

MIASTO MŁAWA



Mława, marzec 2022 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 56/2022
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 30 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA MŁAWA
ZA 2021 ROK**

Mława, marzec 2022 rok

OBJAŚNIENIE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2021 ROK

Plan budżetu Miasta Mława na 2021 rok

W budżecie Miasta Mława na rok 2021 uchwalonym Uchwałą Nr XXIII/324/2020 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2020 r. zaplanowano:

- 1) Dochody w wysokości **166 915 063,00 zł.**
- 2) Wydatki w wysokości **185 847 127,85 zł.**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 18 932 064,85 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 632 064,85 zł oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 14 300 000,00 zł.

W toku wykonywania budżetu Rada Miasta Mława podjęła 12 Uchwał w sprawie zmiany budżetu Miasta Mława na 2021 r. tj.:

- 1) Uchwała Nr XXIV/338/2021 Rady Miasta Mława z dnia 26 stycznia 2021r.
- 2) Uchwała Nr XXV/346/2021 Rady Miasta Mława z dnia 23 marca 2021r.
- 3) Uchwała Nr XXVI/373/2021 Rady Miasta Mława z dnia 8 kwietnia 2021r.
- 4) Uchwała Nr XXVII/375/2021 Rady Miasta Mława z dnia 18 maja 2021 r.
- 5) Uchwała Nr XXVIII/391/2021 Rady Miasta Mława z dnia 29 czerwca 2021 r.
- 6) Uchwała Nr XXIX/407/2021 Rady Miasta Mława z dnia 29 lipca 2021 r.
- 7) Uchwała Nr XXX/412/2021 Rady Miasta Mława z dnia 31 sierpnia 2021 r.
- 8) Uchwała Nr XXXI/425/2021 Rady Miasta Mława z dnia 12 października 2021 r.
- 9) Uchwała Nr XXXII/437/2021 Rady Miasta Mława z dnia 21 października 2021 r.
- 10) Uchwała Nr XXXIII/439/2021 Rady Miasta Mława z dnia 16 listopada 2021 r.
- 11) Uchwała Nr XXXIV/456/2021 Rady Miasta Mława z dnia 7 grudnia 2021 r.
- 12) Uchwała Nr XXXV/461/2021 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2021r.

Ponadto Burmistrz Miasta Mława w ramach bezpośrednich upoważnień ustawowych jak również upoważnień udzielonych przez Radę Miasta na podstawie Uchwały Nr XXIII/324/2020 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2020 r. podjął 25 Zarządzeń w sprawie zmiany budżetu Miasta Mława na 2021 r.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach, budżet Miasta w zakresie planu dochodów i wydatków ukształtował się w wysokościach:

- 1) Dochody w wysokości **177 924 796,09 zł.**
- 2) Wydatki w wysokości **193 613 604,45 zł.**

Planowane dochody budżetu Miasta w 2021 r. uległy zwiększeniu o kwotę (+11 009 733,09 zł) co stanowi 6,60% przyjętego planu dochodów Uchwałą Nr XXIII/324/2020 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2020 r.

Planowane wydatki budżetu Miasta w 2021 r. uległy zwiększeniu o kwotę (+7 766 476,60 zł) co stanowi 4,18% przyjętego planu wydatków Uchwałą Nr XXIII/324/2020 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2020 r.

Po wprowadzanych w ciągu roku zmianach planu dochodów i wydatków budżetu Miasta planowany deficyt budżetu na 2021 r. uległ zmniejszeniu o kwotę (-3 243 256,49 zł) i wyniósł 15 688 808,36 zł. Ukształtowany deficyt w wysokości 15 688 808,36 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 871 904,56 zł pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 088 189,93 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 728 713,87 zł.

W ciągu roku budżetowego dokonywano zmian przychodów budżetu Miasta Mława, a mianowicie:

1. Zrezygnowano z emisji papierów wartościowych w kwocie (-14 300 000,00 zł).
2. Wprowadzono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie (+2 088 189,93 zł).
3. Wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 871 904,56 zł.
4. Wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych w kwocie (+5 096 649,02 zł) na pokrycie deficytu.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku plan przychodów wynosił 21 309 808,36 zł w tym:

1. Przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 088 189,93 zł.
2. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 871 904,56 zł.
3. Przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 349 713,87 zł.

Wykonanie budżetu Miasta Mława za 2021 rok

Wykonanie dochodów budżetowych

Plan 177 924 796,09 zł, wykonanie 194 266 604,26 zł, co stanowi 109,18% w tym:

1. Dochody bieżące, plan 171 112 035,73 zł wykonanie 187 116 248,61 zł tj. 109,35%.
2. Dochody majątkowe, plan 6 812 760,36 zł wykonanie 7 150 355,65 zł, tj. 104,95%.

Różnica pomiędzy planowanymi a wykonanymi dochodami w kwocie 16 341 808,17 zł stanowi nadwyżkę roku budżetowego z tytułu wykonania ponadplanowych oraz nieplanowanych dochodów budżetowych Miasta Mława tj. m.in.:

- 1) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w kwocie 1 572 690,63 zł co stanowi 174,74% planowanych dochodów z tego tytułu.
- 2) Wpływy z podatków (podatek od nieruchomości) osób fizycznych i osób prawnych w kwocie 21 052 221,12 zł co stanowi 115,06% planowanych dochodów z tego podatku.
- 3) Wpływy z podatku transportowego osób fizycznych i osób prawnych w kwocie 1 537 811,75 zł co stanowi 133,72% planowanych dochodów z tego podatku.

- 4) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych i osób prawnych w kwocie 2 875 801,76 zł co stanowi 161,56% planowanych dochodów z tego tytułu.
- 5) Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 11 291 684,61 zł co stanowi 282,29% planowanych dochodów z tego tytułu.
- 6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 203 070,85 zł, co stanowi 120,31% planowanych dochodów z tego tytułu.

Wykonanie wydatków budżetowych

Plan 193 613 604,45 zł, wykonanie 181 263 966,15 zł, co stanowi 93,62% w tym:

1. Wydatki bieżące, plan 161 958 158,75 zł wykonanie 151 283 407,77 zł tj. 93,41%.
2. Wydatki majątkowe, plan 31 655 445,70 zł wykonanie 29 980 558,38 zł tj. 94,71%.

Różnica pomiędzy planowanymi a wykonanymi wydatkami w kwocie 12 349 638,30 zł stanowi niewykonanie wydatków budżetowych z różnych przyczyn, które opisane są w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 151 283 407,77 zł w stosunku do wydatków ogółem 181 263 966,15 zł wynoszą 83,46% w tym m.in.:

1. Dotacje na zadania bieżące w kwocie 9 499 533,85 zł co stanowi 6,28% wszystkich wydatków bieżących. W ramach realizacji wydatków w formie dotacji przekazano:
 - 1) Dotacje celowe w kwocie 580 245,00 zł dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym dla:
 - a. Powiatu Mławskiego w kwocie 530 269,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie 50% kosztów utrzymania Mławskiej Hali Sportowej,
 - b. Miejskiego Domu Kultury w Mławie w kwocie 49 976,00 zł.
 - 2) Dotacje celowe w kwocie 667 800,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
 - 3) Dotację celową w kwocie 1 800,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
 - 4) Dotacje celowe w kwocie 54 962,93 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
 - 5) Przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 8 194 725,92 zł, w tym dla:
 - a. samorządowych instytucji kultury w kwocie 3 276 548,35 zł,
 - b. niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 4 309 608,21 zł,
 - c. publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne w kwocie 608 569,36 zł.
2. Wydatki z zakresu wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi w kwocie 49 731 322,34 zł, co stanowi 32,87% wydatków bieżących.
3. Wydatki na świadczenia społeczne w kwocie 49 470 179,54 zł tj. 32,70% wydatków bieżących.
4. Wydatki na obsługę długu w kwocie 523 608,88 zł tj. 0,35% wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 29 980 558,38 zł w stosunku do wydatków ogółem 181 263 966,15 zł wynoszą 16,54 % z czego:

1. Zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne wynoszą 29 228 009,98 zł tj. 97,49% wydatków majątkowych. Procentowe wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych przedstawiają zestawienia wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne poniesione w 2021 roku.
2. Wydatki majątkowe zrealizowane w formie dotacji celowej w formie pomocy finansowej wynoszą 431 496,00 zł co stanowi 1,43% wszystkich wydatków majątkowych, w tym na:
 - a. realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie” w kwocie 329 236,00 zł,
 - b. realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową – dokumentacja techniczna” w kwocie 99 260,00 zł,
 - c. realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pomnika Księdza Kanonika Władysława Skierkowskiego” w kwocie 3 000,00 zł.
3. Dofinansowano mieszkańcom wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji w kwocie 176 966,46 zł.
4. Dotacja celowa w kwocie 10 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie z przeznaczeniem na zakup namiotu pneumatycznego.
5. Wpłata w kwocie 54 949,94 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie z przeznaczeniem na zakup pojazdu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie.
6. Dotacje dla czterech stowarzyszeń ogrodów działkowych działających na terenie Mławy przekazanych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 79 136,00 zł. Zadania były współfinansowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”.

Wynik budżetu

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu w roku 2021 stanowi nadwyżkę w kwocie 13 002 638,11 zł.

Wykonane przychody budżetu w 2021 roku wyniosły 37 585 312,67 zł w tym:

- 1) Nadwyżka z lat ubiegłych 6 820 155,11 zł.
- 2) Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 30 765 157,56 zł.

Wykonane rozchody budżetu w 2021 roku wyniosły 5 621 000,00 zł (wykup wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 500 000,00 zł oraz spłata pożyczki w kwocie 121 000,00 zł).

Wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 44 966 950,78 zł. Kwota ta wynika z nadwyżki w wykonanych dochodach (kwota 16 341 808,17 zł), niższego niż plan wykonania wydatków (kwota 12 349 638,30 zł) oraz nierozdysponowanych wolnych środków z lat ubiegłych (kwota 16 275 504,31 zł).

Stan zadłużenia Miasta Mława na dzień 31.12.2021 r. to kwota 25 144 157,56 zł z następujących tytułów:

1) Wyemitowanych obligacji w kwocie wynosi 24 300 000, 00 zł.

2) Zaciągniętej pożyczki w kwocie 844 157,56 zł.

Skumulowany niedobór na zasobach budżetu na koniec 2021 r. wynosi 6 820 155,11 zł.

W realizacji wydatków nie wystąpiło przekroczenie planu finansowego. Głównym założeniem podczas wykonywania budżetu było utrzymanie prawidłowych relacji pomiędzy dochodami i wydatkami, cel ten został osiągnięty. Szczegółową realizację dochodów i wydatków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej przedstawia załączone sprawozdanie tabelaryczne.

ZESTAWIENIE
wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wydatki wykonane	
						Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	
1	600	60016	6050	Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo	4 940 000,00 zł	4 936 312,67 zł	99,93%
2	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława	6 190 000,00 zł	5 958 184,59 zł	96,26%
3	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na I przejściu dla pieszych w Mławie na ul. Dr Stanisława Grzebskiego na drodze nr 231197W	55 000,00 zł	50 196,30 zł	91,27%
4	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	2 020 000,00 zł	1 893 125,09 zł	93,72%
5	700	70005	6050	Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława	3 065 764,00 zł	3 063 000,00 zł	99,91%
6	750	75023	6060	Zakup wyposażenia IT oraz oprogramowania do przetwarzania danych	26 000,00 zł	25 830,00 zł	99,35%
7	750	75023	6060	Zakup i montaż kotła gazowego c.o. w budynku ratusza	47 000,00 zł	46 560,00 zł	99,06%
8	754	75412	6050	Modernizacja budynku używanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Mława	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
9	754	75412	6060	Zakup zestawu do wyważania drzwi dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mława	11 500,00 zł	11 100,00 zł	96,52%
10	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby straży miejskiej	100 000,00 zł	95 990,00 zł	95,99%
11	801	80101	6050	Budowa sieci internetowej na I piętrze Budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie	22 199,00 zł	22 199,00 zł	100,00%
12	801	80101	6060	Zakup szlabanu wraz z montażem przy bramie wjazdowej do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
13	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie	259 096,00 zł	250 228,74 zł	96,58%
14	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława	3 375 000,00 zł	3 041 158,17 zł	90,11%

