowami nr 032.202.2021 i 032.203.2021 zawartych z Firmą Vulcan oraz umową Nr 032.188.2018 "Finanse Vulcan".
Zakup i dostawa materiałów na potrzeby Urzędu Miasta - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (OA)	2018	2022	2 033 628,05	320 000,00	146 929,57	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr 272.247.2021, 272.253.2021, 272.254.2021 zawartych 3.12.2021r. r. z firmą 4Office oraz 272.266.2021 z dnia 16 12.2021 z firmą MONAR.
Zakup i usługa funkcjonowania systemu informacji przestrzennej - Zwiększenie działań na rzecz publikacji Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (ZPIOŚ)	2018	2022	11 380,00	4 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na II półrocze 2022
Zakup licencji i aktualizacja oprogramowania na korzystanie z kolejnej edycji usługi udostępnienia platformy do zarządzania budżetem obywatelskim - Przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (PKSIZ)	2019	2024	38 220,00	7 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr 032.55.2022.
Zakup paliwa do pojazdów i sprzętu UM Ząbki - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (ITP, SOC)	2018	2025	438 146,81	90 000,00	34 353,01	Realizacja przebiega na podstawie umowy Nr 032.279.2021 z dn. 30.12.2021r.
Zakup posiłków dla pracowników fizycznych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (ITP)	2018	2025	163 265,04	26 000,00	10 103,49	Realizacja przebiega na podstawie umowy Nr 032.278.2021 z dn. 30.12.2021r.
Zakup aplikacji internetowej o nazwie - Obsługa Dotacji dla	URZĄD MIASTA	2019	2022	53 100,00	13 300,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr 032.284.2020 z dnia

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Placówek Niepublicznych - ODPN firmy "KRAKFIN" - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej Miasta	ZĄBKİ (OSIPS)						22.12.2020 r. zawartą z firmą KRAKFIN.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (SOC)	2014	2022	9 670,24	2 000,00	830,69	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr 272.75.2014 z dnia 01.06.2013 r. umowa zawartą z PGE S.A.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2014	2036	149 858,54	14 800,00	1 539,95	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z Aneksem Nr 274/2017 do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Nr 00352/DF/2012/URD do Publicznego Przedszkola nr 1 w Ząbkach.
Funkcjonowanie i rozwój Programu "Karta Mieszkańca Jestem z Ząbek" Rozwój e - usług opartych o system karty i aplikację mobilną - Poprawa bazy materialnej rozwoju i funkcjonowania miasta Ząbki, umacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców.	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (ITP, PKSIZ)	2019	2023	499 371,64	165 000,00	51 634,66	Umowa 032.160.2021 z 30 lipca 2021 r. na utrzymanie i rozwój systemu karty mieszkańca Umowa Nr 032.70.2020 z 25 lutego 2020 – porozumienie międzygminne w zakresie dopłat do biletów w ramach oferty Warszawa + w części dot. zakupu kart nośników Karty Mieszkańca. Zakup materiałów eksploatacyjnych do wydruku kart i pozostałe zakupy, druk materiałów.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2014	2036	777 759,51	36 000,00	19 593,82	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z Aneksem Nr 266/2017 do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Nr 03130/DF/2012/URD do Publicznego Przedszkola nr 3 w Ząbkach.
Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej Nr 2 - zapewnienie usług telekomunikacyjnych	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2	2020	2025	7 668,41	1 700,00	880,17	Umowa o świadczenie usług na łączu TP z dn. 01.01.2018, Umowa 76986253, Aneks do umowy 76986253 z dn. 27.01.2020 świadczenie usług telekomunikacyjnych,
Przystosowanie nieruchomości do korzystania - uporządkowanie działki stanowiącej własność Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (GIGN)	2020	2022	104 000,00	29 133,52	21 438,18	Realizacja na podstawie porozumienia do umowy dzierżawy nr 6/M/20-22 z dnia 6.01.2020r. oraz aneksu nr 1 i nr 2.
Konserwacja i utrzymanie w sprawnym działaniu fontanny i urządzeń zainstalowanych w parkingach podziemnych przy ulicy Orlej - Utrzymanie fontanny i urządzeń zainstalowanych w parkingach podziemnych w należytym stanie technicznym	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (ITP)	2020	2025	405 793,60	77 000,00	20 221,20	Realizacja przebiega na podstawie umów: 032.108.2022 z dn. 21.04.2022 r. 032.108.2021 z dnia 28.04.2021 r.
Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (ZPIOŚ)	2019	2022	178 890,30	122 142,60	3 210,30	Realizacja na podstawie umów Nr 032.274.2020 z 31.12.2020 r., Nr 272.119.2021 z 30.06.2021 r., Nr 032.240.2021 z 26.11.2021 r.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 4 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2020	2036	1 620 996,26	100 000,00	42 185,58	Realizacja przedsięwzięcia przebiega według zawartej umowy PGNiG Obrót Detaliczny Sp z o.o. Region Mazowiecki GW-14902/95650/2009 , MGK/M/59574/2020 z dn. 30.09.2020
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2020	2036	637 059,10	40 000,00	23 303,95	Realizacja przedsięwzięcia przebiega według zawartej umowy z PGE Dystrybucja nr 03129/DF/2012/URD
Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Ząbki - utrzymanie zieleni	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (ZPIOŚ)	2020	2025	4 285 300,66	760 000,00	255 098,84	Przedsięwzięcie przebiega prawidłowo na podstawie umów 272.115.2021, 272.116.2021, 272.122.2021 oraz 272.242.2021, 272.101.2022 i 272.102.2022 na utrzymanie zieleni w kolejnych latach. Przedsięwzięcie zawiera także wydatki za zakupy bieżące związane z utrzymaniem zieleni.
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej związana z	URZĄD MIASTA	2020	2024	336 000,00	72 000,00	36 000,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr 032.121.2020 z dnia