15	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przykanalików w Mławie	60 000,00 zł	56 296,30 zł	93,83%
16	900	90001	6050	Budowa i przebudowa urządzeń i sieci instalacji odwadniającej drogi publiczne na terenie Miasta Mława	600 000,00 zł	413 153,84 zł	68,86%
17	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława (wkład własny nie objęty umową)	40 000,00 zł	7 372,69 zł	18,43%
18	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu pod zieleni publiczną urządzoną przy Al. Świętego Wojciecha w Mławie	10 000,00 zł	8 610,00 zł	86,10%
19	900	90004	6050	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni - etap I	400 000,00 zł	5 965,50 zł	1,49%
20	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława	130 000,00 zł	127 797,00 zł	98,31%
21	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne obiektów małej architektury w celu wyposażenia terenów zieleni miejskiej w Mławie	150 000,00 zł	87 629,81 zł	58,42%
22	900	90095	6050	Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	444 168,00 zł	412 453,03 zł	92,86%
23	900	90095	6050	Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie	1 420 000,00 zł	1 363 531,48 zł	96,02%
24	900	90095	6050	Budowa systemu ogrzewania gazowego budynków przy ul. Komunalnej 5 i 7 w Mławie	230 000,00 zł	227 771,64 zł	99,03%
25	926	92601	6050	Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława	7 010 000,00 zł	7 008 883,13 zł	99,98%
26	926	92601	6050	Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	80 000,00 zł	74 661,00 zł	93,33%
Razem					30 725 727,00 zł	29 228 009,98 zł	95,13%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem			w tym :			
				Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	69 348,02	69 343,08	99,99%	29 348,02	29 775,08	40 000,00	39 568,00
	01095		Pozostała działalność	69 348,02	69 343,08	99,99%	29 348,02	29 775,08	40 000,00	39 568,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	427,06	0,00%	0,00	427,06	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 348,02	29 348,02	100,00%	29 348,02	29 348,02	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 568,00	98,92%	0,00	0,00	40 000,00	39 568,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 392 331,36	1 232 204,51	88,50%	460 000,00	439 878,41	932 331,36	792 326,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 000,00	437 316,50	95,07%	460 000,00	437 316,50	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00	437 316,50	95,07%	460 000,00	437 316,50	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	932 331,36	794 888,01	85,26%	0,00	2 561,91	932 331,36	792 326,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 561,91	0,00%	0,00	2 561,91	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	932 331,36	792 326,10	84,98%	0,00	0,00	932 331,36	792 326,10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 971 400,00	5 675 846,79	114,17%	3 801 400,00	3 823 977,80	1 170 000,00	1 851 868,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 621 400,00	2 508 291,40	154,70%	451 400,00	656 422,41	1 170 000,00	1 851 868,99
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 400,00	3 922,85	280,20%	1 400,00	3 922,85	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	243 066,83	97,23%	250 000,00	243 066,83	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	237 017,40	118,51%	200 000,00	237 017,40	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	270 000,00	279 178,36	103,40%	0,00	0,00	270 000,00	279 178,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	1 572 690,63	174,74%	0,00	0,00	900 000,00	1 572 690,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	164 944,63	0,00%	0,00	164 944,63	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 470,70	0,00%	0,00	7 470,70	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 350 000,00	3 167 555,39	94,55%	3 350 000,00	3 167 555,39	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		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	3 350 000,00	3 090 354,80	92,25%	3 350 000,00	3 090 354,80	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77 039,80	0,00%	0,00	77 039,80	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,79	0,00%	0,00	160,79	0,00	0,00
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 000,00	94 792,40	111,52%	85 000,00	94 792,40	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	85 000,00	94 792,40	111,52%	85 000,00	94 792,40	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	94 792,40	111,52%	85 000,00	94 792,40	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	457 234,00	495 252,35	108,31%	457 234,00	495 252,35	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 932,00	389 225,70	100,08%	388 932,00	389 225,70	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	388 832,00	388 832,00	100,00%	388 832,00	388 832,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	393,70	393,70%	100,00	393,70	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 400,00	18 163,02	174,64%	10 400,00	18 163,02	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 800,00	0,00%	0,00	1 800,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 151,51	0,00%	0,00	3 151,51	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 811,51	0,00%	0,00	2 811,51	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 400,00	10 400,00	100,00%	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	57 402,00	57 401,63	100,00%	57 402,00	57 401,63	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 402,00	57 401,63	100,00%	57 402,00	57 401,63	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	0,00%	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	0,00%	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,00%	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	462,00	92,40%	500,00	462,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	315,00	0,00%	0,00	315,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	147,00	73,50%	200,00	147,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 190,00	6 190,00	100,00%	6 190,00	6 190,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 190,00	6 190,00	100,00%	6 190,00	6 190,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 190,00	6 190,00	100,00%	6 190,00	6 190,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	93 280,00	76 639,76	82,16%	62 530,00	46 089,76	30 750,00	30 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 280,00	38 896,50	89,87%	12 530,00	8 346,50	30 750,00	30 550,00
		2710	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 530,00	8 346,50	66,61%	12 530,00	8 346,50	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 750,00	30 550,00	99,35%	0,00	0,00	30 750,00	30 550,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 283,26	0,00%	0,00	1 283,26	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 283,26	0,00%	0,00	1 283,26	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	36 460,00	72,92%	50 000,00	36 460,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	36 460,00	72,92%	50 000,00	36 460,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67 483 695,00	82 966 525,76	122,94%	67 259 087,00	82 741 917,85	224 608,00	224 607,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	127 383,97	363,95%	35 000,00	127 383,97	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	127 212,60	363,46%	35 000,00	127 212,60	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	171,37	0,00%	0,00	171,37	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 387 535,00	14 250 651,27	115,04%	12 387 535,00	14 250 651,27	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 003 435,00	13 734 278,48	114,42%	12 003 435,00	13 734 278,48	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	2 127,00	118,17%	1 800,00	2 127,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	18 853,00	110,90%	17 000,00	18 853,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	280 448,26	112,18%	250 000,00	280 448,26	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	195 050,00	243,81%	80 000,00	195 050,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	300,00	1 103,20	367,73%	300,00	1 103,20	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 356,76	51,78%	20 000,00	10 356,76	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	8 434,57	56,23%	15 000,00	8 434,57	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 235 325,00	11 872 060,25	128,55%	9 235 325,00	11 872 060,25	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 293 325,00	7 317 942,64	116,28%	6 293 325,00	7 317 942,64	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	93 000,00	101 443,73	109,08%	93 000,00	101 443,73	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	9 447,27	94,47%	10 000,00	9 447,27	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	1 257 363,49	139,71%	900 000,00	1 257 363,49	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	355 452,02	296,21%	120 000,00	355 452,02	0,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 000,00	25 734,82	107,23%	24 000,00	25 734,82	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	274,00	0,00%	0,00	274,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	2 680 751,76	157,69%	1 700 000,00	2 680 751,76	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	35 000,00	37 959,74	108,46%	35 000,00	37 959,74	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	85 690,78	142,82%	60 000,00	85 690,78	0,00	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 076 893,00	2 399 201,66	115,52%	1 852 285,00	2 174 593,75	224 608,00	224 607,91
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 065,00	80 065,00	100,00%	80 065,00	80 065,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	514 309,29	146,95%	350 000,00	514 309,29	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	789 571,44	112,80%	700 000,00	789 571,44	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00	775 380,02	109,21%	710 000,00	775 380,02	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	48,00	0,00%	0,00	48,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	0,00%	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 220,00	12 220,00	100,00%	12 220,00	12 220,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 608,00	224 607,91	100,00%	0,00	0,00	224 608,00	224 607,91
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 748 942,00	54 317 228,61	124,16%	43 748 942,00	54 317 228,61	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 748 942,00	43 025 544,00	108,24%	39 748 942,00	43 025 544,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	11 291 684,61	282,29%	4 000 000,00	11 291 684,61	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	31 663 279,00	31 579 906,40	99,74%	31 663 279,00	31 579 691,26	0,00	215,14
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 277 992,00	25 277 992,00	100,00%	25 277 992,00	25 277 992,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 277 992,00	25 277 992,00	100,00%	25 277 992,00	25 277 992,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 841 685,00	5 841 685,00	100,00%	5 841 685,00	5 841 685,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 841 685,00	5 841 685,00	100,00%	5 841 685,00	5 841 685,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	262 700,00	179 327,40	68,26%	262 700,00	179 112,26	0,00	215,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 700,00	179 111,61	158,93%	112 700,00	179 111,61	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,65	0,00%	0,00	0,65	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie	0,00	215,14	0,00%	0,00	0,00	0,00	215,14
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	280 902,00	280 902,00	100,00%	280 902,00	280 902,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	280 902,00	280 902,00	100,00%	280 902,00	280 902,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 261 526,78	3 309 910,79	101,48%	3 163 755,78	3 212 139,79	97 771,00	97 771,00
	80101		Szkoły podstawowe	901 071,00	959 002,78	106,43%	803 300,00	861 231,78	97 771,00	97 771,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	11,98	0,67%	1 800,00	11,98	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 339,33	0,00%	0,00	49 339,33	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	10 581,19	170,66%	6 200,00	10 581,19	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	795 300,00	795 300,00	100,00%	795 300,00	795 300,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 999,28	0,00%	0,00	5 999,28	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 771,00	97 771,00	100,00%	0,00	0,00	97 771,00	97 771,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 554,00	131 361,82	82,33%	159 554,00	131 361,82	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 200,00	12 702,00	28,10%	45 200,00	12 702,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	9 805,82	178,29%	5 500,00	9 805,82	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 854,00	108 854,00	100,00%	108 854,00	108 854,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 779 531,00	1 805 540,17	101,46%	1 779 531,00	1 805 540,17	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	243 000,00	117 828,00	48,49%	243 000,00	117 828,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	421 181,17	155,99%	270 000,00	421 181,17	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 266 531,00	1 266 531,00	100,00%	1 266 531,00	1 266 531,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 420,00	29 420,00	100,00%	29 420,00	29 420,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 420,00	29 420,00	100,00%	29 420,00	29 420,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	391 950,78	384 586,02	98,12%	391 950,78	384 586,02	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	391 950,78	384 586,02	98,12%	391 950,78	384 586,02	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	45 648,00	58 470,20	128,09%	45 648,00	58 470,20	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	6 460,92	0,00%	0,00	6 460,92	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 460,92	0,00%	0,00	6 460,92	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	854,02	0,00%	0,00	854,02	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	854,02	0,00%	0,00	854,02	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	45 648,00	51 155,26	112,06%	45 648,00	51 155,26	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 564,86	85,50%	3 000,00	2 564,86	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 648,00	48 590,40	113,93%	42 648,00	48 590,40	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 665 689,00	1 641 727,86	98,56%	1 665 689,00	1 641 727,86	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	12 543,33	0,00%	0,00	12 543,33	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 543,33	0,00%	0,00	12 543,33	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	35 399,58	98,33%	36 000,00	35 399,58	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	35 399,58	98,33%	36 000,00	35 399,58	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 500,00	172 347,68	98,20%	175 500,00	172 347,68	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	4 466,78	178,67%	2 500,00	4 466,78	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00	167 880,90	97,04%	173 000,00	167 880,90	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	29 033,00	7 745,68	26,68%	29 033,00	7 745,68	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,24	0,00%	0,00	6,24	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 823,00	7 739,44	98,93%	7 823,00	7 739,44	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 210,00	0,00	0,00%	21 210,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	471 000,00	464 645,49	98,65%	471 000,00	464 645,49	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 419,23	56,99%	6 000,00	3 419,23	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 000,00	461 226,26	99,19%	465 000,00	461 226,26	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	352 736,00	350 780,24	99,45%	352 736,00	350 780,24	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 212,13	73,74%	3 000,00	2 212,13	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	679,70	97,10%	700,00	679,70	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 014,00	9 013,20	99,99%	9 014,00	9 013,20	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 022,00	338 875,21	99,96%	339 022,00	338 875,21	0,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	261 760,00	305 880,94	116,86%	261 760,00	305 880,94	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	164 152,94	136,79%	120 000,00	164 152,94	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 260,00	30 180,00	99,74%	30 260,00	30 180,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 300,00	111 300,00	100,00%	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	248,00	124,00%	200,00	248,00	0,00	0,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	176 000,00	160 325,84	91,09%	176 000,00	160 325,84	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	160 325,84	91,09%	176 000,00	160 325,84	0,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	163 660,00	132 059,08	80,69%	163 660,00	132 059,08	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	19 861,08	110,34%	18 000,00	19 861,08	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	38,00	19,00%	200,00	38,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 160,00	95 160,00	74,25%	128 160,00	95 160,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	309,96	0,00%	0,00	309,96	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	309,96	0,00%	0,00	309,96	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	309,96	0,00%	0,00	309,96	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 542,00	97 415,58	82,18%	118 542,00	97 415,58	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 542,00	97 415,58	82,18%	118 542,00	97 415,58	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 907,00	75 629,60	86,03%	87 907,00	75 629,60	0,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 635,00	21 785,98	71,11%	30 635,00	21 785,98	0,00	0,00
855			RODZINA	48 654 117,73	48 639 418,20	99,97%	48 654 117,73	48 639 418,20	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 623 951,00	34 617 638,20	99,98%	34 623 951,00	34 617 638,20	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 080,05	136,00%	3 000,00	4 080,05	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	16 494,19	82,47%	20 000,00	16 494,19	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	34 600 851,00	34 597 063,96	99,99%	34 600 851,00	34 597 063,96	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 713 100,00	13 709 137,74	99,97%	13 713 100,00	13 709 137,74	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%	100,00	11,60	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 404,74	135,12%	4 000,00	5 404,74	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	38 684,73	77,37%	50 000,00	38 684,73	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 594 000,00	13 508 966,77	99,37%	13 594 000,00	13 508 966,77	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	65 000,00	156 069,90	240,11%	65 000,00	156 069,90	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 212,73	1 214,23	100,00%	1 212,73	1 214,23	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 212,73	1 212,73	100,00%	1 212,73	1 212,73	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,50	0,00%	0,00	1,50	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	799,00	499,00	62,45%	799,00	499,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	799,00	499,00	62,45%	799,00	499,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	176 000,00	173 819,03	98,76%	176 000,00	173 819,03	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 000,00	173 819,03	98,76%	176 000,00	173 819,03	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	139 055,00	137 110,00	98,60%	139 055,00	137 110,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 295,00	73 690,00	97,87%	75 295,00	73 690,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	60,00	30,00%	200,00	60,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 360,00	63 360,00	100,00%	63 360,00	63 360,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 625 580,20	14 352 870,53	105,34%	12 080 580,20	13 011 722,02	1 545 000,00	1 341 148,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 345 000,00	1 341 148,51	99,71%	0,00	0,00	1 345 000,00	1 341 148,51
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 345 000,00	1 341 148,51	99,71%	0,00	0,00	1 345 000,00	1 341 148,51
	90002		Gospodarka odpadami	9 243 500,00	9 917 978,63	107,30%	9 243 500,00	9 917 978,63	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 243 500,00	9 917 978,17	107,30%	9 243 500,00	9 917 978,17	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,46	0,00%	0,00	0,46	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	9 000,00	30,00%	30 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	30,00%	30 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 310,20	48 404,49	0,00%	26 310,20	48 404,49	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 092,47	0,00%	0,00	1 092,47	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 310,20	47 312,02	179,82%	26 310,20	47 312,02	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 203 070,85	120,31%	1 000 000,00	1 203 070,85	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 203 070,85	120,31%	1 000 000,00	1 203 070,85	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 976,00	65 800,02	140,07%	46 976,00	65 800,02	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	0,00%	0,00	3 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	12 000,00	21 499,20	179,16%	12 000,00	21 499,20	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 324,82	226,50%	5 000,00	11 324,82	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 976,00	29 976,00	100,00%	29 976,00	29 976,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 933 794,00	1 767 468,03	91,40%	1 733 794,00	1 767 468,03	200 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	9 361,04	72,01%	13 000,00	9 361,04	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 678 894,00	1 715 527,19	102,18%	1 678 894,00	1 715 527,19	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	679,80	0,00%	0,00	679,80	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	41 900,00	41 900,00	100,00%	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	200 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125 000,00	304 577,77	243,66%	125 000,00	304 577,77	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 000,00	56 300,00	110,39%	51 000,00	56 300,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 000,00	46 300,00	112,93%	41 000,00	46 300,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	174 218,77	0,00%	0,00	174 218,77	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	174 218,77	0,00%	0,00	174 218,77	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	100,00%	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00%	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	9 000,00	9 059,00	100,66%	9 000,00	9 059,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59,00	0,00%	0,00	59,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4 206 935,00	3 665 202,32	87,12%	1 434 635,00	892 902,32	2 772 300,00	2 772 300,00
	92601		Obiekty sportowe	2 772 300,00	2 772 300,00	100,00%	0,00	0,00	2 772 300,00	2 772 300,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	2 772 300,00	2 772 300,00	100,00%	0,00	0,00	2 772 300,00	2 772 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 434 635,00	892 708,00	62,23%	1 434 635,00	892 708,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	121 180,10	86,56%	140 000,00	121 180,10	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	571 926,59	51,99%	1 100 000,00	571 926,59	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	103,51	20,70%	500,00	103,51	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	193 135,00	194 687,47	100,80%	193 135,00	194 687,47	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 810,33	481,03%	1 000,00	4 810,33	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	194,32	0,00%	0,00	194,32	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,00	0,00%	0,00	18,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	176,32	0,00%	0,00	176,32	0,00	0,00
		DOCHODY RAZEM		177 924 796,09	194 266 604,26	109,18%	171 112 035,73	187 116 248,61	6 812 760,36	7 150 355,65

Dochody budżetu Miasta Mława za 2021 rok

Dochody budżetu Miasta Mława na 2021 rok zaplanowane ogółem w kwocie 177 924 796,09 zł zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2021 roku w wysokości 194 266 604,26 zł co stanowi 109,18 % w tym:

- I. Dochody bieżące, plan w wysokości 171 112 035,73 zł wykonano w kwocie 187 116 248,61 zł co stanowi 109,35 %.
- II. Dochody majątkowe, plan w wysokości 6 812 760,36 zł wykonano w kwocie 7 150 355,65 zł co stanowi 104,95 % w tym:
 1. Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje, plan 5 642 760,36 zł, wykonanie 5 298 271,52 zł co stanowi 93,90% w tym:
 - 1) Plan 40 000,00 zł wykonanie 39 568,00 zł tj. 98,92% dochodów stanowiących dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji czterem stowarzyszeniom rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Mława. Dochody zostały wykonane w mniejszej wysokości niż planowano, z uwagi na fakt, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego koszty realizacji zadania były niższe niż planowano.
 - 2) Plan 932 331,36 zł, wykonanie 792 326,10 zł, tj. 84,98%. Dochody stanowią dofinansowanie w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych”, plan 40 157,04 zł wykonanie 40 157,04 zł tj. 100,00%, oraz dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Przebudowa ul. Ciechanowskiej w Mławie”, plan 892 174,32 zł wykonanie 752 169,06 zł tj. 84,31% .
 - 3) Plan 97 771,00 zł wykonanie 97 771,00 zł, tj. 100,00 %. Dochody stanowią płatność z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”, wynikającą z umowy o udzieleniu pomocy finansowej na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie”.
 - 4) Plan 1 345 000,00 zł wykonanie 1 341 148,51 zł tj. 99,71 %. Dochody stanowią płatność z Funduszu Spójności zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
 - 5) Plan 200 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zaplanowane dochody zostaną zrealizowane w 2022 r. na podstawie umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” pod nazwą: „Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I”.
 - 6) Plan 2 772 300,00 zł wykonanie 2 772 300,00 zł tj. 100,00%. Dochody stanowią płatność z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku z podpisaną

z Ministerstwem Sportu umową na realizację zadania pn. „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława”. Stanowią one refundację części wydatków poniesionych na realizację zadania.