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
współfinansowaniem kosztów wynajmu lokalu przeznaczonego pod filię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla mieszkańców Miasta Ząbki	ZĄBKİ (OSIPS)						27.04.2020 r. zawartą z Powiatem Wołomińskim na podstawie uchwały Nr XXIV/207/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania o charakterze ponadgminnym polegającego na prowadzeniu na terenie Miasta Ząbki filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zielonce.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2036	677 398,78	50 000,00	22 198,19	Zrealizowano zgodnie z umową nr 03132/DF/2012/URD z dn. 29.02.2012 r. na przesył energii elektrycznej
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 5 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2036	2 417 516,52	175 000,00	77 200,49	Zrealizowano zgodnie z umowami nr GW-16171/93838/2010r. z dn. 04.05.2010r. oraz nr MGK/M72293/2021 z dn. 10.12.2021 r. na dostawę i przesył gazu ziemnego.
Usługi wykonania badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miasta Ząbki - Profilaktyka zdrowia	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (KP)	2019	2022	21 916,00	8 000,00	1 290,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo na podstawie umowy 032.280.2021.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 4) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2020	2024	29 591,00	8 700,00	7 587,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z Umową z INTERRISK NR SP4.073.08.2021.
Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 5 w Ząbkach - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2022	3 037,09	1 500,00	442,52	Zrealizowano zgodnie z umową nr 35MON202112BOK057 z dn. 02.12.2021r. dotyczącą ochrony fizycznej i mienia.
Zakup usług dostępu do sieci internetowej dla Urzędu Miasta - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (IN)	2017	2022	66 351,82	22 000,00	6 216,31	Utrzymanie łącza zapasowego do sieci Internet.
Reklama w gazecie „Co słyszać?” - Zapewnienie pozytywnego wizerunku Miasta	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (PKSIZ)	2021	2024	295 200,00	73 800,00	30 750,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr 032.274.2021.
Usługi pocztowe na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ząbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2024	13 269,10	4 100,00	1 555,40	Zrealizowano zgodnie z umową nr /D447131/W z dn. 12.08.2020r., aneks z dn. 11.08.2021 r. na realizację usług pocztowych.
Doradztwo podatkowe dotyczące podatku VAT - Prawidłowe przeprowadzenie rozliczenia podatku VAT	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (BF)	2016	2022	216 758,35	47 551,47	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo na podstawie umowy 032.90.2020.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2036	2 549 094,55	168 000,00	79 097,38	Umowa:272.75.2014 A2/2083/2020/127017164, A2/2100/2020/127017165.
Dostęp do sieci internet - Dostęp do sieci internet	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2036	79 291,50	5 200,00	1 745,37	PRIME nr umowy 34/20 od 01.09.2020 r. -nieokreślony.
Konserwacja klimatyzacji i wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 6 - bieżące funkcjonowanie Szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2036	735 744,00	48 000,00	19 680,00	CLIMA VERA nr umowy 01/2020 od 20.10.2020 r. - nieokreślony.
Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacji dla SP1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2014	2036	342 850,27	15 000,00	0,00	Przedsięwzięcie przebiega według zawartej umowy z Orange UM 00114510/2017, TEL00134830327 i TEL000134830352 z dnia 27.01.2022 oraz umowa UPC o świadczenie usług z dnia 11.01.2017.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacji dla SP4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2020	2036	214 173,61	13 000,00	5 125,59	Przedsięwzięcie przebiega według wniosku przekazania usług z dnia 19.09.2020r, umowy nr UM/00116737/2017, UM/00564467/2022 oraz UM/00564471/2022.
Zakup usługi wysyłki wiadomości SMS - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (KPIW)	2017	2023	11 419,44	2 400,00	614,99	Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo na podstawie umowy 032.257.2018.
Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 6 w Ząbkach - Bieżące funkcjonowanie szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2025	24 664,56	6 300,00	3 927,17	SCHINDLER POLSKA SP. Z OO. Nr umowy 0135523219 od 06.07.2020-06.07.2025.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 5 - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP5)	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2024	47 760,00	15 400,00	12 935,00	Zrealizowano zgodnie z umową nr 2/2021 z dn. 21.12.2021 r. dotyczącą ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności szkoły.
Remont lokalu usługowego ul. Torfowa 28 w Ząbkach - ulepszenie warunków lokalowych i odprowadzenie do stanu używalności	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (OA)	2021	2026	87 612,32	18 500,00	9 018,48	Wykonano zgodnie z porozumieniem nr 032.232.2021 z dnia 28.10.2021 r.
Kurs samoobrony dla kobiet - Poprawa bezpieczeństwa	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2021	2022	42 853,28	23 235,52	7 531,52	Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Kurs samoobrony dla kobiet realizowany jest zgodnie z aneksem Nr 1/2022 z dnia 03.01.2022 r. do umowy nr 31.09.2021 zawartej w dniu 03.09.2021 r.
Zakup licencji programu Vulcan - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 6 - zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2024	25 911,00	6 500,00	0,00	Vulcan nr licencji 32783 od 01.09.2021 r.
Doradztwo finansowe w zakresie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego - Świadczenie usług doradczych w zakresie finansowo-ekonomicznym	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (BF)	2020	2022	61 515,00	12 915,00	6 457,50	Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo zgodnie z umową nr 032.106.2020.
Kontrola pobrania i wykorzystania dotacji przez przedszkola publiczne i niepubliczne - kontrola	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (OSIPS)	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	Realizacja przebiega na podstawie umowy KP.2151.74.2021 z dn. 09.12.2021 r.
"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej Nr 3 - Zakup wyposażenia do szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2021	2022	337 142,84	110 102,84	110 102,84	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami nr: 04/272/2022 z dnia 07.03.2022 r. zawarta z firmą Skład Muzyczny; 05/272/2022 z dnia 16.03.2022 r. zawarta z firmą Moje Bambino oraz 06/272/2022 z dnia 16.03.2022 r. zawarta z firmą Magopol na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Programu Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 3.
"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej Nr 4 - Zakup wyposażenia do szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2021	2022	148 872,31	41 112,31	41 112,31	Zakup pomocy dydaktycznych zgodnie z umową nr SP4.26.2.02 z dnia 13.12.2021.
"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej Nr 5 - Zakup wyposażenia do szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2021	2022	223 718,00	98 918,00	98 918,00	Zrealizowano zgodnie z umowami nr 2/2021 z dn. 25.02.2022r., nr 3/2022 z dn. 25.03.2022r. oraz nr 5/2022 z dn. 19.05.2022r. Na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej Nr 6 - Zakup wyposażenia do szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2022	329 867,07	109 547,07	109 547,07	Umowa: 05.272.2022 z 15.03.2022, 12.273.2021 z 17.12.2021, 02.273.2022 z 14.02.2022, 03.273.2022 z 17.02.2022, 04.273.2022 z 04.03.2022, 01.273.2022 z 09.02.2022.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 6) - Zapewnienie odpowiedniej	SZKOŁA PODSTAWOWA	2022	2024	900,00	500,00	495,00	Umowa 04/2021 z 21.12.2021, polisa NR K26009131, umowa na 36 miesięcy.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
bazy materialnej funkcjonowania SP5	NR 6						
Zimowe utrzymanie terenów nieruchomości faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki - Utrzymanie jezdni i chodników dróg gminnych	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2013	2022	183 495,93	51 759,33	51 759,33	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr 272.241.2021 z dnia 30.11.2021 r. z firmą PROGRES.
Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2021	2023	19 821,59	14 000,00	6 927,37	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową z dnia 03.02.2021 r. o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr G300-MSD-000000233 zawartą z firmą Polkomtel.
Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2023	28 042,14	13 695,96	6 873,55	Umowa nr G300/MSD/000000256628 od 16.08.2021 - 16.08.2023
Usługi pocztowe na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2021	2024	23 000,00	7 000,00	4 348,90	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr ID 263689/W z dnia 28.03.2014 r. na świadczenie powszechnych usług pocztowych.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2014	2036	145 838,78	9 400,00	5 136,04	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową GW/05/564/8171/2008/NP z dn. 2008-10-17 o świadczenie usług dostawy i przesyłu gazu ziemnego do Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach.
Usługi pocztowe na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2021	2036	107 012,10	7 000,00	1 580,30	Poczta Polska nr ID477282/W od 03.09.2021 r.- nieokreślony.
"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej Nr 2 - Zakup wyposażenia do szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2021	2022	380 586,00	188 586,00	162 718,25	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z : umowa Nr 272.16.2021, 272.17.2021, 272.18.2021, 272.01.2022, 272.02.LP.2022, 272.03.LP.2022, 272.04.LP.2022.
"Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej Nr 1 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2021	2022	231 377,16	67 937,16	67 937,16	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości " zgodnie z umową nr 1/2021 i 2/2021 z dnia 13.12.2021 oraz SP1.272.1.2022 Z DNIA 23.05.2022.
Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacji dla SP5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2020	2024	11 040,95	3 000,00	588,16	Zrealizowano zgodnie z umowami nr 13881274 z dn. 18.11.2021r. oraz nr 2019/05/09/70003331 z 09.05.2019 r., aneks z dn. 17.11.2021 r. na usługi telekomunikacyjne.
Zakup oprogramowania GeoMap - dostęp do map	URZĄD MIASTA ZĄBKI (GIGN)	2021	2023	54 106,47	18 035,49	0,00	Realizacja na podstawie umowy nr 032.216.2021 z dnia 2.11.2021r. (dot. aktualizacji oprogramowania GEO-MAP).
Złot Samochodów Elektrycznych i Hybrydowych - Zapewnienie pozytywnego wizerunku Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (PKSIZ)	2020	2022	149 279,57	50 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia będzie realizowana w II półroczu 2022 r.
Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” - opłata członkowska - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (PKSIZ)	2022	2030	75 030,20	3 830,20	0,00	Realizacja przedsięwzięcia będzie realizowana w II półroczu 2022 r.
System płatnego parkowania na terenie Miasta Ząbki - obsługa i bieżące utrzymanie - zwiększenie rotacji samochodów na terenie Miasta Ząbek	URZĄD MIASTA ZĄBKI (SPP)	2022	2026	1 378 000,00	578 000,00	195 526,27	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umowami: Nr 032.116.2022, Nr 032.117.2022, Nr 032.118.2022, Nr 032.119.2022, Nr 032.120.2022, Nr 032.121.2022, Nr 272.27.2022.
Najem lokalu przeznaczonego do obsługi strefy płatnego parkowania w Ząbkach - Sprawna obsługa Mieszkańców w zakresie Strefy Płatnego Parkowania	URZĄD MIASTA ZĄBKI (OA)	2022	2036	286 800,00	18 000,00	2 611,77	Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo na podstawie umowy nr 032.70.2022.
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły	SZKOŁA	2022	2023	200 000,00	100 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się od 01.07.2022 zgodnie z umową.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	PODSTAWOWA NR 1						
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2022	2023	260 000,00	128 500,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się od 01.07.2022 zgodnie z umową.
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2022	2023	475 000,00	235 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową nr 10/272/2022 z dnia 07.06.2022 r. z firmą Elektra S.A. na dostawę energii elektrycznej.
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2022	2023	200 000,00	100 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się od 01.07.2022 zgodnie z umową.
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2022	2023	120 000,00	60 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się od 01.07.2022 zgodnie z umową nr 6/2022 z dn. 07.06.2022r. na dostawę energii elektrycznej.
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2022	2026	315 000,00	155 000,00	0,00	Umowa nr 07.272.2022 z dnia 22.06.2022 r. do 30.06.2023 r.
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2022	2025	33 200,00	5 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się od 01.07.2022 zgodnie z umową.
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2022	2025	34 100,00	7 400,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się od 01.07.2022 zgodnie z umową.
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w Publicznym Przedszkolu Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	2022	2025	87 200,00	75 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się od 01.07.2022 zgodnie z umową.
Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Ząbkach; - Objęcie wszystkich uczniów wyżywieniem	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	2022	2025	1 420 000,00	192 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się od 25.07.2022 zgodnie z umową.
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1	2022	2025	16 273,41	2 386,77	0,00	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się od 01.07.2022 zgodnie z umową.
Sprzątania i utrzymania porządku w ramach czynszu dzierżawnego do umowy dzierżawy DTR.424.8.2022 -	URZĄD MIASTA ZĄBK (GIGN)	2022	2025	10 000,00	2 500,00	2 500,00	Realizacja zgodna z umową dzierżawy nr DTR.424.8.2022 z dnia 1.04.2022r. (dot. działek w rejonie ul. Dzikiej).
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii	URZĄD MIASTA ZĄBK (OA)	2022	2024	1 560 000,00	620 000,00	0,00	Podpisana umowa nr 272.137.2022 z dnia 22.06.2022 r.
Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Ząbkach; - Objęcie wszystkich uczniów wyżywieniem	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2	2022	2024	714 635,00	129 950,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się po podpisaniu umowy.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Monitoring GPS pojazdów służbowych - Kontrola	STRAŻ MIEJSKA	2022	2024	3 542,40	1 033,20	0,00	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się po podpisaniu umowy.
Usługa monitoringu GPS autobusów, telemetrii i dynamicznej informacji pasażerskiej w Ząbkowskiej Komunikacji Miejskiej - Zapewnienie dostępności do usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (ITP)	2022	2026	150 000,00	6 000,00	0,00	Realizacja rzeczowa i finansowa tego zadania jest przewidziana w II połowie 2022 roku.
Przyłączenie do sieci gazowej PSG obiektu przy ul. Ks. Konstantego Budkiewicza w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii dla budynku komunalnego	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (OA)	2022	2023	18 000,00	8 000,00	0,00	Realizacja przebiega prawidłowo.
Rachunki pomocnicze do lokat - prowadzenie rachunków pomocniczych do lokat	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (BF)	2022	2026	22 600,00	2 600,00	816,00	Realizacja przebiega prawidłowo na podstawie umowy zwartej bankiem PeKaO S.A.
- wydatki majątkowe				98 808 707,64	41 346 053,91	4 331 133,12	
Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Ząbki - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (ZPIOŚ)	2019	2022	781 143,95	330 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
Budowa drogi w ul. Wspólnej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (RI)	2020	2022	320 392,98	236 524,98	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa procedura przetargowa na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Została podpisana umowa nr 032.133.2022 z dn. 10.06.2022 r. na dostawę i montaż tablic informacyjno-promocyjnych. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Na sesji dnia 27.07.2022 r. zwiększono plan o kwotę 319.500,90 zł.
Projekt i budowa budynku komunalnego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (RI)	2020	2023	275 000,00	125 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, na odcinku: od skrzyżowania z ul. Orlą w Ząbkach do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631 - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (RI)	2021	2022	1 687 948,80	1 687 948,80	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa procedura przetargowa Mazowieckiego Zarządu Dróg w Warszawie na budowę drogi. Nie poniesiono wydatków do dn. 30.06.2022 r. Dnia 17.08.2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich a firmą Skanska na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 (ul. Ks. Skorupki).
Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (RI)	2017	2023	5 096 629,99	2 543 768,97	36 595,41	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.142.2021 z dnia 28.06.2021 r. na budowę budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej 10 w Ząbkach. Wydatkowano kwotę 9.795,41 zł. Została podpisana umowa nr 272.139.2021 z dnia 28.06.2021 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wydatkowano kwotę 26.800,00 zł. Umowa Nr 032.165.2021 z dnia 16.08.2021 r. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach - wydatki nieobjęte dofinansowaniem - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (RI)	2021	2022	10 000,00	5 000,00	0,00	Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (RI)	2021	2023	10 106 330,96	9 047 428,74	825 129,23	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.67.2022 z dnia 11.03.2022 r. na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2. Wydatkowano kwotę 810.969,29 zł. Została podpisana umowa nr 272.79.2022 z dnia 31.03.2022 r. na pełnienie

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
							nadzoru inwestorskiego. Wydatkowano kwotę 11.113,40 zł. Została podpisana umowa Nr 032.136.2022 z dnia 31.05.2022. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Została podpisana umowa przyłączeniowa Nr 27589/05/22/W4005950/0 z Polską Spółką Gazownictwa. Wydatkowano kwotę 3.046,54 zł.
Zielona przestrzeń - Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Żąbki - Rozwój i modernizacja terenów zieleni	URZĄD MIASTA ŻĄBKI (ZPIOŚ)	2021	2022	10 000,00	5 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r. na nadzór inspektorów branży sanitarnej i elektrycznej nad budową tężni i fontanny.
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. Kopernika w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI (RI)	2021	2022	79 950,00	79 950,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.129.2021 z dnia 09.06.2021 r. oraz aneks nr 1 z dnia 6.05.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. Chelmońskiego w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI (RI)	2021	2022	79 950,00	79 950,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.129.2021 z dnia 09.06.2021 r. oraz aneks nr 1 z dnia 6.05.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ul. Nowej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Jana Pawła II w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI (RI)	2021	2022	79 950,00	79 950,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.129.2021 z dnia 09.06.2021 r. oraz aneks nr 1 z dnia 6.05.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
Opracowanie dokumenacji hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI (RI)	2021	2022	250 000,00	103 127,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.276.2021 z dn. 28.12.2021 r. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
System płatnego parkowania na terenie Miasta Żąbki - zwiększenie rotacji samochodów na terenie Miasta Żąbek	URZĄD MIASTA ŻĄBKI (RI)	2021	2026	4 601 000,00	2 601 000,00	2 248 769,08	Przedmiotowe zadanie w trakcie realizacji. Zostały podpisane umowy: - Nr 272.27.2022, wydatkowano kwotę 2.056.706,06 zł, - Nr 032.59.2022, wydatkowano kwotę 19.384,80 zł, - Nr 032.81.2022, wydatkowano kwotę 22.691,04 zł, - Nr 032.93.2022, wydatkowano kwotę 88.627,65 zł, - Nr 032.94.2022, wydatkowano kwotę 57.575,07 zł. Wydatkowano 3.690,00 zł na wykonanie oznakowania miejsc postojowych oraz 94,46 zł na materiały do tablic.
Przebudowa skrzyżowania ul. Maczka z ul. Andersena oraz ul. Szwoleżerów z ul. Maczka w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI (RI)	2021	2022	454 670,75	326 422,28	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.177.2021 z dnia 10.09.2021 r., aneks nr 1 z dnia 17.12.2021 r. aneks nr 2 z dnia 19.01.2022 r., aneks nr 3 z dnia 31.05.2022 r. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Została podpisana umowa nr 032.133.2022 z dn. 10.06.2022 r. na dostawę i montaż tablic informacyjno-promocyjnych. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
Opracowanie dokumentacji budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI (RI)	2021	2023	130 000,00	75 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają uzgodnienia zakresu zadania. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żąbkach na ul. 11 Listopada, Kazimierza Przerwy Tetmajera na drogach nr 431188W, 432449W - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA ŻĄBKI (RI)	2021	2022	703 400,00	703 400,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.259.2021 z dnia 14.12.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Tetmajera. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Została podpisana umowa nr 032.133.2022 z dn. 10.06.2022 r. na dostawę i montaż tablic informacyjno-promocyjnych. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Ząbkach na ul. 11 Listopada, Stefana Żeromskiego, Stanisława Wigury na drogach nr 431188W, 432433W, 432480W - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2021	2022	740 300,00	740 300,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.260.2021 z dnia 14.12.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Żeromskiego. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Została podpisana umowa nr 032.133.2022 z dn. 10.06.2022 r. na dostawę i montaż tablic informacyjno-promocyjnych. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
Szkola on-line - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdanej - VAT - VAT	URZĄD MIASTA ZĄBKI (FR)	2021	2022	474 325,67	474 325,67	0,00	W dniu 15.02.2022 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy partnerskiej do projektu Szkoła online-wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej. W dniu 22.04.2022 r. zawarto aneks RPMA.02.01.02-14-i481/21-01 do umowy o dofinansowanie. Wydatki planowane do poniesienia w II półroczu.
Budowa ul. Bartosza w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2021	2023	803 100,00	802 600,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.95.2022 z dnia 08.04.2022 r. na budowę ul. Bartosza. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Została podpisana umowa nr 032.133.2022 z dn. 10.06.2022 r. na dostawę i montaż tablic informacyjno-promocyjnych. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Została podpisana umowa Nr 032.128.2022 z dnia 30.05.2022 r. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
Budowa ul. Skrajnej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2022	1 104 700,00	1 104 700,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa procedura przetargowa na budowę ul. Skrajnej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Na sesji dnia 27.07.2022 r. zwiększono plan o kwotę 650.000,00 zł.
Opracowanie dokumentacji publicznego przedszkola na terenie północnych Ząbek - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2021	2022	270 000,00	161 850,00	5 226,33	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.277.2021 z dnia 30.12.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Została podpisana umowa nr 13682/04/22-W4005950/0 na przyłączenie przedszkola do sieci gazowej. Wydatkowano kwotę 5.226,33 zł.
Zakup i dostawa mobilnej ścianki wspinaczkowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - propagowanie kultury fizycznej	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2021	2022	136 000,00	5 000,00	0,00	Inwestycja w I półroczu 2022 r. nie była realizowana.
Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej - poprawa bezpieczeństwa	STRAŻ MIEJSKA	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	Dnia 27.12.2021 r. podpisano umowę nr 1/2021 z terminem realizacji zadania 30.06.2022 r. Z uwagi na zbyt krótki termin realizacji podpisano aneks w którym ustalono nowy termin realizacji 15.07.2022. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2022 r.
Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na budowę Szkoły średniej technicznej na terenie Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	Zabezpieczono wkład własny.
Realizacja inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2022	5 097 832,84	1 270 185,70	625 709,40	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa dot. budowy ul. Sikorskiego i ul. Lotniczej nr 272.291.2020 z dnia 24.12.2020 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 18.06.2021 r., aneksem nr 2 z dnia 29.10.2021 r., aneksem nr 3 z dnia 15.12.2021 r., aneksem nr 4 z dnia 30.12.2021 r. Wydatkowano kwotę 562.762,30 zł. Została podpisana umowa nr 272.12.2021 z dnia 14.01.2021 r., aneks nr 1 z dnia 13.07.2021 r., aneks nr 2 z dnia 30.09.2021 r., aneks nr 3 z dnia 29.10.2021 r. na rozbudowę ul. Szwoleżerów (Kościuszki-Wronia). Wydatkowano kwotę 62.947,10