- 7) Plan 30 750,00 zł wykonanie 30 550,00 zł tj. 99,35 % dotacja celowa w formie pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego na modernizację budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie oraz dofinansowano zakup zestawu do wywarzania drzwi. Kwotę podlegającą zwrotowi w wysokości 200,00 zł przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
 - 8) Plan 224 608,00 zł wykonanie 224 607,91 zł tj. 100,00% dofinansowanie udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Funduszy Mieszkaniowych ze środków Funduszu Dopłat na realizację zadania pod nazwą „Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6 w Mławie.
2. Dochody ze sprzedaży majątku, plan 900 000,00 zł wykonanie 1 572 690,63 zł tj. 174,74%.
 3. Plan 0,00 zł wykonanie 215,14 zł z tytułu zwrotu niezrealizowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego przez Urząd Miasta Mława.
 4. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, plan 270 000,00 zł wykonanie 279 178,36 zł tj. 103,40 %.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Plan 1 345 000,00 zł wykonanie 1 341 148,51 zł co stanowi 99,71%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1 345 000,00 zł, wykonanie 1 341 148,51 zł, co stanowi 99,71 %. Dochody stanowią płatność z Funduszu Spójności zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wykonane dochody stanowią refundację części poniesionych wydatków.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2021 r.

Plan 49 296 682,53 zł wykonanie 49 197 416,66 zł co stanowi 99,80% w tym:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan 29 348,02 zł wykonanie 29 348,02 zł co stanowi 100,00%, dotacja celowa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Administracja publiczna

Plan 446 234,00 zł wykonanie 446 233,63 zł co stanowi 100,00 %, dotacja celowa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta Mława wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.:

1. Urzędy wojewódzkie. Plan 388 832,00 zł wykonanie 388 832,00 zł tj. 100,00 %.
2. Spis powszechny i inne. Plan 57 402,00 zł wykonanie 57 401,63 zł tj. 100,00 %

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Plan 6 190,00 zł wykonanie 6 190,00 zł co stanowi 100,00%

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 6 190,00 zł wykonanie 6 190,00 zł co stanowi 100%. Dochody stanowią dotację celową otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (aktualizacja spisu rejestrów wyborców).

Oświata i wychowanie

Plan 391 950,78 zł wykonanie 384 586,02 zł tj. 98,12%. Dochody stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Ochrona zdrowia

Plan 3 000,00 zł wykonanie 2 564,86 zł tj. 85,50%.

Dotacja na finansowanie zadania w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)

Pomoc społeczna

Plan 47 097,00 zł wykonanie 46 932,64 zł co stanowi 99,65% w tym:

1. Dodatki mieszkaniowe.

Plan 7 823,00 zł wykonanie 7 739,44 zł tj. 98,93%.

Dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania.

2. Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 9 014,00 zł wykonanie 9 013,20 zł tj. 99,99%.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 30 260,00 zł wykonanie 30 180,00 zł tj. 99,74%

Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rodzina

Plan 48 372 862,73 zł wykonanie 48 281 561,49 zł tj. 99,81%.

1. Świadczenia wychowawcze.

Plan 34 600 851,00 zł wykonanie 34 597 063,96 zł tj. 99,99%

Dotacja celowa na zadanie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 13 594 000,00 zł wykonanie 13 508 966,77 zł tj. 99,37%. Jest to dotacja celowa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

3. Karta dużej rodziny

Plan 1 212,73 zł wykonanie 1 212,73 zł tj. 100,00%

Dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

4. Wspieranie rodziny.

Plan 799,00 zł wykonanie 499,00 zł, tj. 62,45%. Środki stanowią dotację celową na realizację rządowego programu „Dobry start”.

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan 176 000,00 zł wykonanie 173 819,03 zł tj. 98,76%

Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 860 890,40 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 795 300,00 zł wykonanie 795 300,00 zł tj. 100,00%

Rozdział – 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 795 300,00 zł wykonanie 795 300,00 zł tj. 100,00% .

Środki na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Ministerstwo Edukacji Narodowej – Program Laboratoria Przyszłości”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 42 648,00 wykonanie 48 590,40 zł tj. 113,93%

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 42 648,00 zł wykonanie 48 590,40 zł tj. 113,93%

Środki na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Promocja szczepień).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 38 210,00 zł wykonanie 17 000,00 zł tj. 44,49%

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 21 210,00 zł wykonanie 0,00 zł

Środki na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Dopłaty do czynszu dla najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 17 000,00 zł wykonanie 17 000,00 zł tj. 100,00 %

Środki na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Wsparcia na rzecz seniorów jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2).

Głównymi źródłami dochodów budżetu są:

1. Dochody własne w wysokości 114 394 292,30 zł.
2. Subwencje w wysokości 25 558 894,00 zł.
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1 341 148,51 zł.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 49 197 416,66 zł.
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 2 913 962,39 zł.
6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 860 890,40 zł.

Realizacja dochodów budżetu Miasta Mława za rok 2021 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 69 348,02 zł wykonanie 69 343,08 zł tj. 100,00%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 69 348,02 zł wykonanie 69 343,08 zł tj. 100,00% w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana od Wojewody na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów w kwocie 29 348,02 zł została wykonana w wysokości 29 348,02 zł, co stanowi 100,00 %.
2. Nieplanowany wpływ w kwocie 427,06 zł z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.
3. Plan 40 000,00 zł wykonanie 39 568,00 zł tj. 98,92% dochodów stanowiących dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji czterem stowarzyszeniom rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Mława. Dochody zostały wykonane w mniejszej wysokości niż planowano, z uwagi na fakt, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego koszty realizacji zadania były niższe niż planowano.

Dział 600 – Transport i Łączność

Plan 1 392 331,36 zł wykonanie 1 232 204,51 zł tj. 88,50%

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 460 000,00 zł wykonanie 437 316,50 zł tj. 95,07%.

Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego na utrzymanie dróg powiatowych oraz terenów zielonych w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach Miasta Mława.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 932 331,36 zł wykonanie 794 888,01 zł, tj. 85,26%, w tym:

1. Dochody stanowią dofinansowanie w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych” plan 40 157,04 zł wykonanie 40 157,04 zł tj. 100,00%.
2. Dochody stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Przebudowa ul. Ciechanowskiej w Mławie”, plan 892 174,32 zł wykonanie 752 169,06 zł tj. 84,31% kwoty przyznanego dofinansowania.
3. Plan 0,00 zł wykonanie 2 561,91 zł w tym; dochody stanowią odszkodowanie z ubezpieczenia za uszkodzone wiaty przystankowe w ul. Piłsudskiego w Mławie w kwocie 1 800,00 zł oraz zwrot wydatków (dotyczący strefy płatnego parkowania) w kwocie 761,91 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 4 971 400,00 zł wykonanie 5 675 846,79 zł tj. 114,16%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 621 400,00 zł wykonanie 2 508 291,40 zł tj. 154,70% w tym:

Dochody bieżące:

Plan w wysokości 451 400,00 zł wykonano w kwocie 656 422,41 zł co stanowi 145,42%, w ramach ww. kwoty zrealizowano dochody w zakresie:

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, plan 1 400,00 zł wykonanie 3 922,85 zł tj. 280,20%.
2. Wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 250 000,00 zł wykonanie 243 066,83 zł tj. 97,23%.
3. Dochody z dzierżawy nieruchomości, plan 200 000,00 zł wykonanie 237 017,40 zł tj. 118,51%.
4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł wykonanie 164 944,63 zł w tym: korekta od zapłaty przez Miasto Mława podatku VAT z tytułu zbycia nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego (GDDKiA).
5. Wpływy z różnych dochodów, plan 0,00 zł wykonanie 7 470,70 zł w tym zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży (wyceny).

Dochody majątkowe:

Plan w wysokości 1 170 000,00 zł wykonano w kwocie 1 851 868,99 zł co stanowi 158,28%, w ramach ww. kwoty zrealizowano dochody w zakresie:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, plan 270 000,00 zł wykonanie 279 178,36 zł tj. 103,40%.
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, plan 900 000,00 zł wykonanie 1 572 690,63 zł tj. 174,74% w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych, m.in. nieruchomości położonych przy ul. Szpitalnej (3 nieruchomości) 454 119,43 zł, ul. Zacisze (3 nieruchomości) 304 800,00 zł, ul. Szmaragdowej 82 000,00 zł, ul. Jaśminowej 75 200,00 zł, ul. Narcyzowej 60 500,00 zł, lokali mieszkalnych (4 lokale) 344 994,00 zł,
 - 2) dochody z tytułu dopłat z tytułu zamiany nieruchomości (ul. Szpitalna, ul. Komunalna, ul. Podmiejska) 74 560,60 zł.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan 3 350 000,00 zł wykonanie 3 167 555,39 zł tj. 94,55% w tym:

1. Czynnosc za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe, wpływy z tytułu mediów dostarczanych do lokali komunalnych w kwocie 3 090 354,80 zł (energia elektryczna, ciepła, gaz, odpady, nieczystości stałe i płynne).
2. Wpłaty przez Zarządcę zasobu komunalnego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie z rozliczenia zaliczek z lat ubiegłych w kwocie 77 039,80 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów tj. potrącenie z kaucji najmu lokalu za zużycie elementów w kwocie 160,79 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 85 000,00 zł wykonanie 94 792,40 zł tj. 111,52 %

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 85 000,00 zł wykonanie 94 792,40 zł tj. 111,52 %, wpływy z tytułu sprzedaży miejsc grzebalnych na cmentarzu komunalnym.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 457 234,00 zł wykonanie 495 252,35 zł tj. 108,31%

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 388 932,00 zł wykonanie 389 225,70 zł tj. 100,08 % w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz wydawanie dowodów osobistych. Środki przeznaczone na wynagrodzenie i ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, plan 388 832,00 zł wykonanie 388 832,00 zł tj. 100,00%.
2. Dochód stanowiący 5% prowizji z wykonanych dochodów budżetu państwa z tytułu udostępniania danych adresowych przez Urząd Stanu Cywilnego, plan 100,00 zł, wykonanie 393,70 zł tj. 393,70%.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 10 400,00 zł wykonanie 18 163,02 zł tj. 174,64%

W ramach wyżej wymienionej kwoty uzyskano dochody w zakresie:

1. Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł, wykonanie 3 151,51 zł, w tym: zwroty z Urzędu Skarbowego z rozliczeń PIT, zwroty za energię elektryczną, refundacja rekompensaty dla żołnierza za utracone wynagrodzenie.
2. Wpływy z różnych dochodów, plan 0,00 zł, wykonanie 2 811,51 zł, w tym: wpłaty dłużnika zasądzone wyrokiem sądowym, prowizje ZUS, wpłaty za wydanie Karty Mławiaka.
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, plan 0,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł, wpłata należności przez SUEZ Woda Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie za udostępnienie pomieszczenia.
4. Plan 10 400,00 zł wykonanie 10 400,00 zł tj. 100,00%, wpływ dochodów z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 57 402,00 zł wykonanie 57 401,63 zł, tj. 100,00%

Dotacja otrzymana z Głównego Urzędu Statystycznego na zorganizowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Sfinansowano wypłatę dodatków i nagród spisowych dla członków zespołu spisowego, zakupiono artykuły biurowe dla rachmistrzów.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 0,00 zł wykonanie 30 000,00 zł

Dochody z tytułu darowizny na realizację zadań z zakresu promocji Miasta Mława (jednostki samorządu terytorialnego).

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 500,00 zł, wykonanie 462,00 zł, tj. 92,40%, w tym:

1. Plan 500,00 zł wykonanie 147,00 zł tj. 29,40%, w tym planowane odsetki na rachunku bankowym w kwocie 300,00 zł zostały wykonane w wysokości 87,39 zł, co stanowi 29,13% oraz zaplanowane dochody w kwocie 200,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w wysokości 111,00 zł, co stanowi 55,50%.

2. Nieplanowana kwota 315,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (ubezpieczenie majątkowe).

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 6 190,00 zł wykonanie 6 190,00 zł co stanowi 100,00% w tym:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 6 190,00 zł wykonanie 6 190,00 zł tj. 100,00 %

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wypłacono wynagrodzenia pracownikom prowadzącym aktualizację rejestru wyborców oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 93 280,00 zł wykonanie 76 639,76 zł tj. 82,16%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 43 280,00 zł wykonanie 38 896,50 zł tj. 89,87%

Uzyskane ze środków Województwa Mazowieckiego dotacje celowe przeznaczone na wydatki w zakresie:

1. Plan 12 530,00 zł, wykonanie 8 346,50 zł, co daje 66,61 %, dofinansowano zakup hełmów strażackich, butów specjalnych, defibrylatora. Kwotę podlegającą zwrotowi w wysokości 4 183,50 zł przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

2. Plan 30 750,00 zł, wykonanie 30 550,00 zł, co daje 99,35 %, sfinansowano modernizację budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie oraz dofinansowano zakup zestawu do wywarzania drzwi. Kwotę podlegającą zwrotowi w wysokości 200,00 zł przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 0,00 zł wykonanie 1 283,26 zł

Zwrot świadczenia rekompensującego za utratę wynagrodzenia z tytułu ćwiczeń wojskowych.
Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 50 000,00 zł wykonanie 36 460,00 zł tj. 72,92%. Dochody z tytułu nałożonych mandatów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 67 483 695,00 zł wykonanie 82 966 525,76 zł tj. 122,94%

W dziale tym klasyfikuje się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wszystkie podatki należne miastu tj. podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych oraz dochody z Urzędów Skarbowych. Ponadto opłatę targową, a także opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłatę skarbową.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 35 000,00 zł wykonanie 127 383,97 zł tj. 363,95%.