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
							zł. Została podpisana umowa Nr 272.288.2020 na rozbudowę ul. Szwoleżerów i kanalizację ul. Krzywej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
Przebudowa gminnych dróg na terenie Miasta Ząbki w 2020 r. - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (RI)	2020	2022	1 537 504,31	185 869,99	185 850,43	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa dot. budowy ul. Sikorskiego i ul. Lotniczej nr 272.291.2020 z dnia 24.12.2020 wraz z aneksem nr 1 z dnia 18.06.2021 r., aneksem nr 2 z dnia 29.10.2021 r., aneksem nr 3 z dnia 15.12.2021 r., aneksem nr 4 z dnia 30.12.2021 r. Wydatkowano kwotę 185.850,43 zł.
Budowa monitoringu na terenie Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (RI)	2021	2023	5 772 000,00	4 073 674,48	3 676,72	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa przygotowywanie wniosku o przeprowadzenie procedury przetargowej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Została podpisana umowa nr 272.12.2021 z dnia 14.01.2021 r., aneks nr 1 z dnia 13.07.2021 r., aneks nr 2 z dnia 30.09.2021 r., aneks nr 3 z dnia 29.10.2021 r. na rozbudowę ul. Szwoleżerów (Kościuszki-Wronia). Wydatkowano kwotę 3.676,72 zł. Została podpisana umowa Nr 272.288.2020. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Na sesji dnia 27.07.2022 r. zmniejszono środki o 1.885.000,00 zł z uwagi na zakończenie postępowania przetargowego na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach w związku z promesą z RFIL.
Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odc. od ul. Kościuszki do ul. Wroniej - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (RI)	2021	2022	100 000,00	47 656,35	46 733,85	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.12.2021 z dnia 14.01.2021 r., aneksu nr 1 z dnia 13.07.2021 r., aneksu nr 2 z dnia 30.09.2021 r., aneksu nr 3 z dnia 29.10.2021 r. na rozbudowę ul. Szwoleżerów (Kościuszki-Wronia) wydatkowano kwotę 46.733,85 zł.
Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odc. od ul. Kościuszki do ul. Wroniej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (RI)	2021	2022	663 703,08	230 233,32	230 233,32	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.12.2021 z dnia 14.01.2021 r., aneksu nr 1 z dnia 13.07.2021 r., aneksu nr 2 z dnia 30.09.2021 r., aneksu nr 3 z dnia 29.10.2021 r. na rozbudowę ul. Szwoleżerów (Kościuszki-Wronia) wydatkowano kwotę 230.233,32 zł.
Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odc. od ul. Kościuszki do ul. Wroniej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - wydatki poza zadaniem - zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (RI)	2021	2022	7 208,70	7 208,70	7 208,70	Zadanie zostało zakończone. Na podstawie umowy nr 272.12.2021 z dnia 14.01.2021 r., aneksu nr 1 z dnia 13.07.2021 r., aneksu nr 2 z dnia 30.09.2021 r., aneksu nr 3 z dnia 29.10.2021 r. na rozbudowę ul. Szwoleżerów (Kościuszki-Wronia) wydatkowano kwotę 7.208,70 zł.
Budowa wybiegu dla psów w południowej części Miasta Ząbki - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (RI)	2020	2022	103 500,00	69 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.75.2022 z dnia 24.03.2022 r. oraz aneks nr 1 z dnia 30.06.2022 r. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
Rozbudowa ul. Szwoleżerów (na odc. od ul. Piłsudskiego do ul. Zielenieckiej), ul. Lotniczej oraz ul. Sikorskiego w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKII (RI)	2020	2022	2 036 696,84	449 800,00	64 272,53	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa dot. budowy ul. Sikorskiego i ul. Lotniczej nr 272.291.2020 z dnia 24.12.2020 wraz z aneksem nr 1 z dnia 18.06.2021 r., aneksem nr 2 z dnia 29.10.2021 r., aneksem nr 3 z dnia 15.12.2021 r., aneksem nr 4 z dnia 30.12.2021 r. Wydatkowano kwotę 64.272,53 zł. Została podpisana umowa Nr 272.288.2020 z dnia 23.12.2020 r. dot. budowy ul. Szwoleżerów (na odc. Piłsudskiego - Zieleniecka) wraz z aneksem nr 1 z dnia 20.07.2021 r., aneksem nr 2 z dnia 29.10.2021 r., aneksem nr 3 z dnia 31.12.2021 r., Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.133.2022 z dn. 10.06.2022 r. na dostawę i montaż tablic informacyjno-promocyjnych. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Umowa Nr 032.141.2022 z dnia 20.06.2022 r. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Dostosowanie ronda u zbiegu ul. Żbikowskiego i ul. Powstańców na potrzeby transportu publicznego - Zwiększenie drożności w ruchu drogowym	URZĄD MIASTA ŻĄBKI (RI)	2022	2023	30 000,00	25 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono projekt czasowej organizacji ruchu oraz obsługę geodezyjną. Nie poniesiono wydatków do dn. 30.06.2022 r.
Utworzenie OPS i DPS w budynkach przy ul. Langiewicza 1 w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI (RI)	2022	2023	30 000,00	25 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Nie poniesiono wydatków do dn. 30.06.2022 r.
Budowa drogi w ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI (RI)	2022	2023	1 013 000,00	1 012 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa procedura przetargowa na budowę ul. Kołłątaja na odc. od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Została podpisana umowa Nr 032.128.2022 z dnia 30.05.2022 r. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI (RI)	2022	2023	6 539 000,00	6 538 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa procedura przetargowa na budowę hali sportowej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Na sesji dnia 27.07.2022 r. zwiększono plan o 1.885.000,00 zł.
Rozbudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wigury, w Mieście Żąbki - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI (RI)	2022	2023	3 594 000,00	3 593 500,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.150.2022 z dnia 27.06.2022 r. na rozbudowę ul. Wyszyńskiego. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Dnia 14.06.2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z RFiL drogi gminnej ul. Wyszyńskiego w kwocie 1.841.005,90 zł.
Budowa ul. Saperów w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI (RI)	2020	2022	547 609,58	1 300,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.133.2022 z dn. 10.06.2022 r. na dostawę i montaż tablic informacyjno-promocyjnych. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
Budowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI (RI)	2020	2022	722 260,71	2 600,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 032.133.2022 z dn. 10.06.2022 r. na dostawę i montaż tablic informacyjno-promocyjnych. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF) – niekwalifikowalny podatek VAT - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	URZĄD MIASTA ŻĄBKI (FR,PKSIZ)	2022	2023	31 508,13	9 899,24	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie w trakcie realizacji. Dnia 5 lipca 2017 r. została podpisana umowa partnerska dotycząca wspólnej realizacji Projektu. dnia 30 czerwca 2020 r. został podpisany aneks nr 1, dnia 22.01.2021 został podpisany aneks nr 2 do umowy partnerskiej, dnia 16 marca 2022 r. został podpisany aneks nr 3. Wartość projektu realizowanego w Mieście Żąbki wynosi 742 751,51 zł, z czego wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane do dofinansowania wyniosą 145 442,25 zł. Umowa o dofinansowanie RPMA.02.01.02-14-8835/17-00 z dnia 29.09.2017 r. Został podpisany aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-01 z dnia 21.05.2018 r. 30.11.2020 został podpisany aneks nr 2 RPMA.02.01.02-14-8835/17-02, 20.03.2022 został podpisany aneks nr 3 RPMA.02.01.02-14-8835/17-03 Trwa realizacja umów na realizację komponentów e-turystyka i e-środowisko. Wybrano wykonawcę komponentu e-dostępność, przygotowywane jest postępowanie przetargowe do realizacji komponentów i e-transport. Realizacja finansowa komponentów, w których VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym (e-dostępność i e-transport jest planowana w II połowie 2022 r.
Przebudowa dróg gminnych ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza i Parkowej w Żąbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Żąbki	URZĄD MIASTA ŻĄBKI (RI)	2022	2023	1 004 500,00	1 004 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa przygotowywanie wniosku o przeprowadzenie procedury przetargowej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońskiej	URZĄD MIASTA	2022	2023	323 003,62	322 503,62	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa przygotowywanie wniosku o przeprowadzenie

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
w Ząbkach wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	ZĄBKİ (RI)						procedury przetargowej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
Rozbudowa drogi gminnej ul. Jasnej od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (RI)	2022	2023	10 500,00	10 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa przygotowywanie wniosku o przeprowadzenie procedury przetargowej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
Budowa i przebudowa rowu w ulicy Radzywińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wolności wraz o odtworzeniem nawierzchni - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (RI)	2022	2023	101 500,00	101 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa opracowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
Nadzory, ekspertyzy, opinie i inne materiały wykonane w ramach zadań inwestycyjnych - Nadzór	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (RI)	2022	2023	161 469,77	100 000,00	4 811,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano ksero dokumentów dla przebudowy ul. Bema, Niepodległości, Mickiewicza, Parkowej, oraz dla budowy ul. Wspólnej. Została opracowane mapy dla ul. Gwiazdzistej, Cichej i ul. Orlej. Wydatkowano kwotę 4.811,00 zł. Została podpisana umowa Nr 032.109.2022 z dnia 25.04.2022. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r. Została podpisana umowa Nr 032.144.2022 z dnia 23.06.2022. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
Rozbudowa skateparku w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (RI)	2021	2022	276 026,72	276 026,72	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. Skowronka w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (RI)	2020	2022	35 055,00	35 055,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.55.2021 z dnia 9.02.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 28.12.2021 r. aneksem nr 2 z dnia 31.12.2021r., aneksem nr 3 z dnia 31.01.2022 r. aneksem nr 4 z dnia 30.05.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. Łabędziej i Sokolej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (RI)	2020	2022	66 789,00	66 789,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.54.2021 r. z dnia 9.02.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 6.12.2021 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 31.12.2021 r. aneksem nr 3 z dnia 30.05.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ul. 17 września w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (RI)	2020	2022	114 489,00	54 489,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
Dokumentacja projektowa ul. Bema, ul. Niepodległości, ul. Mickiewicza (od ul. Batorego do ul. Bema) - Zapewnienie rozwoju Miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (RI)	2019	2022	46 917,12	46 917,12	46 917,12	Zadanie zostało zakończone. Została podpisana umowa nr 032.171.2019 z dnia 26.06.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz aneks nr 1 z dnia 30.10.2019 r. aneks nr 2 z dnia 20.12.2019 r., aneks nr 3 z dnia 30.04.2020 r., aneks nr 4 z dnia 31.08.2020 r. aneks nr 5 z dnia 30.12.2020 r., aneks nr 6 z dnia 30.06.2021 r., aneks nr 7 z dnia 30.11.2021 r., aneks nr 8 z dnia 31.12.2021 r. Wydatkowano kwotę 46.917,12 zł.
Budowa odcinków dróg pomiędzy ul. Saperów i ul. Czołgistów w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (RI)	2021	2022	31 500,00	31 500,00	0,00	Została podpisana umowa nr 032.264.2021 z dnia 15.12.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej, aneks nr 1 z dnia 31.12.2021r., aneks nr 2 z dnia 30.06.2022 r. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKİ (RI)	2016	2022	37 708,79	25 558,79	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa przyłączeniowa nr 17-G3/UP/00622 z dnia 11.01.2018 r. oraz aneks nr 17-G3/UP/00622/1 z dnia 28.10.2019 r. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach -	URZĄD MIASTA	2018	2022	40 177 710,33	12 119,44	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa przyłączeniowa z PGE

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o ewentualnych zagrożeniach w ich realizacji
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	ZĄBKI (RI)						Dystrybucja nr 20-G3/UP/05464. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
Opracowanie dokumentacji dla przebudowy drogi w ul. Szwoleżerów w Ząbkach na odc. od ul. Zielenieckiej do ul. Kościuszki - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2022	77 859,00	77 859,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa nr 272.54.2021r. z dnia 9.02.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 6.12.2021 r., aneksem nr 2 z dnia 31.12.2021 r. aneksem nr 3 z dnia 30.05.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.
Opracowanie dokumentacji ul. Słonecznej w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	URZĄD MIASTA ZĄBKI (RI)	2020	2022	73 062,00	73 062,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Na podstawie umowy nr 032.251.2020 z dnia 17.11.2020 r., aneksu nr 1 z dnia 20.12.2021 r. Nie poniesiono wydatków do dnia 30.06.2022 r.