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w tym odsetki w kwocie 171,37 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 12 387 535,00 zł wykonanie w kwocie 14 250 651,27 zł tj. 115,04% w tym:

1. Podatek od nieruchomości osób prawnych, plan 12 003 435,00 zł wykonanie 13 734 278,48 zł tj. 114,42%.
2. Podatek rolny, plan 1 800,00 zł wykonanie 2 127,00 zł tj. 118,16%.
3. Podatek leśny, plan 17 000,00 zł wykonanie 18 853,00 zł tj. 110,90%.
4. Podatek od środków transportowych, plan 250 000,00 zł wykonanie 280 448,26 zł tj. 112,18%.
5. Podatek od czynności cywilno-prawnych, plan 80 000,00 zł wykonanie 195 050,00 zł tj. 243,81%.
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 300,00 zł wykonanie 1 103,20 zł tj. 367,73%.
7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 20 000,00 zł wykonanie 10 356,76 zł tj. 51,78%.
8. Pozostałe odsetki, plan 15 000,00 zł wykonanie 8 434,57 zł tj. 56,23% - wpływ z tytułu odsetek od czynszów przekazywanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 9 235 325,00 zł wykonanie 11 872 060,25 zł tj. 128,55% w tym:

1. Podatek od nieruchomości osób fizycznych, plan 6 293 325,00 zł wykonanie 7 317 942,64 zł tj. 116,28%.
2. Podatek rolny, plan 93 000,00 zł wykonanie 101 443,73 zł tj. 109,08%.
3. Podatek leśny, plan 10 000,00 zł wykonanie 9 447,27 zł tj. 94,47%.
4. Podatek od środków transportowych, plan 900 000,00 zł wykonanie 1 257 363,49 zł tj. 139,70%.
5. Podatek od spadków i darowizn, plan 120 000,00 zł wykonanie 355 452,02 zł tj. 296,21%.

6. Opłata od posiadania psa, plan 24 000,00 zł wykonanie 25 734,82 zł tj.107,23%.
7. Wpływy z opłaty targowej, plan 0,00 zł wykonanie 274,00 zł.
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 1 700 000,00 zł wykonanie 2 680 751,76 zł tj. 157,69%.
9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 35 000,00 zł wykonanie 37 959,74 zł tj. 108,46%.
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 60 000,00 zł wykonanie 85 690,78 zł tj. 142,82%.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 2 076 893,00 zł wykonanie 2 399 201,66 zł tj. 115,52% w tym:

1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, plan 80 065,00 zł wykonanie 80 065,00 zł tj. 100,00%
2. Wpływy z opłaty skarbowej, plan 350 000,00 zł wykonanie 514 309,29 zł tj. 146,94%.
3. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, plan 700 000,00 zł wykonanie 789 571,44 zł tj. 112,79%.
4. Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych przepisów, plan 710 000,00 zł wykonanie 775 380,02 zł tj. 109,21%, są to wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzenia w kwocie 211 513,65 zł oraz wpływy ze strefy płatnego parkowania w kwocie 563 866,37 zł.
5. Wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 0,00 zł wykonanie 48,00 zł, opłaty za licencję przewozu osób taksówką.
6. Wpływ z różnych opłat, plan 0,00 zł wykonanie 3 000,00 zł, opłata za ślub w plenerze.
7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, plan 12 220,00 zł wykonanie 12 220,00 zł tj. 100,00%
8. Plan 224 608,00 zł wykonanie 224 607,91 zł tj. 100,00%, dofinansowanie udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Funduszy Mieszkaniowych ze środków Funduszu Dopłat na realizację zadania pod nazwą „Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6 w Mławie.

Rozdział 75621 - Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 43 748 942,00 zł wykonanie 54 317 228,61 zł. tj. 124,16% w tym:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 39 748 942,00 zł wykonanie 43 025 544,00 zł tj. 108,24%.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych, plan 4 000 000,00 zł wykonanie 11 291 684,61 zł tj.282,29%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 31 663 279,00 zł wykonanie 31 579 906,40 zł tj. 99,74%

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 25 277 992,00 zł wykonanie 25 277 992,00 zł tj. 100,00%.

Część oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Mława.

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 5 841 685,00 zł wykonanie 5 841 685,00 zł tj. 100,00%. Środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 262 700,00 zł wykonanie 179 326,75 zł tj. 68,26% w tym m.in

1. Dochody z tytułu podatku VAT rozliczenie z lat ubiegłych, plan 112 700,00 zł wykonanie 179 111,61 zł tj. 158,92%.
2. Plan 0,00 zł wykonanie 215,14 zł, dochody tytułu zwrotu niezrealizowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
3. Odsetki od rachunków bankowych, plan 150 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 280 902,00 zł wykonanie 280 902,00 zł tj. 100,00 % subwencja równoważąca dla Miasta Mława.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 3 261 526,78 zł wykonanie 3 309 910,79 zł co stanowi 101,48%.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 901 071,00 zł wykonanie 959 002,78 zł tj. 106,42%

Dochody bieżące

Plan 803 300,00 zł wykonanie 861 231,78 zł tj. 107,21% w tym m.in.

1. Planowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1 800,00 zł zostały wykonane w kwocie 11,98 zł, co stanowi 0,66%.
2. Plan 0,00 zł, wykonanie 1 523,60 zł. Dochody z tytułu zwrotu kosztów prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan w Mławie.
3. Nieplanowane dochody w kwocie 49 338,50 zł stanowią płatność z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynikającą z umowy o dofinansowanie w ramach programu pod nazwą „Program wyrównania różnic pomiędzy regionami II” w obszarze B na realizację zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Mławie w celu likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania”.
4. Zaplanowane dochody w kwocie 6 200,00 zł, wykonanie w kwocie 9 057,59 zł, tj. 146,09% z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
5. Plan 795 300,00 zł wykonanie 795 300,00 zł tj. 100,00%. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki przeznaczone na realizację programu „Laboratoria przyszłości”.
6. Plan 0,00 zł wykonanie 5 999,28 zł, wpływ nieplanowanych środków z tytułu zamknięcia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, zgodnie z art.223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Dochody majątkowe

Plan 97 771,00 zł wykonanie 97 771,00 zł, tj. 100,00 %.

Dochody stanowią płatność z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”,

wynikającą z umowy o udzieleniu pomocy finansowej na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 159 554,00 zł, wykonanie 131 361,82 zł tj. 82,33% w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 108 854,00 zł wykonanie 108 854,00 zł tj. 100,00 %. Dotacja na dofinansowanie gminom zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
2. Dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach z innych gmin, plan 5 500,00 zł wykonanie 9 805,82 zł tj. 178,29%.
3. Plan 45 200,00 zł, wykonanie 12 702,00 zł, tj. 28,10 %. Planowane dochody z opłat za pobyt w oddziałach przedszkolnych za godzinę przekraczającą podstawę programową w kwocie 45 200,00 zł zostały wykonane w kwocie 12 702,00 zł, co stanowi 28,10 %. Niskie wykonanie dochodów wynika z niższej aniżeli przewidywano frekwencji dzieci w przedszkolach objętych opłatą. Obostrzenia związane z pandemią spowodowały, że dzieci z drobnymi infekcjami nie uczęszczały do przedszkola. Wysokość dochodów z tytułu opłaty została naliczona na podstawie deklaracji złożonych przez rodziców, co nie przełożyło się na faktyczne przebywanie w przedszkolu w czasie ponad podstawę programową.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 1 779 531,00 zł, wykonanie 1 805 540,17 zł tj. 101,46% w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 1 266 531,00 zł wykonanie 1 266 531,00 zł tj. 100,00 %. Dotacja celowa na do finansowanie gminom zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
2. Dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych z innych gmin, plan 270 000,00 zł wykonanie 421 181,17 zł tj. 155,99 %.
3. Planowane dochody z opłat za pobyt w przedszkolach za godzinę przekraczającą podstawę programową w kwocie 243 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 117 828,00 zł, co stanowi 48,49 %. Niskie wykonanie dochodów wynika z niższej aniżeli przewidywano frekwencji dzieci w oddziałach przedszkolnych objętych opłatą. Obostrzenia związane z pandemią spowodowały, że dzieci z drobnymi infekcjami nie uczęszczały do przedszkola. Wysokość dochodów z tytułu opłaty została naliczona na podstawie deklaracji złożonych przez rodziców, co nie przełożyło się na faktyczne przebywanie w przedszkolu w czasie ponad podstawę programową.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 29 420,00 zł wykonanie 29 420,00 zł tj. 100,00%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 29 420,00 zł wykonanie 29 420,00 zł tj. 100,00 %. Dotacja celowa na dofinansowanie gminom zadań z zakresu wychowania

przedszkolnego.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 391 950,78 zł wykonanie 384 586,02 zł tj. 98,12%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Niewykorzystana dotacja w kwocie 7 364,76 została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 45 648,00 zł wykonanie 58 470,20 zł tj. 128,09%.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan 0,00 zł wykonanie 6 460,92 zł

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Zwrot niewykorzystanej dotacji przez SPOZ Mława z 2019 r. przekazanej na zakup sprzętu medycznego.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 0,00 zł wykonanie 854,02 zł

Niezaplanowane dochody z tytułu rozliczenia za 2020 r. opłat za wydanie opinii przez biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 45 648,00 zł wykonanie 51 155,26 zł tj. 112,06 %

1. Plan 3 000,00 zł wykonanie 2 564,86 zł tj. 85,49% - dotacja na finansowanie zadania w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1938 z późn.zm.).
2. Plan 42 648,00 zł, wykonanie 48 590,40 zł. tj.113,93%. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1 665 689,00 zł wykonanie 1 641 727,86 zł tj. 98,56% dochody w zakresie pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 0,00 zł wykonanie 12 543,33 zł - nieplanowane dochody z tytułu zwrotu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w 2020 roku w kwocie 12 543,33 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej i zawodowej

Plan 36 000,00 zł wykonanie 35 399,58 zł tj. 98,33%

Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych ze środków pochodzących z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 175 500,00 zł wykonanie 172 347,68 zł tj. 98,20% w tym:

1. Dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki okresowe), plan 173 000,00 zł wykonanie 167 880,90 zł tj. 97,04%
2. Nieplanowane dochody, zwrot z ZUS zasiłku pogrzebowego z 2020 r za osobę bezdomną w kwocie 4 000,00 zł.
3. Planowane dochody w wysokości 2 500,00 zł wykonano w kwocie 466,78 zł, co stanowi 18,67 % z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych opłaconych z dotacji celowej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 29 033,00 zł wykonanie 7 745,68 zł tj.26,68%

1. Dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania, plan 7 823,00 zł wykonanie 7 739,44 zł tj. 98,93%.
2. Nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego w kwocie 6,24 zł.
3. Plan 21 210,00 zł wykonanie 0,00 zł. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Dopłaty do czynszu dla najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19), zostały niewykorzystane i zwrócone do MUW w Warszawie.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 471 000,00 zł wykonanie 464 645,49 zł tj. 98,65% w tym:

1. Dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej(zasiłki stałe), plan 465 000,00 zł wykonanie 461 226,26 zł tj. 99,19%,
2. Plan w wysokości 6 000,00 zł wykonano w kwocie 3 419,23 zł co stanowi 56,99 %, zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 4 419,23 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 352 736,00 zł wykonanie 350 780,24 zł tj. 99,44% w tym:

1. Planowana w kwocie 339 022,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników ośrodka została wykonana w kwocie 338 875,21 zł, co stanowi 99,95%.
2. Planowana w kwocie 9 014,00zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki została wykonana w kwocie 9 013,20 zł co stanowi 99,99%,
3. Planowane dochody w wysokości 1 000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonano w kwocie 0,00 zł.
4. Planowane dochody w wysokości 3 000,00 zł wykonano w kwocie 2 212,13 zł tj. 73,74%, z tytułu zwrotu nadpłaty za centralne ogrzewanie za 2020 r.
5. Planowane dochody w wysokości 700,00 zł z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i z tytułu terminowego wpłacania podatków wykonano w kwocie 679,70 zł tj. 97,10%.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 261 760,00 zł wykonanie 305 880,94 zł tj. 116,85% w tym m. in.;

1. Planowana dotacja celowa w kwocie 30 260,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w kwocie 30 180,00 zł tj. 99,73%.

2. Planowana dotacja celowa w kwocie 111 300,00 zł wykonanie 111 300,00 zł tj. 100,00% na realizację Programu „Opieka 75+” na rok 2021.
3. Plan w wysokości 120 000,00 zł wykonano w kwocie 164 152,94 zł tj. 136,79% są to planowane dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych dla osób starszych.
4. Plan 200,00 zł wykonanie w kwocie 248,00 zł tj. 124,00% z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 176 000,00 zł wykonanie 160 325,84 zł tj. 91,10%, dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 163 660,00 zł wykonanie 132 059,08 zł tj. 80,69% w tym:

1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, plan 17 000,00 zł wykonanie 17 000,00 zł tj. 100,00%.
2. Planowane dochody w kwocie 18 000,00 zł wykonano w kwocie 19 861,08 zł tj. 110,34% z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domie Senior+ w Mławie.
3. Planowane w kwocie 300,00 zł odsetki na rachunku bankowym wykonano w kwocie 0,00 zł.
4. Planowane w kwocie 200,00 zł dochody z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego wykonano w kwocie 38,00 zł co stanowi 19,00%.
5. Plan 128 160,00 zł wykonanie 95 160,00 zł tj. 74,25%. Dotacja celowa na dofinansowanie „Pilotażowego programu usług opiekuńczych w formie teleopieki” dla seniorów, tj. mieszkańców miasta Mława powyżej 60 roku życia.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 0,00 zł wykonanie 309,96 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 0,00 zł wykonanie 309,96 zł

Zwrot kwoty w związku korektą faktury za dostarczanie Internetu dla beneficjentów projektu „Świ@t bez barier”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 118 542,00 zł wykonanie 97 415,58 zł tj. 82,18%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 118 542,00 zł wykonanie 97 415,58 zł tj. 82,18% w tym:

1. Dotacja celowa przeznaczona na zapewnienie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, plan 30 635,00 zł wykonanie 21 785,98 zł tj. 71,11%. Niewykorzystana dotacja w kwocie 8 849,02 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

2. Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej (w formie stypendiów szkolnych) dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 87 907,00 zł wykonanie 75 629,60 zł tj. 86,03%.

Dział 855 – Rodzina

Plan 48 654 117,73zł wykonanie 48 639 418,20 zł tj.99,96%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 34 623 951,00 zł wykonanie 34 617 638,20 zł tj. 99,98% w tym :

1. Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia wychowawcze) w kwocie 34 600 851,00 zł wykonana została w kwocie 34 597 063,96 zł, co stanowi 99,99%.
2. Planowane dochody z tytułu kosztów upomnień związanych z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, plan 100 zł wykonanie 0,00 zł.
3. Planowane dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, plan 3 000,00 zł wykonanie 4 080,05 zł tj. 136,00%.
4. Planowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, plan 20 000,00 zł wykonanie 16 494,19 zł tj. 82,47%.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 13 713 100,00 zł wykonanie 13 709 137,74 zł tj. 99,97% w tym m.in.:

1. Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 13 594 000,00 zł wykonana została w kwocie 13 508 966,77 zł, co stanowi 99,37%.
2. Planowane dochody dla gminy z tytułu kosztów upomnień związanych z wyegzekwowaniem przez komorników nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, plan 100,00 zł wykonanie 11,60 zł, tj. 11,60%.
3. Planowane dochody dla gminy z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, plan 4 000,00 zł wykonanie 5 404,74 zł tj. 135,12%.
4. Planowane dochody dla gminy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, plan 50 000,00 zł wykonanie 38 684,73 zł tj. 77,37%.
5. Plan 65 000,00 zł wykonanie 156 069,90 zł tj. 240,11% dochody z tytułu wyegzekwowanej przez komorników zaliczki oraz z tytułu wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 1 212,73 zł wykonanie 1 214,23 zł tj. 100,12%,

1. Dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, plan 1 212,73 zł wykonanie 1 212,73 zł tj.100,00%.
2. Nieplanowany wpływ kwoty 1,50 zł z tytułu wydania duplikatu karty 5% prowizji należnej gminie z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 799,00 zł wykonanie 499,00 zł, tj. 62,45%.

Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 176 000,00 zł wykonanie 173 819,03 zł tj. 98,76%

Dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 139 055,00 zł wykonanie 137 110,00 zł tj. 98,60% w tym m.in.:

1. Planowana odpłatność za żłobek w kwocie 75 295,00 zł została wykonana w wysokości 73 690,00 zł, co stanowi 97,87%.
2. Planowane odsetki od rachunku bankowego w kwocie 200,00 zł wykonano w wysokości 0,00 zł.
3. Zaplanowane dochody w kwocie 200,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w wysokości 60,00 zł, co stanowi 30,00%.
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 63 360,00 zł wykonanie 63 360,00 zł, tj. 100,00 %. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch +” 2021r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 13 625 580,20zł wykonanie 14 352 870,53zł tj. 105,34%

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1 345 000,00 zł wykonanie 1 341 148,51 zł tj. 99,71 %

Dochody stanowią płatność z Funduszu Spójności zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 9 243 500,00 zł wykonanie 9 917 978,63 zł tj. 107,30% w tym m.in.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, plan 9 243 500,00 zł została wykonana w kwocie 9 917 978,17 zł co stanowi 107,30 %.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 30 000,00 zł wykonanie 9 000,00 zł tj. 30,00%

Dochody z tytułu zaliczki na utworzenie i wyposażenie Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach porozumienia 48/2019 zawartego WFOŚiGW w Warszawie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 26 310,20 zł wykonanie 48 404,49 zł tj. 183,98% w tym;

1. Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu ubezpieczenia za zniszczone mienie (infrastruktura związana z oświetleniem miasta) w kwocie 1 092,47 zł.
2. Plan 26 310,20 wykonanie 47 312,02 zł tj. 179,82%, zwrot ubezpieczenia za wykonanie napraw uszkodzonych stanowisk oświetlenia ulicznego przy ulicach: Działdowskiej, Kopernika, Mariackiej, Wysokiej, Instalatorów, Turystycznej i Al. Świętego Wojciecha,

naprawy sygnalizacji świetlnej przy Al. Marszałkowskiej na kwotę 47 312,02 zł oraz rozliczenia za dystrybucję energii i energię elektryczną w kwocie 1 092,47 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 1 000 000,00 zł wykonanie 1 203 070,85 zł tj. 120,31%

Dochody z tytułu opłat za składowanie i magazynowanie odpadów komunalnych oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 46 976,00 zł wykonanie 65 800,02 zł tj. 140,07%

1. Plan 12 000,00 zł wykonanie 21 499,20 zł tj. 179,16%, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym.
2. Plan 5 000,00 zł wykonanie 11 324,82 zł tj. 226,50% z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Nieplanowany dochód w kwocie 3 000,00 zł z tytułu kary umownej, nałożonej zgodnie z umową nr WŚR.272.15.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r..
4. Plan 29 976,00 zł wykonanie 29 976,00 zł, tj. 100,00%. Dochody z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 1 933 794,00 zł wykonanie 1 767 468,03 zł tj. 91,40% w tym:

Dochody bieżące

Plan 1 733 794,00 zł wykonanie 1 767 468,03 zł, tj. 101,94%, w tym:

1. Wpływy opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego (zwrot VAT), plan 13 000,00 zł wykonanie 9 361,04 zł tj. 72 %;
2. Dochody z dzierżawy tj. sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz cmentarza komunalnego, plan 1 678 894,00 zł wykonanie 1 715 527,19 zł tj. 102,18 %;
3. Plan 0,00 zł wykonanie 679,80 zł w tym (dochody w kwocie 43,00 zł stanowią zwrot opłaty stałej z 2019 r. z usług wodnych, przekazane przez PGW Wody Polskie, dochody w kwocie 252,44 zł stanowią zwrot nienależnej wpłaty z lat ubiegłych, przekazanej zgodnie z umową 4-Dz/2010 do PGW Wody Polskie oraz dochody w kwocie 346,00 zł stanowią zwrot nienależnej wpłaty z lat ubiegłych, przekazanej na podstawie pozwolenia 7Ro. 6223-17/08 do PGW Wody Polskie a także zwrot opłaty za umieszczenie urządzenia na rz. Seracz uiszczony do Wód Polskich w kwocie 38,36 zł.
4. Plan 41 900,00 zł wykonanie 41 900,00 zł tj. 100,00%, dotacja celowa w formie pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2021 na realizację przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Miasta Mława.

Dochody majątkowe

Plan 200 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,

Zaplanowane dochody zostaną zrealizowane w 2022 r. na podstawie umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia

Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” pod nazwą: „Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 125 000,00 zł wykonanie 304 577,77 zł tj. 243,66%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 51 000,00 zł wykonanie 56 300,00 zł, tj. 110,39%

1. Dochody z tytułu darowizny na realizację zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, plan 41 000,00 zł wykonanie 46 300,00 zł tj. 112,93%.

2. Plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł tj. 100,00 % dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego na realizację i współorganizację Victor Young Jazz Festival Mława’21.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 0,00 zł wykonanie 174 218,77 zł

Zwrot dotacji podmiotowej do budżetu Miasta przez Miejski Domu Kultury w Mławie.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 65 000,00 zł wykonanie 65 000,00 zł tj. 100,00 %

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan 65 000,00 wykonanie 65 000,00 zł tj. 100,00%. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Mława a Powiatem Mławskim z przeznaczeniem na wykonywanie zadania Powiatu Mławskiego w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan 9 000,00 zł wykonanie 9 059,00 zł tj. 100,65 %

1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, plan 9 000,00 zł wykonanie 9 000,00 zł tj. 100,00 %. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie z Powiatu Mławskiego na dofinansowanie modernizacji części wystawy stałej – Historia – Okupacja w Mławie i regionie.

2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł wykonanie 59,00 zł. Zwrot odsetek w wysokości 59,00 zł od niewykorzystanej dotacji celowej za 2020 r. przez Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na zadanie pod nazwą „Bitwa pod Mławą”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 4 206 935,00 zł wykonanie 3 665 202,32 zł tj. 87,12%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Dochody majątkowe

Plan 2 772 300,00 zł wykonanie 2 772 300,00 zł tj. 100,00%

Dochody stanowią płatność z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku z podpisaną z Ministerstwem Sportu umową na realizację zadania pn. „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława”. Stanowią one refundację części wydatków poniesionych na realizację zadania.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 1 434 635,00 zł, wykonanie 892 708,00 zł, tj. 62,22% w tym:

1. Wpływy z usług planowane w kwocie 1 100 000,00 zł wykonano w kwocie 571 926,59 zł tj. 51,99 % za korzystanie z pływalni, sauny, fitness siłowni, opłaty za reklamy na słupach ogłoszeniowych. Niższe niż zakładano wykonanie wynika z ograniczeń w funkcjonowaniu obiektu wprowadzonych w związku z pandemią.
2. Planowane dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 140 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 121 180,10 zł tj. 86,56 % głównie z pomieszczeń WORD i kawiarni, banerów reklamowych, najmu terenu i boisk sportowych.
3. Pozostałe odsetki planowane w kwocie 500,00 zł wykonano w kwocie 103,51 zł tj. 20,70% to odsetki od nieterminowo wpłacanych należności.
4. Pozostałe w kwocie 1 000,00 zł wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 4 810,33 zł tj. 481,03 %, głównie z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz odszkodowania za uszkodzone mienie.
5. Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 193 135,00 zł wykonano w kwocie 194 687,47 zł t. 100,80 % to głównie zwrot składek ZUS za m-c listopad i grudzień 2020 r. w kwocie 186 246,94 oraz wpływ podatku VAT z rozliczeń 2020 r. w kwocie 7 310,67 zł oraz nadpłata z korekty ZUS kwota 1 129,86 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 0,00 wykonanie 194,32 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł wykonanie 194,32 zł. Zwrot dotacji za 2019 r. pobranej w nadmiernej wysokości przez Miejski Klub Sportowy „Mławianka” Mława.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	129 444,02	110 693,91	85,51%	49 444,02	31 557,91	80 000,00	79 136,00
	01030		Izby rolnicze	3 096,00	2 209,89	71,38%	3 096,00	2 209,89	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 096,00	2 209,89	71,38%	3 096,00	2 209,89	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	126 348,02	108 484,02	85,86%	46 348,02	29 348,02	80 000,00	79 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,35	334,35	100,00%	334,35	334,35	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,46	57,46	100,00%	57,46	57,46	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,19	8,19	100,00%	8,19	8,19	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,45	175,45	100,00%	175,45	175,45	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 772,57	28 772,57	62,86%	45 772,57	28 772,57	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	79 136,00	98,92%	0,00	0,00	80 000,00	79 136,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 272 236,00	15 783 840,35	97,00%	4 508 000,00	4 410 650,79	11 764 236,00	11 373 189,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 960 000,00	1 950 000,00	99,49%	1 960 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	889 236,00	865 812,50	97,37%	460 000,00	437 316,50	429 236,00	428 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	437 316,50	95,07%	460 000,00	437 316,50	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	429 236,00	428 496,00	99,83%	0,00	0,00	429 236,00	428 496,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016		Drogi publiczne gminne	13 273 000,00	12 968 027,85	97,70%	2 088 000,00	2 023 334,29	11 185 000,00	10 944 693,56
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 896,08	96,54%	3 000,00	2 896,08	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	865 000,00	815 438,21	94,27%	865 000,00	815 438,21	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	25,00%	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 185 000,00	10 944 693,56	97,85%	0,00	0,00	11 185 000,00	10 944 693,56
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 159 631,00	8 848 117,50	96,60%	4 073 867,00	3 891 992,41	5 085 764,00	4 956 125,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 481 964,00	5 322 912,55	97,10%	396 200,00	366 787,46	5 085 764,00	4 956 125,09
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	69 365,72	86,71%	80 000,00	69 365,72	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	116 000,00	103 304,45	89,06%	116 000,00	103 304,45	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 200,00	194 117,29	96,96%	200 200,00	194 117,29	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 085 764,00	4 956 125,09	97,45%	0,00	0,00	5 085 764,00	4 956 125,09
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 408 667,00	3 324 088,39	97,52%	3 408 667,00	3 324 088,39	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 408 667,00	3 324 088,39	97,52%	3 408 667,00	3 324 088,39	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	269 000,00	201 116,56	74,76%	269 000,00	201 116,56	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	193 789,56	80,75%	240 000,00	193 789,56	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 680,51	36,81%	10 000,00	3 680,51	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	1 863,75	20,71%	9 000,00	1 863,75	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 782,74	17,83%	10 000,00	1 782,74	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	275 500,00	169 159,79	61,40%	275 500,00	169 159,79	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 500,00	126 324,29	54,80%	230 500,00	126 324,29	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00%	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 700,00	30,83%	12 000,00	3 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	119 334,29	56,83%	210 000,00	119 334,29	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 290,00	47,00%	7 000,00	3 290,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	42 835,50	95,19%	45 000,00	42 835,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 835,50	95,19%	45 000,00	42 835,50	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 644 361,00	9 945 548,90	85,41%	11 568 878,30	9 873 158,90	75 482,70	72 390,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	931 105,00	834 704,72	89,65%	931 105,00	834 704,72	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 839,01	605 128,02	91,43%	661 839,01	605 128,02	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 064,00	45 002,69	97,70%	46 064,00	45 002,69	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 766,76	102 425,05	88,48%	115 766,76	102 425,05	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	6 201,23	6 174,74	99,57%	6 201,23	6 174,74	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 108,00	8 574,37	60,78%	14 108,00	8 574,37	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	12 039,80	68,80%	17 500,00	12 039,80	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	9 054,00	87,06%	10 400,00	9 054,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 960,00	29 393,05	94,94%	30 960,00	29 393,05	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 913,00	16 913,00	100,00%	16 913,00	16 913,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	353,00	0,00	0,00%	353,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	569 709,00	490 526,83	86,10%	569 709,00	490 526,83	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	513 489,00	440 286,23	85,74%	513 489,00	440 286,23	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 852,24	71,36%	6 800,00	4 852,24	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 813,28	60,44%	3 000,00	1 813,28	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	43 466,84	94,49%	46 000,00	43 466,84	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	108,24	25,77%	420,00	108,24	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 675 707,30	7 213 702,51	83,15%	8 602 707,30	7 141 312,51	73 000,00	72 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 200,00	5 716,76	69,72%	8 200,00	5 716,76	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 689 603,00	4 209 715,12	89,77%	4 689 603,00	4 209 715,12	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	314 913,30	314 097,36	99,74%	314 913,30	314 097,36	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 816,00	690 522,50	77,34%	892 816,00	690 522,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119 239,00	77 552,66	65,04%	119 239,00	77 552,66	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 200,00	85 066,66	83,24%	102 200,00	85 066,66	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 650,00	197 897,89	78,02%	253 650,00	197 897,89	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 351,56	83,52%	10 000,00	8 351,56	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	273 125,00	108 684,83	39,79%	273 125,00	108 684,83	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 200,00	98 233,52	76,63%	128 200,00	98 233,52	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 557,00	64,67%	5 500,00	3 557,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	951 547,00	780 675,94	82,04%	951 547,00	780 675,94	0,00	0,00
		4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	51 420,00	46 280,48	90,00%	51 420,00	46 280,48	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	17 929,53	93,38%	19 200,00	17 929,53	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	25 234,35	72,10%	35 000,00	25 234,35	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	53 998,48	54,00%	100 000,00	53 998,48	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 886,00	127 886,00	100,00%	127 886,00	127 886,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	86 760,00	34 790,48	40,10%	86 760,00	34 790,48	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	324 800,00	219 039,93	67,44%	324 800,00	219 039,93	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	31 241,84	52,07%	60 000,00	31 241,84	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 648,00	4 839,62	72,80%	6 648,00	4 839,62	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	72 390,00	99,16%	0,00	0,00	73 000,00	72 390,00
	75056		Spis powszechny i inne	57 402,00	57 401,63	100,00%	57 402,00	57 401,63	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 337,00	37 337,00	100,00%	37 337,00	37 337,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 500,00	100,00%	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	564,63	99,93%	565,00	564,63	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 500,00	166 400,36	94,28%	176 500,00	166 400,36	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00%	550,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	0,00	0,00%	350,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 495,00	99,92%	6 500,00	6 495,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	47 261,77	96,45%	49 000,00	47 261,77	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 100,00	112 643,59	93,79%	120 100,00	112 643,59	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 226 455,00	1 177 812,85	96,03%	1 226 455,00	1 177 812,85	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	400,00	25,00%	1 600,00	400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 449,00	686 662,11	99,16%	692 449,00	686 662,11	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 883,00	42 882,61	100,00%	42 883,00	42 882,61	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 277,00	118 869,30	98,83%	120 277,00	118 869,30	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 099,00	15 569,52	96,71%	16 099,00	15 569,52	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	22 449,00	91,63%	24 500,00	22 449,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	15 177,17	55,59%	27 300,00	15 177,17	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 700,00	9 208,49	72,51%	12 700,00	9 208,49	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 986,50	99,33%	2 000,00	1 986,50	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 080,00	54,00%	2 000,00	1 080,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 100,00	208 594,24	97,89%	213 100,00	208 594,24	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	3 336,38	51,33%	6 500,00	3 336,38	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	17 378,00	91,46%	19 000,00	17 378,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	282,60	18,84%	1 500,00	282,60	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 831,00	20 831,00	100,00%	20 831,00	20 831,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	11 942,42	95,54%	12 500,00	11 942,42	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 716,00	1 163,51	13,35%	8 716,00	1 163,51	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	7 482,70	5 000,00	66,82%	5 000,00	5 000,00	2 482,70	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 482,70	0,00	0,00%	0,00	0,00	2 482,70	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 190,00	6 190,00	100,00%	6 190,00	6 190,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 190,00	6 190,00	100,00%	6 190,00	6 190,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,50	905,50	100,00%	905,50	905,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,26	17,26	100,00%	17,26	17,26	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 267,24	5 267,24	100,00%	5 267,24	5 267,24	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 461 037,00	1 224 368,94	83,80%	1 259 537,00	1 027 329,00	201 500,00	197 039,94
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	54 949,94	99,91%	0,00	0,00	55 000,00	54 949,94
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	54 949,94	99,91%	0,00	0,00	55 000,00	54 949,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 448,00	206 633,78	80,89%	208 948,00	160 533,78	46 500,00	46 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800,00	1 800,00	100,00%	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 420,00	19 483,38	62,01%	31 420,00	19 483,38	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	41 293,61	84,27%	49 000,00	41 293,61	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	0,00	0,00%	3 700,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476,00	0,00	0,00%	1 476,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,00	0,00	0,00%	201,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 368,00	8 179,00	78,89%	10 368,00	8 179,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 560,00	25 670,62	86,84%	29 560,00	25 670,62	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 800,00	39 718,19	92,80%	42 800,00	39 718,19	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	12 000,00	85,71%	14 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 537,98	84,60%	3 000,00	2 537,98	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 451,00	34,51%	10 000,00	3 451,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	6 400,00	67,37%	9 500,00	6 400,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,00	0,00	0,00%	123,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 100,00	96,52%	0,00	0,00	11 500,00	11 100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	24 000,00	14 750,00	61,46%	24 000,00	14 750,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 750,00	98,33%	15 000,00	14 750,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 117 589,00	941 289,22	84,22%	1 017 589,00	845 299,22	100 000,00	95 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	14 449,22	0,00%	17 000,00	14 449,22	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 257,00	601 460,03	83,62%	719 257,00	601 460,03	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 388,00	40 971,93	94,43%	43 388,00	40 971,93	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 981,00	102 875,34	77,95%	131 981,00	102 875,34	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 854,00	9 462,32	53,00%	17 854,00	9 462,32	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 190,00	26 173,10	99,94%	26 190,00	26 173,10	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	19 112,92	73,51%	26 000,00	19 112,92	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 911,00	2 084,86	71,62%	2 911,00	2 084,86	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 860,00	3 141,50	53,61%	5 860,00	3 141,50	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 368,00	19 368,00	100,00%	19 368,00	19 368,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 200,00	82,67%	7 500,00	6 200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	0,00	0,00%	280,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 990,00	95,99%	0,00	0,00	100 000,00	95 990,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	6 746,00	74,96%	9 000,00	6 746,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 746,00	74,96%	9 000,00	6 746,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 400,00	380,80	27,20%	1 400,00	380,80	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	326,00	65,20%	500,00	326,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	326,00	65,20%	500,00	326,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	900,00	54,80	6,09%	900,00	54,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	54,80	6,09%	900,00	54,80	0,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	555 500,85	530 376,59	95,48%	555 500,85	530 376,59	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	555 500,85	530 376,59	95,48%	555 500,85	530 376,59	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	6 767,71	33,84%	20 000,00	6 767,71	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	535 500,85	523 608,88	97,78%	535 500,85	523 608,88	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	960 000,00	0,00	0,00%	960 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	960 000,00	0,00	0,00%	960 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	960 000,00	0,00	0,00%	960 000,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 181 656,78	46 219 413,86	93,98%	48 885 361,78	45 931 986,12	296 295,00	287 427,74
	80101		Szkoły podstawowe	28 329 112,00	27 263 907,93	96,24%	28 032 817,00	26 976 480,19	296 295,00	287 427,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 590 944,00	1 493 537,88	93,88%	1 590 944,00	1 493 537,88	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 600,00	12 600,00	100,00%	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	132 604,00	130 362,68	98,31%	132 604,00	130 362,68	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 345 288,00	17 024 856,97	98,15%	17 345 288,00	17 024 856,97	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 306 823,00	1 301 501,30	99,59%	1 306 823,00	1 301 501,30	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 207 731,00	3 148 841,74	98,16%	3 207 731,00	3 148 841,74	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	413 394,00	341 031,79	82,50%	413 394,00	341 031,79	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 325,00	9 600,00	67,02%	14 325,00	9 600,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	4 621,34	71,10%	6 500,00	4 621,34	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 291,00	311 655,91	92,13%	338 291,00	311 655,91	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	689 729,00	688 995,45	99,89%	689 729,00	688 995,45	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 058 603,00	878 998,54	83,03%	1 058 603,00	878 998,54	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 693,00	131 321,37	92,03%	142 693,00	131 321,37	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 240,00	24 120,00	79,76%	30 240,00	24 120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 247,00	362 525,10	80,52%	450 247,00	362 525,10	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 412,00	20 399,33	83,56%	24 412,00	20 399,33	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 805,00	4 941,45	72,61%	6 805,00	4 941,45	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	0,00	0,00%	900,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 970,00	32 107,50	97,38%	32 970,00	32 107,50	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 037 488,00	1 037 488,00	100,00%	1 037 488,00	1 037 488,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 725,00	0,00	0,00%	11 725,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	80,00%	500,00	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 195,00	7 905,50	85,98%	9 195,00	7 905,50	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168 010,00	8 068,34	4,80%	168 010,00	8 068,34	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 295,00	272 427,74	96,85%	0,00	0,00	281 295,00	272 427,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 356 562,00	1 140 448,29	84,07%	1 356 562,00	1 140 448,29	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 810,00	175 618,45	92,52%	189 810,00	175 618,45	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 094,00	739 090,95	82,39%	897 094,00	739 090,95	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 936,00	59 917,54	99,97%	59 936,00	59 917,54	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 042,00	137 110,49	82,08%	167 042,00	137 110,49	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 822,00	18 696,98	78,49%	23 822,00	18 696,98	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 858,00	13,88	0,16%	8 858,00	13,88	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 796 164,00	9 072 382,78	92,61%	9 796 164,00	9 072 382,78	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 437 157,00	1 116 666,72	77,70%	1 437 157,00	1 116 666,72	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	608 652,00	601 277,04	98,79%	608 652,00	601 277,04	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 581,00	14 342,08	98,36%	14 581,00	14 342,08	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 369 566,00	5 240 900,00	97,60%	5 369 566,00	5 240 900,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	392 936,00	361 578,07	92,02%	392 936,00	361 578,07	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 909,00	894 389,56	96,70%	924 909,00	894 389,56	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	98 615,00	84 237,44	85,42%	98 615,00	84 237,44	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	90,00%	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	897,91	35,92%	2 500,00	897,91	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 378,00	84 159,05	74,23%	113 378,00	84 159,05	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 538,00	11 275,47	97,72%	11 538,00	11 275,47	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	286 500,00	210 716,23	73,55%	286 500,00	210 716,23	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 199,00	20 729,10	76,21%	27 199,00	20 729,10	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 110,00	8 490,00	60,17%	14 110,00	8 490,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 229,00	79 554,07	87,20%	91 229,00	79 554,07	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	22 308,00	22 194,13	99,49%	22 308,00	22 194,13	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 100,00	8 343,62	91,69%	9 100,00	8 343,62	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	364,91	56,14%	650,00	364,91	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	5 129,50	81,42%	6 300,00	5 129,50	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 214,00	301 214,00	100,00%	301 214,00	301 214,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 246,00	0,00	0,00%	1 246,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	537,00	0,00	0,00%	537,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 539,00	1 423,88	2,52%	56 539,00	1 423,88	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	174 900,00	57 857,91	33,08%	174 900,00	57 857,91	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 469,76	24,50%	6 000,00	1 469,76	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	209,49	23,28%	900,00	209,49	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	23 900,00	72,42%	33 000,00	23 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	32 278,66	23,91%	135 000,00	32 278,66	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 180,00	161 385,46	79,43%	203 180,00	161 385,46	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 607,00	29 510,92	93,37%	31 607,00	29 510,92	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 530,00	10 237,00	97,22%	10 530,00	10 237,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 695,00	68 308,09	86,80%	78 695,00	68 308,09	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 799,00	462,46	9,64%	4 799,00	462,46	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 549,00	52 866,99	68,17%	77 549,00	52 866,99	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 541 539,00	2 293 827,04	90,25%	2 541 539,00	2 293 827,04	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 096 000,00	961 829,56	87,76%	1 096 000,00	961 829,56	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 293,00	7 292,32	99,99%	7 293,00	7 292,32	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 773,00	1 046 352,79	93,11%	1 123 773,00	1 046 352,79	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 314,00	68 384,95	90,80%	75 314,00	68 384,95	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 788,00	187 649,34	95,36%	196 788,00	187 649,34	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 578,00	22 318,08	80,93%	27 578,00	22 318,08	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 793,00	0,00	0,00%	14 793,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 015 504,00	5 479 311,26	91,09%	6 015 504,00	5 479 311,26	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 549,00	170 784,14	83,09%	205 549,00	170 784,14	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506 477,00	4 178 394,10	92,72%	4 506 477,00	4 178 394,10	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	302 136,00	263 415,43	87,18%	302 136,00	263 415,43	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 644,00	775 039,78	95,14%	814 644,00	775 039,78	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119 496,00	89 929,44	75,26%	119 496,00	89 929,44	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 202,00	1 748,37	2,60%	67 202,00	1 748,37	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	391 950,78	384 586,02	98,12%	391 950,78	384 586,02	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 063,13	32 063,13	100,00%	32 063,13	32 063,13	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,68	3 880,68	100,00%	3 880,68	3 880,68	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	356 006,97	348 642,21	97,93%	356 006,97	348 642,21	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	372 745,00	365 707,17	98,11%	372 745,00	365 707,17	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	81,95	81,95%	100,00	81,95	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 026,22	51,95%	3 900,00	2 026,22	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 920,00	49,20%	10 000,00	4 920,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	21 934,00	99,70%	22 000,00	21 934,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 745,00	336 745,00	100,00%	336 745,00	336 745,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 190 163,55	907 683,96	76,27%	1 190 163,55	907 683,96	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	49 392,41	42 765,92	86,58%	49 392,41	42 765,92	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 976,00	99,88%	20 000,00	19 976,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 400,00	96,00%	2 500,00	2 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 892,41	20 389,92	75,82%	26 892,41	20 389,92	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 059 623,14	810 014,99	76,44%	1 059 623,14	810 014,99	0,00	0,00
		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	225 108,00	208 500,00	92,62%	225 108,00	208 500,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 300,00	10 299,80	100,00%	10 300,00	10 299,80	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 510,00	16 488,78	45,16%	36 510,00	16 488,78	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 020,00	50 016,07	99,99%	50 020,00	50 016,07	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 035,00	3 600,60	89,23%	4 035,00	3 600,60	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 834,00	9 218,64	93,74%	9 834,00	9 218,64	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 324,00	1 273,32	96,17%	1 324,00	1 273,32	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 093,14	154 033,40	81,89%	188 093,14	154 033,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	52 423,30	52,16%	100 500,00	52 423,30	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 759,00	230 751,08	64,32%	358 759,00	230 751,08	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	100,00%	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 390,00	1 410,00	59,00%	2 390,00	1 410,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	0,00%	750,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	81 148,00	54 903,05	67,66%	81 148,00	54 903,05	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 547,91	24 272,85	85,02%	28 547,91	24 272,85	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 085,09	4 044,45	79,54%	5 085,09	4 044,45	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,51	554,88	79,21%	700,51	554,88	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 944,49	15 015,72	42,97%	34 944,49	15 015,72	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 720,00	11 015,15	93,99%	11 720,00	11 015,15	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 234 261,00	6 666 433,54	92,15%	7 234 261,00	6 666 433,54	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	817 000,00	763 842,15	93,49%	817 000,00	763 842,15	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	817 000,00	763 842,15	93,49%	817 000,00	763 842,15	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61 873,00	61 871,61	100,00%	61 873,00	61 871,61	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 324,00	39 324,00	100,00%	39 324,00	39 324,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 770,00	4 768,61	99,97%	4 770,00	4 768,61	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 699,00	7 699,00	100,00%	7 699,00	7 699,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	1 080,00	100,00%	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	35 399,58	98,33%	36 000,00	35 399,58	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	35 399,58	98,33%	36 000,00	35 399,58	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 500,00	254 653,51	79,46%	320 500,00	254 653,51	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	416,78	16,67%	2 500,00	416,78	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	318 000,00	254 236,73	79,95%	318 000,00	254 236,73	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	969 561,00	937 129,77	96,66%	969 561,00	937 129,77	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	969 198,00	936 978,02	96,68%	969 198,00	936 978,02	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	151,75	41,80%	363,00	151,75	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	471 000,00	464 645,49	98,65%	471 000,00	464 645,49	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	3 419,23	56,99%	6 000,00	3 419,23	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	465 000,00	461 226,26	99,19%	465 000,00	461 226,26	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 562 347,00	3 287 041,58	92,27%	3 562 347,00	3 287 041,58	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 200,00	10 413,57	78,89%	13 200,00	10 413,57	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 880,00	8 880,00	100,00%	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 281,00	2 174 597,17	93,72%	2 320 281,00	2 174 597,17	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 287,00	165 286,05	100,00%	165 287,00	165 286,05	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 154,00	399 081,13	94,98%	420 154,00	399 081,13	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 649,00	33 171,88	83,66%	39 649,00	33 171,88	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	53 713,00	95,92%	56 000,00	53 713,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 976,00	101 975,95	78,46%	129 976,00	101 975,95	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 134,00	71 139,61	64,01%	111 134,00	71 139,61	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	17 961,63	69,08%	26 000,00	17 961,63	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 350,00	83,75%	4 000,00	3 350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 731,00	112 526,56	87,41%	128 731,00	112 526,56	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 131,52	82,63%	5 000,00	4 131,52	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	306,00	30,60%	1 000,00	306,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 039,00	81,56%	2 500,00	2 039,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 677,00	104 677,00	100,00%	104 677,00	104 677,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	778,00	777,60	99,95%	778,00	777,60	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	18 013,91	94,81%	19 000,00	18 013,91	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 560,00	141 480,00	99,94%	141 560,00	141 480,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 819,00	92 819,00	100,00%	92 819,00	92 819,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 206,00	16 206,00	100,00%	16 206,00	16 206,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 275,00	2 275,00	100,00%	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 280,00	29 200,00	99,73%	29 280,00	29 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	980,00	100,00%	980,00	980,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	200 407,30	91,09%	220 000,00	200 407,30	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	200 407,30	91,09%	220 000,00	200 407,30	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	634 420,00	519 962,55	81,96%	634 420,00	519 962,55	0,00	0,00
		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	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	149,04	37,26%	400,00	149,04	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	107 065,95	85,65%	125 000,00	107 065,95	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 764,56	183 227,73	83,76%	218 764,56	183 227,73	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 960,00	10 670,94	76,44%	13 960,00	10 670,94	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 749,68	32 984,79	82,98%	39 749,68	32 984,79	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 663,76	4 503,10	79,51%	5 663,76	4 503,10	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	19 300,00	57,44%	33 600,00	19 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 820,00	15 355,20	97,06%	15 820,00	15 355,20	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 482,38	98,83%	1 500,00	1 482,38	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 275,00	15 098,85	92,77%	16 275,00	15 098,85	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	830,00	75,45%	1 100,00	830,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 691,00	72 797,53	71,59%	101 691,00	72 797,53	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	930,00	93,00%	1 000,00	930,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 441,00	30 440,04	100,00%	30 441,00	30 440,04	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	782,00	78,20%	1 000,00	782,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 527,00	100,00%	8 527,00	8 527,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	818,00	68,17%	1 200,00	818,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 928,00	0,00	0,00%	2 928,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 000,00	54 404,14	85,01%	64 000,00	54 404,14	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	40 000,00	32 383,14	80,96%	40 000,00	32 383,14	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 004,91	78,97%	19 000,00	15 004,91	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 378,23	86,89%	20 000,00	17 378,23	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	24 000,00	22 021,00	91,75%	24 000,00	22 021,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	18 700,00	93,50%	20 000,00	18 700,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 321,00	83,03%	4 000,00	3 321,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 181 262,00	1 697 639,29	77,83%	2 181 262,00	1 697 639,29	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 881 720,00	1 451 417,46	77,13%	1 881 720,00	1 451 417,46	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 980,00	1 143 139,84	77,66%	1 471 980,00	1 143 139,84	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 172,00	83 062,56	97,52%	85 172,00	83 062,56	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 113,00	203 814,72	76,88%	265 113,00	203 814,72	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 787,00	20 208,69	53,48%	37 787,00	20 208,69	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 668,00	1 191,65	5,50%	21 668,00	1 191,65	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 000,00	80 398,85	93,49%	86 000,00	80 398,85	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 000,00	80 398,85	93,49%	86 000,00	80 398,85	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	163 542,00	116 322,98	71,13%	163 542,00	116 322,98	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	163 542,00	116 322,98	71,13%	163 542,00	116 322,98	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	29 500,00	98,33%	30 000,00	29 500,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	29 500,00	98,33%	30 000,00	29 500,00	0,00	0,00
855			RODZINA	49 900 670,73	49 697 423,43	99,59%	49 900 670,73	49 697 423,43	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 623 851,00	34 617 638,20	99,98%	34 623 851,00	34 617 638,20	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 900,00	16 494,19	87,27%	18 900,00	16 494,19	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 387 319,00	34 387 294,38	100,00%	34 387 319,00	34 387 294,38	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 672,00	135 412,76	99,08%	136 672,00	135 412,76	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 392,00	10 391,29	99,99%	10 392,00	10 391,29	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 258,00	25 258,00	100,00%	25 258,00	25 258,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 221,55	92,04%	3 500,00	3 221,55	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 931,00	8 930,40	99,99%	8 931,00	8 930,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 783,66	87,84%	10 000,00	8 783,66	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 953,53	84,39%	3 500,00	2 953,53	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 169,00	12 766,12	96,94%	13 169,00	12 766,12	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	610,00	610,00	100,00%	610,00	610,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 100,00	4 080,05	99,51%	4 100,00	4 080,05	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 442,27	96,15%	1 500,00	1 442,27	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 648 000,00	13 553 056,24	99,30%	13 648 000,00	13 553 056,24	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48 500,00	38 684,73	79,76%	48 500,00	38 684,73	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 186 180,00	13 122 970,90	99,52%	13 186 180,00	13 122 970,90	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 956,00	260 261,67	95,35%	272 956,00	260 261,67	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 539,00	20 538,74	100,00%	20 539,00	20 538,74	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 133,00	50 115,87	94,32%	53 133,00	50 115,87	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 975,00	4 558,94	91,64%	4 975,00	4 558,94	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 617,00	2 616,90	100,00%	2 617,00	2 616,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 182,91	82,39%	16 000,00	13 182,91	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 208,79	91,68%	3 500,00	3 208,79	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	27 055,25	94,93%	28 500,00	27 055,25	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	616,80	68,53%	900,00	616,80	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 600,00	5 404,74	96,51%	5 600,00	5 404,74	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 840,00	96,00%	4 000,00	3 840,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 212,73	1 212,73	100,00%	1 212,73	1 212,73	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011,37	1 011,37	100,00%	1 011,37	1 011,37	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,58	176,58	100,00%	176,58	176,58	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,78	24,78	100,00%	24,78	24,78	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	122 583,00	120 880,60	98,61%	122 583,00	120 880,60	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 864,00	75 693,73	99,78%	75 864,00	75 693,73	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 800,00	5 799,42	99,99%	5 800,00	5 799,42	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 259,00	14 259,00	100,00%	14 259,00	14 259,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 061,00	971,67	91,58%	1 061,00	971,67	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 689,60	99,34%	16 800,00	16 689,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 308,18	76,94%	3 000,00	2 308,18	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 499,00	5 159,00	93,82%	5 499,00	5 159,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	215 000,00	211 526,67	98,38%	215 000,00	211 526,67	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	211 526,67	98,38%	215 000,00	211 526,67	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	213 000,00	211 810,24	99,44%	213 000,00	211 810,24	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 000,00	211 810,24	99,44%	213 000,00	211 810,24	0,00	0,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	176 000,00	173 819,03	98,76%	176 000,00	173 819,03	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176 000,00	173 819,03	98,76%	176 000,00	173 819,03	0,00	0,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	901 024,00	807 479,72	89,62%	901 024,00	807 479,72	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 333,00	310 772,61	79,01%	393 333,00	310 772,61	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 450,00	2 171,18	88,62%	2 450,00	2 171,18	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 421,00	348 585,89	98,63%	353 421,00	348 585,89	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 749,00	22 748,68	100,00%	22 749,00	22 748,68	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 776,00	64 468,05	98,01%	65 776,00	64 468,05	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 095,00	6 513,89	91,81%	7 095,00	6 513,89	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 803,13	99,19%	11 900,00	11 803,13	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 492,16	99,48%	1 500,00	1 492,16	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 600,00	11 504,16	99,17%	11 600,00	11 504,16	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 220,00	87,14%	1 400,00	1 220,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 114,56	89,51%	11 300,00	10 114,56	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	999,41	66,63%	1 500,00	999,41	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	254,00	50,80%	500,00	254,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 919,00	12 919,00	100,00%	12 919,00	12 919,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 913,00	95,65%	2 000,00	1 913,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	0,00	0,00%	81,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 369 231,20	22 686 581,59	86,03%	19 310 063,20	16 757 875,67	7 059 168,00	5 928 705,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 409 800,00	3 724 872,15	84,47%	334 800,00	206 891,15	4 075 000,00	3 517 981,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	24 255,45	30,32%	80 000,00	24 255,45	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 700,00	2 323,54	23,95%	9 700,00	2 323,54	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 549,74	12 913,74	54,84%	23 549,74	12 913,74	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	651,19	32,56%	2 000,00	651,19	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 500,00	35,00%	10 000,00	3 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 038,26	2 124,05	35,18%	6 038,26	2 124,05	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	37 774,69	53,96%	70 000,00	37 774,69	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 999,99	100,00%	120 000,00	119 999,99	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 829,00	28,29%	10 000,00	2 829,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512,00	512,00	100,00%	512,00	512,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	7,50	0,25%	3 000,00	7,50	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	476 822,83	68,12%	0,00	0,00	700 000,00	476 822,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 000,00	2 342 831,71	97,21%	0,00	0,00	2 410 000,00	2 342 831,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	698 326,46	72,37%	0,00	0,00	965 000,00	698 326,46
	90002		Gospodarka odpadami	11 597 970,00	10 208 949,13	88,02%	11 597 970,00	10 208 949,13	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 400,00	244 143,47	84,65%	288 400,00	244 143,47	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 900,00	12 855,74	99,66%	12 900,00	12 855,74	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 270,00	47 195,25	78,31%	60 270,00	47 195,25	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 250,00	4 684,64	56,78%	8 250,00	4 684,64	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 106,25	83,69%	30 000,00	25 106,25	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	25 416,41	85,29%	29 800,00	25 416,41	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 150 000,00	9 835 537,01	88,21%	11 150 000,00	9 835 537,01	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 316,36	65,82%	2 000,00	1 316,36	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	9 560,00	100,00%	9 560,00	9 560,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 134,00	78,35%	4 000,00	3 134,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 790,00	0,00	0,00%	2 790,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 270 000,00	1 015 040,97	79,92%	1 270 000,00	1 015 040,97	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 989,54	99,90%	10 000,00	9 989,54	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260 000,00	1 005 051,43	79,77%	1 260 000,00	1 005 051,43	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 643 300,00	1 059 603,91	64,48%	1 233 300,00	1 045 028,41	410 000,00	14 575,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 594,86	63,97%	15 000,00	9 594,86	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 206 000,00	1 035 433,55	85,86%	1 206 000,00	1 035 433,55	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	14 575,50	3,56%	0,00	0,00	410 000,00	14 575,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	237 000,00	202 033,09	85,25%	37 000,00	25 066,63	200 000,00	176 966,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	171,90	85,95%	200,00	171,90	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 753,93	75,02%	25 000,00	18 753,93	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	5 140,80	48,04%	10 700,00	5 140,80	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	176 966,46	88,48%	0,00	0,00	200 000,00	176 966,46
	90013		Schroniska dla zwierząt	417 000,00	386 789,52	92,76%	417 000,00	386 789,52	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	449,71	59,96%	750,00	449,71	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 250,00	386 339,81	92,81%	416 250,00	386 339,81	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 056 310,20	1 825 196,23	88,76%	1 926 310,20	1 697 399,23	130 000,00	127 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 770 000,00	1 645 423,93	92,96%	1 770 000,00	1 645 423,93	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 310,20	51 807,81	48,73%	106 310,20	51 807,81	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	167,49	1,67%	10 000,00	167,49	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	127 797,00	98,31%	0,00	0,00	130 000,00	127 797,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 000,00	53 755,47	85,53%	56 000,00	53 755,47	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 623,55	97,25%	50 000,00	48 623,55	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 131,92	85,53%	6 000,00	5 131,92	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 681 851,00	4 210 341,12	89,93%	2 437 683,00	2 118 955,16	2 244 168,00	2 091 385,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 383,00	102 432,60	76,22%	134 383,00	102 432,60	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	308 341,96	62,93%	490 000,00	308 341,96	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 300,00	150 019,42	81,40%	184 300,00	150 019,42	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00	14 637,00	31,14%	47 000,00	14 637,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	490 000,00	456 716,71	93,21%	490 000,00	456 716,71	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 091 000,00	1 086 520,00	99,59%	1 091 000,00	1 086 520,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	287,47	57,49%	500,00	287,47	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 168,00	2 003 756,15	95,68%	0,00	0,00	2 094 168,00	2 003 756,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	87 629,81	58,42%	0,00	0,00	150 000,00	87 629,81
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 514 360,32	3 418 657,79	97,28%	3 511 360,32	3 415 657,79	3 000,00	3 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	159 700,00	139 109,43	87,11%	159 700,00	139 109,43	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 600,00	56 600,00	96,59%	58 600,00	56 600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	0,00	0,00%	870,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	0,00	0,00%	130,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,00%	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	22 218,89	72,14%	30 800,00	22 218,89	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	51 090,54	85,01%	60 100,00	51 090,54	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 606 728,32	1 534 128,32	95,48%	1 606 728,32	1 534 128,32	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 606 728,32	1 534 128,32	95,48%	1 606 728,32	1 534 128,32	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92116		Biblioteki	793 420,00	793 420,00	100,00%	793 420,00	793 420,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	793 420,00	793 420,00	100,00%	793 420,00	793 420,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	951 512,00	949 000,04	99,74%	951 512,00	949 000,04	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	951 512,00	949 000,04	99,74%	951 512,00	949 000,04	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 512 699,00	13 297 051,77	98,40%	6 422 699,00	6 213 507,64	7 090 000,00	7 083 544,13
	92601		Obiekty sportowe	7 620 269,00	7 613 813,13	99,92%	530 269,00	530 269,00	7 090 000,00	7 083 544,13
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 269,00	530 269,00	100,00%	530 269,00	530 269,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 090 000,00	7 083 544,13	99,91%	0,00	0,00	7 090 000,00	7 083 544,13
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 524 430,00	5 317 293,84	96,25%	5 524 430,00	5 317 293,84	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 600,00	47 387,59	86,79%	54 600,00	47 387,59	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 670,00	1 670,00	100,00%	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469 330,00	2 465 312,07	99,84%	2 469 330,00	2 465 312,07	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 270,00	148 905,77	99,76%	149 270,00	148 905,77	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 510,00	304 375,35	99,30%	306 510,00	304 375,35	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 610,00	34 233,15	93,51%	36 610,00	34 233,15	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	14 036,00	93,57%	15 000,00	14 036,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 200,00	172 351,52	94,59%	182 200,00	172 351,52	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	22 603,04	64,58%	35 000,00	22 603,04	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 640,00	577 559,96	97,95%	589 640,00	577 559,96	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	910 400,00	823 364,79	90,44%	910 400,00	823 364,79	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 601,00	100 258,78	81,78%	122 601,00	100 258,78	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	320,00	0,00%	1 000,00	320,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 500,00	446 828,40	94,77%	471 500,00	446 828,40	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	9 474,76	90,24%	10 500,00	9 474,76	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 577,53	82,22%	8 000,00	6 577,53	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	24 714,24	81,03%	30 500,00	24 714,24	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	91 399,00	91 398,20	100,00%	91 399,00	91 398,20	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 950,00	4 473,00	90,36%	4 950,00	4 473,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	39,00	78,00%	50,00	39,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	995,25	99,53%	1 000,00	995,25	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	15 482,81	61,93%	25 000,00	15 482,81	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 846,33	76,93%	5 000,00	3 846,33	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 086,30	90,53%	1 200,00	1 086,30	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	368 000,00	365 944,80	99,44%	368 000,00	365 944,80	0,00	0,00
		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	350 000,00	349 000,00	99,71%	350 000,00	349 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	16 930,80	97,87%	17 300,00	16 930,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	14,00	2,00%	700,00	14,00	0,00	0,00
			WYDATKI OGÓLEM	193 613 604,45	181 263 966,15	93,62%	161 958 158,75	151 283 407,77	31 655 445,70	29 980 558,38