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 0050.112.2022
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za pierwsze półrocze 2022 r.

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

Do dnia 30 czerwca 2022 r. **Miejski Ośrodek Kultury** otrzymał z budżetu Miasta **50,02 %** planowanej dotacji, tj. kwotę **487.200,00 zł**. Szczegółowe zestawienie środków otrzymanych i wydatkowanych przez Miejski Ośrodek Kultury zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 33: Zestawienie przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury w I półroczu 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	PRZYCHODY MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022 r. (w zł)	Realizacji planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 475 340,79	702 873,70	47,64
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 475 340,79	702 873,70	47,64
		0830	Wpływy z usług	501 270,79	215 042,34	42,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	591,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	974 070,00	487 200,00	50,02
			RAZEM	1 475 340,79	702 873,70	47,64
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	153 790,01	153 790,01	
			OGÓŁEM	1 629 130,80	856 663,71	52,58

Dz.	Rozdz.	§	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022 r. (w zł)	Realizacji planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 475 340,79	694 090,58	47,05
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 475 340,79	694 090,58	47,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 000,00	242 710,53	53,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 400,00	44 093,34	49,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 700,00	1 105,31	10,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 390,00	58 462,95	46,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 920,00	10 079,83	19,80
		4260	Zakup energii	83 700,00	16 331,77	19,51
		4270	Zakup usług remontowych	26 100,00	14 386,75	55,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 090,79	163 920,25	47,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	2 439,29	45,17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	254 100,00	122 195,96	48,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	987,76	32,93
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 897,41	59,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00	7 379,43	74,99

Dz.	Rozdz.	§	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022 r. (w zł)	Realizacji planu (w %)
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 100,00	47,83
			RAZEM	1 475 340,79	694 090,58	47,05
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	153 790,01	162 573,13	
			OGÓŁEM	1 629 130,80	856 663,71	52,58

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Miejski Ośrodek Kultury nie posiadał należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 34: Stan zobowiązań Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zobowiązanie	Kwota	Termin zapłaty	Data zapłaty
921	92109	4010	podatek doch. place 06/2022	1 512,00	20.07.2022	18.07.2022
		4010	ub.społ. ,ub.zdrow., place 06/2022 P.	6 268,83	15.07.2022	15.07.2022
		4110	ub.społ. place 06/2022, umowy zlecenia 06/2022 Z.	6 010,16	15.07.2022	15.07.2022
		4120	FP place 06/2022	94,67	15.07.2022	15.07.2022
		4170	ub. społ. , ub. zdrow., umowy zlecenia 06/2022	1 688,33	15.07.2022	15.07.2022
		4170	podatek doch. umowy zlecenia 06/2022	829	20.07.2022	18.07.2022
		4210	art.spożywcze	2 700,00	11.07.2022	11.07.2022
		4260	energia	84,96	29.07.2022	18.07.2022
		4260	energia	90,62	08.08.2022	18.07.2022
		4270	konserwacja systemu ppoż.budynku	184,5	14.07.2022	13.07.2022
		4270	Konserwacja sanitarna budynku	307,5	14.07.2022	05.07.2022
		4300	Wywóz nieczystości	313,2	24.07.2022	18.07.2022
		4300	usługi bhp	307,5	14.07.2022	11.07.2022
		4300	zajęcia baletu	400	11.07.2022	11.07.2022
		4300	monitoring ppoż budynku	356,7	30.07.2022	18.07.2022
		4400	czynsz	2 999,99	14.07.2022	05.07.2022
		4410	podatek dochodowy -ryczałt samochodowy	28	20.07.2022	18.07.2022
		4430	ZAIKS	147,6	15.07.2022	11.07.2022
		4440	ZFSS	2 460,57	30.09.2022	30.09.2022
			Kwota do zwrotu (należność MOK)	6 188,78		
			Kwota do zwrotu (należność MOK)	1 550,00		

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 0050.112.2022
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach za pierwsze półrocze 2022 r.

Do dnia 30 czerwca 2022 r. **Miejskiej Bibliotece Publicznej** przekazano dotację w kwocie **241.600,00 zł**, tj. **49,34 %** planowanych wielkości. Szczegółowe zestawienie środków otrzymanych i wydatkowanych przez Bibliotekę zostało przedstawione poniżej.

Tabela 35: Zestawienie przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	PRZYCHODY MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022 r. (w zł)	Realizacji planu (w %)
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	492 700,00	244 043,55	49,53
	92116		BIBLIOTEKI	492 700,00	244 043,55	49,53
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	2 330,00	77,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	489 700,00	241 600,00	49,34
			100 (Inne zwiększenia)	27 458,38	27 458,38	100,00
RAZEM				520 158,38	271 501,93	52,20
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	-
OGÓŁEM				520 158,38	271 501,93	52,20

Dz.	Rozdz.	§	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022 r. (w zł)	Realizacji planu (w %)
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	492 700,00	237 449,37	48,19
	92116		BIBLIOTEKI	492 700,00	237 449,37	48,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	144,00	48,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 310,00	111 302,62	47,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 250,00	21 445,64	51,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	801,56	32,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00	17 952,24	41,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	4 020,76	26,28
		4220	Zakup środków żywności	500,00	40,90	8,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 100,00	16 344,61	65,12
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 733,14	57,33
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 277,15	85,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 170,05	48,75
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 500,00	47 713,32	49,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	120,36	24,07
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	873,00	97,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	5 161,02	66,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	349,00	19,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00
			100 (Inne zmniejszenia)	27 458,38	27 458,38	100,00
RAZEM				520 158,38	264 907,75	50,93
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	6 594,18	-
OGÓŁEM				520 158,38	271 501,93	52,20

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 36: Stan zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 30 czerwca 2022 r.

	Kwota zobowiązania	Termin płatności	Data zapłaty
921-92116-4010	7 136,80		
Podatek płace	1 946,00	20.07.2022	6.07.2022
NFZ	1 881,05	5.07.2022	4.07.2022
ZUSP płace	3 309,75	5.07.2022	4.07.2022
921-92116-4110	4 701,47		
ZUSZ płace	4 701,47	5.07.2022	4.07.2022
921-92116-4120	127,58		
FP płace	127,58	5.07.2022	4.07.2022
921-92116-4170	1 012,13		
NFZ	437,92	5.07.2022	4.07.2022
ZUS P um. zlecenie	234,21	5.07.2022	4.07.2022
Podatek um. zlecenie	340,00	20.07.2022	6.07.2022
921-92116-4260	101,38		
energia elektryczna	101,38	29.07.2022	6.07.2022
921-92116-4300	120,42		
wywóz nieczystości stałych	54,00	21.07.2022	12.07.2022
opłata za realizację wysyłki sms	66,42	14.07.2022	5.07.2022
RAZEM	13 199,78		

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 0050.112.2022
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia za pierwsze półrocze 2022 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 2022 r.

I. Przychody

Tabela 37: Przychody SP ZOZ

Lp.	Przychody w/g źródeł	Plan 2022r po zmianach	Wykonanie 30.06.2022r.	% realizacji
I	Sprzedaż usług medycznych NFZ	5 022 532,00	2 437 440,09	48,5
1	Podstawowa opieka zdrowotna	4 191 000,00	2 081 702,69	49,7
2	Poradnia Stomatologiczna	132 768,00	66 731,57	50,3
3	Poradnia Ginekologiczna	280 858,00	146 328,53	52,1
4	Poradnia Chirurgiczna	171 906,00	82 094,92	47,8
5	Inne umowy z NFZ	246 000,00	60 582,38	24,6
II	Pozostała sprzedaż usług medycznych	140 000,00	65 021,00	46,4
1	Pozostała sprzedaż usług medycznych	140 000,00	65 021,00	46,4
III	Pozostałe przychody	135 673,00	76 598,28	56,5
1	Wynajęcia gabinetów	10 500,00	4 800,00	45,7
2	Inne przychody	500	22,05	4,4
3	Refundacja Projekt E-usługi	40 312,00	33 231,69	82,4
4	Dotacja Projekt E-usługi	83 598,00	38 163,30	45,7
5	Dotacja do termomodernizacji budynku	763	381,24	50
IV	Przychody finansowe	1 000,00	1 097,16	109,7
1	Odsetki bankowe	1 000,00	1 097,16	109,7
	Razem	5 299 205,00	2 580 156,53	48,7

Dodatkowe informacje do Tabeli

1. Kontrakt z NFZ

Podstawowa działalność przychodni związana jest z realizacją świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych pacjentów objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Usługi medyczne wykonywane są zgodnie z zakresem rzeczowo finansowym uzgodnionym w umowach pomiędzy oddziałem funduszu a naszą jednostką. Przychody związane z realizacją kontraktu z NFZ w zakresie POZ zrealizowane zostały w 49,7%, kwot założonych, z niewielkimi odchyleniami wynikającymi ze zmiennej ilości pacjentów zadeklarowanych do przychodni.

Ogółem realizacja planu przychodów w poradniach specjalistycznych wyniosła 50,4% i ew. różnice w realizacji planu będą korygowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia pod koniec roku budżetowego na rzecz poradni w której jest nadwykonanie planu.

Od 2020 roku NFZ dodatkowo dofinansowywał tzw. utrzymanie stanu gotowości w epidemii, teleporady udzielane pacjentom z dodatnim wynikiem testu na COVID-19, oraz szczepienia przeciw COVID19. Wielkość wpływów z tego tytułu wyniosła 60 582 zł i stanowiła w I półroczu br. 24,6 % realizacji planu, dopłaty ryczałtowe za utrzymanie stanu gotowości przekazywane były do miesiąca marca i do chwili obecnej z uwagi na ogłoszenie zakończenia stanu pandemicznego są zawieszone. Przychody z tego tytułu wyszczególnione są w tabeli w pozycji Inne umowy z NFZ .

2. Pozostała sprzedaż usług medycznych.

Plan przychodów z tytułu sprzedaży pozostałych usług medycznych zrealizowany został w 46% planowanych kwot rocznych. Wpływy do budżetu przychodni w wysokości 65 021,00 zł stanowią 2,5% wszystkich przychodów uzyskanych w I półroczu 2022 r., pochodzą one głównie ze sprzedaży usług medycznych na rzecz osób fizycznych. W pozycji tej 41 243 zł wpłynęło z odpłatnych szczepień, pozostała wartość wynika z udzielanych przez nas odpłatnych usług (badania analityczne, USG, konsultacje lekarskie).

3. Pozostałe przychody.

Stałą pozycją w tej grupie są przychody uzyskane z wynajęcia gabinetów lekarskich, które w I półroczu br. wyniosły 4800 zł.

W przychodach zaewidencjonowanych w tej grupie umieszczona jest kwota 381,24 odpowiadająca równowartości naliczonej amortyzacji za okres 6 m-cy w części otrzymanej dotacji do termomodernizacji budynku przychodni,

W pozostałych przychodach wyodrębniona jest kwota 38 163,30 zł., równoważna środkom z dotacji na pokrycie w I półroczu br. amortyzacji sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania, w części współfinansowanej przez UE Projektu Wdrożenie E-Usług dla Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach, oraz kwota 33 231,69 odpowiadająca wysokości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych zakupionych i użytkowanych od 2021 roku.

4. Przychody finansowe

Pozycja IV w tabeli dotyczy uzyskanych odsetek od środków na koncie bieżącym bankowymi wynosi 1097,16zł.

II. Koszty

Tabela 38: Koszty SP ZOZ

Lp.	Koszty wg rodzaju	Plan 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu 30.06.2022	% realizacji
I	Zużycie materiałów i energii	307 555,00	124 293,19	40,4
1	Zużycie energii, gazu wody i ścieków	110 000,00	24 654,97	22,4
2	Zużycie materiałów medycznych	150 000,00	79 370,46	52,9
	w tym:			
	leki, szczepionki	75 000,00	41 572,24	55,4

Lp.	Koszty wg rodzaju	Plan 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu 30.06.2022	% realizacji
	sprzęt medyczny jednorazowy	42 000,00	21 428,18	51
	odzież ochronna, rękawice jednorazowe, śr. dezynfekcji	33 000,00	16 370,04	49,6
3	Zużycie materiałów niemedycznych	47 555,00	20 267,76	42,6
	w tym:			
	materiały do remontu, konserwacji budynku, terenu, sprzętu i aparatury	10 555,00	3 778,54	35,8
	materiały do utrzymania czystości	14 000,00	5 931,55	42,4
	materiały biurowe, tonery, papier	13 000,00	6 269,45	48,2
	pozostałe materiały niemedyczne	10 000,00	4 288,22	42,9
II	Usługi obce	1 817 000,00	836 746,33	46,1
1	Zakup usług medycznych:	1 595 000,00	755 849,43	47,4
	w tym:			
	zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	185 000,00	100 889,65	54,5
	zakup badań histopatologicznych	15 000,00	7 162,00	47,7
	zakup pozostałych usług diagnostycznych	171 000,00	89 979,00	52,6
	podwykonawstwo medyczne kontrakty	1 210 000,00	552 393,78	45,7
	zakup pozostałych usług medycznych	14 000,00	5 425,00	38,8
2	Zakup usług niemedycznych	222 000,00	80 896,90	36,4
	w tym:			
	usługi remontów, konserwacji, przeglądów budynku, instalacji i urządzeń oraz aparatury medycznej	37 000,00	13 641,96	36,9
	usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne	28 000,00	13 280,46	47,4
	usługi transportowe	64 000,00	30 400,00	47,5
	usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów i ochrony obiektu	18 000,00	7 463,16	41,5
	usługi informatyczne	55 000,00	14 574,54	26,5
	pozostałe usługi	20 000,00	1 536,78	7,7
III	Podatki i opłaty	5 000,00	4 311,00	86,2
IV	Wynagrodzenia	2 535 588,00	1 179 211,65	46,5
	wynagrodzenia osobowe	2 313 068,00	1 065 552,65	46,1
	wynagrodzenia bezosobowe	222 520,00	113 659,00	51,1
V	Świadczenia na rzecz pracowników	500 552,00	255 366,39	51
	składki na ZUS i Fundusz Pracy	446 890,00	208 348,65	46,6
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 662,00	35 000,00	88,2
	świadczenia z tyt. BHP, badania okresowe, szkolenia	14 000,00	12 017,74	85,8
VI	Amortyzacja	222 624,00	120 931,15	54,3
	w tym: Projekt E-usługi	129 098,00	67 684,37	52,4
VII	Pozostałe koszty	12 500,00	9 053,13	72,4
	koszty podróży, ryczałtów sam.	5 900,00	2 701,13	45,8
	ubezpieczenie OC, majątkowe	6 000,00	5 952,00	99,2
	różne koszty	600,00	400,00	66,7
VIII	Koszty finansowe	500,00	0,00	0
IX	Pozostałe koszty operacyjne	4 600,00	4 250,55	92,4
	Razem	5 405 919,00	2 534 163,39	46,9

Dodatkowe informacje do tabeli.

Przychodnia w I półroczu 2022 roku realizując działania statutowe poniosła koszty w wysokości 2 534 163,39, co odpowiada 46,9% zaplanowanych kosztów ogółem.

W strukturze kosztów wynagrodzenia z narzutami oraz wynagrodzenia z umów cywilnych rozliczanych w ramach działalności gospodarczej wyniosły ponad 1mln 986 tys. zł, co odpowiada 46,8% planowanych kosztów operacyjnych.

Usługi obce w zakresie diagnostyki medycznej w I półroczu br. obciążyły koszty na kwotę ponad 203 455 zł. Plan wydatków w tym zakresie został wykonany na poziomie 52% budżetu na 2022 rok.

Wydatki na zakup materiałów medycznych stanowiły ponad 3% ogółu kosztów i wyniosły 79 370,46 zł, w tym koszt zakupu szczepionek 37 483 tys. zł.

W pozycji zużycie materiałów niemedyceńskich o wartość 20267,76 poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do konserwacji budynku i sprzętu. Udział ich w kosztach ogółem wyniósł 0,81%.

Pozycja tabeli II.2. Koszty zakupu usług niemedyceńskich w ponad 3% obciążały koszty ogólne i wyniosły 80 896,90 zł.

W grupie tych kosztów mieszczą się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektu: tj. opłaty comiesięczne związane z konserwacją windy, systemu monitoringu, przeglądy techniczne aparatury medycznej, naprawy sprzętu medycznego i biurowego, przeglądy budynku, klimatyzacji, serwis oprogramowania finansowego, usługi informatyczne, opłaty bankowe, pocztowe, usługi transportowe.

III. WYNIK FINANSOWY

Przychody ogółem	2 580 156,53
Koszty bilansowe ogółem	2 534 163,39
Nadwyżka przychodów nad kosztami brutto	45 993,14

IV. WYKONANIE PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 2019-2022

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość projektu Plan 30.06.2022r	Wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane poniesione w latach 2019-2021	Wydatki poniesione w 2022 roku	Planowana kwota dofinansowania EFRR	Kwota uzyskanej dotacji do 30.06.2022r.
„Wdrożenie e – usług dla Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach”. Współfinans. z EFRR Projekt RPMA.02.01.02-14-a917/18	615 615,00	592 245,00	25 885,00	395 600,00	373 320,00

V. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 2 231 121,67

VI. NALEŻNOŚCI

STAN NALEŻNOŚCI WOBEC NASZEJ JEDNOSTKI NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Tabela 39: Stan należności na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Należności wg tytułów	Stan należności 30.06.2022r.	Termin płatności
1.	Rozrachunki z NFZ	404 378,34	Zapłacono zgodnie z terminem z umowy
	w tym:		
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	353 809,57	j.w.
	Poradnia Stomatologiczna	10 981,25	j.w.
	Poradnia Ginekologiczna	26 880,51	j.w.
	Poradnia Chirurgiczna	11 413,49	j.w.
	Inne umowy	1 293,52	j.w.

Lp.	Należności wg tytułów	Stan należności 30.06.2022r.	Termin płatności
2.	Rozrachunki z kontrahentami (wynajem)	300,00	j.w.
3.	Rozrachunki z pracownikami	1 000,00	Rozliczone w terminie
4.	Rozrachunki z dostawcami	14 859,56	Korekta ceny PGNIG
5.	Rozrachunki z bankami	119,00	Rozliczone w terminie
	Razem	420 656,90	

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

Tabela 40: Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1.	Zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług	117 551,19	Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem z faktur.
2.	Rozrachunki publiczno – prawne z tyt. składek ZUS za 06.2022r.	74 786,88	Zapłacono 14.07.2022r.
3.	Rozrachunki z tyt. podatków – PIT 4R za 06.2022r.	19 330,00	Zapłacono 20.07.2022r.
4.	Pozostałe rozrachunki	1 300,00	Zapłacono 07.07.2022r.
	Zobowiązania ogółem	212 968,07	

SP ZOZ Miejska Przychodnia Zdrowia na dzień 30.06.2022 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Ząbki, dnia 31 sierpnia 2022 r.

Informację przygotowali:

Małgorzata Zyśk - Burmistrz Miasta Ząbki

Arkadiusz Powierża – Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki

Elżbieta Żmijewska - Skarbnik Miasta Ząbki

Beata Kazimierczuk – Inspektor Referat Budżetowo - Finansowy

Spis treści

Załącznik nr 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ząbki za pierwsze półrocze 2022 r.....	1
Dochody Miasta Ząbki – I półrocze 2022 r.....	4
Wydatki Miasta Ząbki – I półrocze 2022 r.....	29

Załącznik nr 2

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki, ...	92
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.....	92

Załącznik nr 3

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach.....	118
za pierwsze półrocze 2022 r.....	118

Załącznik nr 4

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach za pierwsze półrocze 2022 r.....	120
---	-----

Załącznik nr 5

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia za pierwsze półrocze 2022 r.....	122
--	-----

Indeks tabel

Tabela 1: Podział dochodów wg art. 235 ustawy o finansach publicznych.....	4
Tabela 2: Analiza realizacji dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku.....	11
Tabela 3: Analiza dochodów Miasta Ząbki w pierwszym półroczu 2022 roku na podstawie sprawozdania Rb 27S.....	19
Tabela 4: Zestawienie dochodów pochodzących z dotacji.....	21
Tabela 5: Zestawienie zaległości i nadpłat oraz podjętych działań egzekucyjnych.....	26
Tabela 6: Zestawienie skutków obniżenia stawek oraz ulg i umorzeń.....	27
Tabela 7: Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy.....	28
Tabela 8: Podział wydatków wg art. 236 ustawy o finansach publicznych.....	29
Tabela 9: Dotacje udzielone z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.....	30
Tabela 10: Wydatki publicznych jednostek oświatowych.....	34
Tabela 11: Wydatki w ramach Funduszu Pomocy w rozdziale 80195.....	34
Tabela 12: Dotacja dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach.....	35
Tabela 13: Dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Ząbkach.....	35
Tabela 14: Dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych w Ząbkach.....	36
Tabela 15: Dotacje dla Przedszkoli Publicznych prowadzonych przez inny organ niż jst.....	37
Tabela 16: Wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.....	38
Tabela 17: Program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.....	39
Tabela 18: Wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.....	42
Tabela 19: Dochody z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.....	42
Tabela 20: Zestawienie wydatków majątkowych Miasta Ząbki w I półroczu 2022 r.....	43
Tabela 21: Zestawienie wydatków Miasta Ząbki w I półroczu 2022 r.....	44
Tabela 22: Analiza wydatków Miasta Ząbki w pierwszym półroczu 2022 roku na podstawie sprawozdania Rb 28S.....	57
Tabela 23: Kontrola poprawności sprawozdań Rb-NDS i Rb-27S Rb-28S.....	59
Tabela 24: Zestawienie należności wymagalnych wg stanu na dzień 30.06.2022 r.....	60
Tabela 25: Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe wg stanu na 30 czerwca 2022 r.....	60
Tabela 26: Wykaz dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - stan na dzień 30.06.2022 r.....	64
Tabela 27: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 r.....	66
Tabela 28: Rozliczenie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-28NWS.....	69
Tabela 29: Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2022 r. w podziale na jednostki budżetowe.....	71
Tabela 30: Informacja o realizacji inwestycji Miasta Ząbki w I półroczu 2022 r.....	76
Tabela 31: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst (Rb-NDS)	94
Tabela 32: Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta Ząbki.....	95
Tabela 33: Zestawienie przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury w I półroczu 2022 r.....	118
Tabela 34: Stan zobowiązań Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 30 czerwca 2022 r.....	119
Tabela 35: Zestawienie przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2022 r.....	120
Tabela 36: Stan zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 30 czerwca 2022 r.....	121
Tabela 37: Przychody SP ZOZ.....	122
Tabela 38: Koszty SP ZOZ.....	123
Tabela 39: Stan należności na dzień 30.06.2022 r.....	125
Tabela 40: Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.....	126