Wydatki budżetu Miasta Mława za 2021 rok.

Wydatki budżetu Miasta Mława zaplanowane na rok 2021 w wysokości 193 613 604,45 zł wykonano w kwocie 181 263 966,15 zł co stanowi 93,62% w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 161 958 158,75 zł wykonane zostały w wysokości 151 283 407,77 zł co stanowi 93,41%.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 31 655 445,70 zł wykonane zostały w wysokości 29 980 558,38 zł, co stanowi 94,71%.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 151 283 407,77 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 181 263 966,15 zł stanowi 83,46%. Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 29 980 558,38 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 181 263 966,15 zł stanowi 16,54%.

Realizacja wydatków budżetu Miasta Mława za 2021 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 129 444,02 zł wykonanie 110 693,91 zł co stanowi 85,51%, w tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 3 096,00 zł wykonanie 2 209,89 zł, tj. 71,38 % dotyczy wydatków związanych z wpłatą gminy na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wpływy z podatku rolnego za 2021 roku w kwocie 103 570,73 zł, przekazana wpłata do izb rolniczych wyższa o kwotę 138,48 zł wynika z rozliczeń lat ubiegłych.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 126 348,02 zł wykonanie 108 484,02 zł co stanowi 85,86%

Wydatki bieżące

Plan 46 348,02 zł wykonanie 29 348,02 zł tj. 63,32% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracownika plan 400,00 zł wykonanie w kwocie 400,00 zł tj.: 100% z przeznaczeniem na koszty wynagrodzenia pracownika w postępowaniu o zwrot podatku akcyzowego, składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy.
2. Zakup materiałów i wyposażenia plan 175,45 zł wykonanie w kwocie 175,45 zł tj. 100% z przeznaczeniem na materiały biurowe wykorzystane w postępowaniu o zwrot podatku akcyzowego.
3. Różne opłaty i składki – zadanie własne, plan 17 000 zł wykonanie w kwocie 0,00 zł.
4. Różne opłaty i składki – wydatki zlecone, plan 28 772,57 zł wykonanie w kwocie 28 772,57 zł tj. 100%, w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wydatki majątkowe

Plan 80 000,00 zł wykonanie w kwocie 79 136,00 zł tj. 98,92%, w tym:

Wydatek został przeznaczony na dotację celową dla następujących ogrodów działkowych:

1. Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „Im. 550-lecia Mławy” w kwocie 20 000,00 zł
2. Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „ZA TOREM” w Mławie w kwocie 19 136,00 zł.

3. Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „RELAX ” w Mławie” w kwocie 20 000,00 zł.

4. Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „Pod Lasem” w kwocie 20 000,00 zł

Zadanie to było realizowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 40 000,00 zł. Miasto Mława zapewniło wkład własny w kwocie 39 136,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 16 272 236,00 zł wykonanie 15 783 840,35 zł co stanowi 97,00%, w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 1 960 000,00 zł wykonanie 1 950 000,00 zł, tj. 99,49% w ramach środków przeznaczono na:

1. Zakupów materiałów i wyposażenia, plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Wydatek nie został wykonany, gdyż nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

2. Świadczenia usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława, realizowanych przez Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o., plan 1 950 000,00 zł wykonanie 1 950 000,00 zł tj. 100,00%. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2019 - 2022. Planowane środki finansowe na 2021 r. w okresie sprawozdawczym wydatkowano na świadczenie przedmiotowej usługi.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 150 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7”. W okresie sprawozdawczym nie została zawarta odrębna umowa o pomocy finansowej w formie dotacji celowej, ponieważ w IV kwartale wpłynęła do Miasta Mława informacja, iż Województwo Mazowieckie nie zrealizuje wydatku, którego dotyczą zaplanowane środki.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 889 236,00 zł wykonanie 865 812,50 zł, tj. 97,37%

Wydatki bieżące.

Plan w wysokości 460 000,00 zł wykonane 437 316,50 zł co stanowi 95,07%, m.in:

1. Zimowe utrzymanie ulic, plan 100 000,00 zł wykonanie 97 291,43 zł tj. 97,29%,

2. Remonty cząstkowe ulic i chodników, konserwację urządzeń odwadniających, rozmalowanie znaków poziomych plan 120 000,00 zł wykonanie 107 209,43 zł tj. 89,34%,

3. Remont chodnika w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Al. Św. Wojciecha do ul. Andersa (strona prawa) wraz z remontem części zjazdów, plan 70 000,00 zł wykonanie 69 460,77 zł tj. 99,23%.

4. Plan 170 000,00 zł wykonano w kwocie 163 354,87 zł tj. 96,09% w tym: oczyszczania mechaniczne i ręczne jezdni, chodników, parkingów, zatok i ścieżek rowerowych dróg powiatowych wykonano w kwocie 125 878,82 zł oraz pielęgnacja i konserwacja zieleni na drogach powiatowych wykonano w kwocie 37 476,05 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 429 236,00 zł wykonanie 428 496,00 zł tj. 99,83% w tym:

1. Plan 329 236,00 zł wykonanie 329 236,00 zł tj. 100,00%. Wydatek został przeznaczony na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie”.

2. Plan 100 000,00 zł wykonanie 99 260,00 zł tj. 99,26%. Wydatek został przeznaczony na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową – dokumentacja techniczna”.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 13 273 000,00 zł wykonanie 12 968 027,85 zł, tj. 97,70 % w tym:

Wydatki bieżące

Plan 2 088 000,00 zł wykonanie 2 023 334,29 zł co stanowi 96,90%, w tym:

1. Plan 3 000,00 zł wykonanie 2 896,08 zł tj. 96,54%, zakup dystrybucji energii oraz energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnej.
2. Plan w wysokości 1 200 000,00 zł, wykonanie 1 200 000,00 zł tj. 100,00%, w zakresie środków przeznaczonych na zakup usług remontowych dróg i chodników (remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic i chodników, naprawa nawierzchni gruntowej, tłucznem betonowym, profilowanie mechaniczne równiarką).
3. Plan w wysokości 865 000,00 zł, wykonanie w kwocie 815 438,21 zł tj. 94,27%, w zakresie środków przeznaczonych na wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych zrealizowano:
 - 1) Wydatki w kwocie 434 167,56 zł na utrzymanie i wymianę znaków pionowych, oznakowanie poziome tj. malowanie przejść dla pieszych oraz linii ciągłych i linii skrajnych, zimowe utrzymanie ulic i wywóz nadmiaru śniegu z parkingów i ulic oraz wydatki przeznaczone na inwentaryzację dróg gminnych i opracowanie organizacji ruchu.
 - 2) Obsługa strefy płatnego parkowania w kwocie 381 270,65 zł (wynagrodzenie za obsługę Strefy Płatnego Parkowania stanowi procentowy udział w dochodach ze strefy).
4. Plan 20 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł tj. 25,00%, w zakresie środków przeznaczonych na różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie dróg i słupów oświetleniowych. W 2021 roku nie wystąpiły okoliczności skutkujące koniecznością wydatkowania wszystkich środków zaplanowanych na ten cel.

Wydatki majątkowe

Plan 11 185 000,00 zł wykonanie 10 944 693,56 zł tj. 97,85 %.

1. Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo, plan 4 940 000,00 zł wykonanie 4 936 312,67 zł tj. 99,93%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2021. Zadanie polegało na budowie drogi wraz z infrastrukturą podziemną, wykonaniu chodników, ścieżki rowerowej, parkingów, zjazdów, oznakowania pionowego i poziomego oraz wykonaniu zieleni i nowych nasadzeń. W okresie sprawozdawczym wykonano wszystkie roboty budowlane, wprowadzono stałą organizację ruchu i zadanie zakończono.

2. Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława, plan 6 190 000,00 zł wykonanie 5 958 184,59 zł tj. 96,26%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018 - 2024. Zadanie polega na budowie i przebudowie dróg na terenie Miasta Mława w zakresie:

1) Wykonania robót budowlanych, tj.:

a) przebudowa odcinka ul. Ordona poprzez budowę chodnika po stronie lewej od ul. Kościuszki od zjazdu do LIDL`a do ul. Sportowej, plan 40 000,00 zł wykonanie 37 953,90 zł tj. 94,88%. W okresie sprawozdawczym została wykonana nawierzchnia chodnika. Zadanie zakończone.

b) przebudowa ul. Kleniewskiego w Mławie, plan 425 000,00 zł wykonanie 420 721,39 zł tj. 98,99%. W okresie sprawozdawczym wykonano oświetlenie oraz nawierzchnię drogi i chodników. Zadanie zakończone.

c) przebudowa ul. Kowalczyka w Mławie, plan 455 000,00 zł wykonanie 425 788,58 zł tj. 93,58%. W okresie sprawozdawczym wykonano oświetlenie oraz nawierzchnię drogi i chodników. Zadanie zakończone.

d) przebudowa ul. Kryszkiewicza w Mławie, plan 660 000,00 zł wykonanie 603 694,34 zł tj. 91,47%. W ramach zadania wykonano nawierzchnię drogi i chodników oraz zostały wykonane nasadzenia zieleni. Zadanie zakończone.

e) przebudowa ul. Gen. Maczka w Mławie, plan 160 000,00 zł wykonanie 135 085,32 zł tj. 84,43%. W okresie sprawozdawczym wykonano nawierzchnię drogi i chodnik z kostki betonowej. Zadanie zakończone.

f) przebudowa ul. Reja w Mławie, plan 49 000,00 zł wykonanie 48 211,07 zł tj. 98,39%. W okresie sprawozdawczym wykonano lewostronny chodnik z kostki betonowej. Zadanie zakończone.

g) przebudowa ul. Okrężnej w Mławie, plan 25 000,00 zł wykonanie 24 339,07 zł tj. 97,36%. W okresie sprawozdawczym wykonano dwa odcinki chodnika z kostki betonowej. Zadanie zakończone.

h) przebudowa nawierzchni w ul. Dzierzgowskiej w Mławie, plan 307 815,00 zł wykonanie 291 352,96 zł tj. 94,65%. W okresie sprawozdawczym wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej i nawierzchnię na odcinku od ul. Rzęgnowskiej w kierunku DK7. Zadanie zakończone.

i) przebudowa ul. Ogrodowej w Mławie, plan 974 185,00 zł wykonanie 973 213,52 zł tj. 99,90%. W okresie sprawozdawczym wykonano kolektor główny kanalizacji deszczowej oraz przyłącza sanitarne wodociągowe oraz odcinek drogi wraz z chodnikami do wysokości zatoki do zawracania. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. i sfinansowane ze środków niewygasających z upływem 2021 r.

j) przebudowa ul. Ciechanowskiej w Mławie, plan 36 000,00 zł wykonanie 35 807,35 zł tj. 99,46%. W okresie sprawozdawczym wykonano główny kolektor kanalizacji deszczowej. Zadanie zakończone.

k) przebudowa ul. Wetmańskiego w Mławie, plan 958 000,00 zł wykonanie 922 181,91 zł tj. 96,26%. W okresie sprawozdawczym wykonano główny kolektor kanalizacji deszczowej, przyłącza sanitarne i wodociągowe oraz przestawiono słupy oświetlenia ulicznego. Na odcinku ok 100 mb drogi ułożono nawierzchnię wraz z obustronnymi chodnikami. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. i sfinansowane ze środków niewygasających z upływem 2021 r.

2) opracowania dokumentacji projektowej w części zostały zrealizowane następujące zadania:

a) opracowanie dokumentacji projektowej dla Al. Św. Wojciecha etap III, plan 129 765,00 zł wykonanie 129 765,00 zł tj. 100,00%. W III kwartale 2021 r. wykonawca przekazał opracowanie w całości. Zadanie zakończone.

b) opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Smolarnia wraz z budową drogi łączącej ul. Smolarnia z ul. Nadrzeczną, plan 80 000,00 zł wykonanie 71 340,00 zł tj. 89,18%. W II półroczu 2021 r. wykonawca przekazał opracowanie w całości. Zadanie zakończone.

c) przebudowa i budowa dróg na terenie Miasta Mława w podziale na części I – V, plan 61 420,00 zł wykonanie 61 000,00 zł tj. 99,32%. W okresie sprawozdawczym wykonawca przekazał ostateczne dokumentacje (w całości) projektowanych dróg w ulicach: Zabrody, Sadowej, Kruczej, Olszynowej, Olesin, Ogrodowej w Mławie. Zadanie zakończone.

3) Rozbudowa ul. ks. Piotra Skargi w Mławie, plan 1 828 815,00 zł wykonanie 1 777 730,18 zł tj. 97,21%. Zadanie polegało na budowie oświetlenia, odwodnienia oraz nawierzchni jezdni, chodnika oraz ścieżki rowerowej. Wprowadzono stałą organizację ruchu. Zadanie było współfinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonych dla gmin i powiatów w wysokości 1 759 239,38 zł. Koszty przebudowy kanalizacji sanitarnej usług nadzoru inwestorskiego i archeologicznego zostały pokryte ze środków własnych Miasta Mława. Zadanie zakończone.

4) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mławie na ul. dr Stanisława Grzebskiego na drodze nr 231197W, plan 55 000,00 zł wykonanie 50 196,30 zł tj. 91,27%. Zadanie polegało na modernizacji przejścia dla pieszych przy ul. Grzebskiego poprzez montaż lamp drogowych LED, gumowych azyli drogowych wraz ze znakami oraz montaż tzw. „kocich oczek” wyposażonych w diody LED. Zadanie było współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Zadanie zakończone.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 9 159 631,00 zł wykonanie 8 848 117,50 zł co stanowi 96,60%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 5 481 964,00 zł wykonanie 5 322 912,55 zł, tj. 97,10% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 396 200,00 zł wykonanie 366 787,46 zł, tj. 92,58 % w tym:

1. Zakup usług pozostałych, plan 80 000,00 zł wykonanie 69 365,72 zł tj. 86,71% w tym: wyceny, podziały nieruchomości, ogłoszenia w prasie dot. gospodarki nieruchomościami.
2. Różne opłaty i składki, plan 116 000,00 zł wykonanie 103 304,45 zł tj. 89,06% w tym:
 - 1) Plan 80 000,00 zł wykonanie 70 626,53 zł tj. 88,28% w tym opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny, opłaty za akty notarialne, stanowiące wydatki niemajątkowe.
 - 2) Plan 36 000,00 zł wykonanie 32 677,92 zł tj. 90,77%, kwota przeznaczona na kaucje zabezpieczające do umowy najmu lokali przy Smolarnia 6.
3. Plan 200 200,00 zł wykonanie 194 117,29 zł tj. 96,96% wydatki dotyczyły podatku VAT przy zamianie nieruchomości oraz aportu lokali przy Smolarnia 6- przeniesienie własności nieruchomości tytułem wniesienia wkładu niepieniężnego.

Wydatki majątkowe

Plan w wysokości 5 085 764,00 zł wykonano w kwocie 4 956 125,09 zł co stanowi 97,45 % ramach ww. kwoty zrealizowano:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 2 020 000,00 zł wykonanie 1 893 125,09 zł tj. 93,72% w tym:

- 1) wydatki na nabycie nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych w tym: ul. Hm. Wandy Szczęsnej-Lesiowskiej 1 200 000,00 zł, ul. Podborna 290 000,00 zł, pod drogi publiczne (ul. Błękitna, Szafirowa, Lawendowa, Jagodowa, Leśny Zakątek, Grzybowa, Płońska, Mariacka, Stefana Roweckiego „Grota”) 64 805,95 zł,
- 2) wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność Miasta Mława na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację dróg publicznych w tym: Aleja Świętego Wojciecha III etap 178 851,83 zł, ul. Ogrodowa 51 978,64 zł, ul. Kolejowa 7 451,96 zł, ul. ks. Piotra Skargi 3 667,80 zł, ul. Browarna 3 126,50 zł,
- 3) wydatki na dopłatę z tytułu zamiany nieruchomości – droga krajowa Nr 7 52 770,00 zł,
- 4) opłaty za akty notarialne, stanowiące wydatki majątkowe, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe 40 472,41 zł.

2. Plan 3 065 764,00 zł wykonanie 3 063 000,00 zł tj. 99,91%. Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2021-2022. W okresie sprawozdawczym wyłoniono Wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynku mieszczącego się przy ul. Lelewela 7, z funkcji usług oświaty, nauki i kultury na funkcję administracji samorządowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. i sfinansowane ze środków niewygasających z upływem 2021 r.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan 3 408 667,00 zł wykonanie 3 324 088,39 zł tj. 97,52% w tym:

Wydatki dotyczą kosztów eksploatacji i wynagrodzenie za zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym Miasta Mława dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 269 000,00 zł wykonanie 201 116,56 zł tj. 74,76%

Wydatki bieżące

1. Zakup usług remontowych, plan 240 000,00 zł wykonanie 193 789,56 zł tj. 80,75%, wydatki na fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Miasto posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe.

2. Różne opłaty i składki, plan 10 000,00 zł wykonanie 1 782,74 zł, tj. 17,83%, kwota przeznaczona jest na regulowanie długów związanych z nabyciem spadków przez Miasto Mława.

3. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze, plan 9 000,00 zł wykonanie 1 863,75 zł tj. 20,71% w ramach tej kwoty uregulowano czynsze i opłaty za lokal nabyty tytułem spadku.

4. Zakup usług pozostałych, plan 10 000,00 zł wykonanie 3 680,51 zł tj. 36,81% w tym: opłaty sądowe.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 275 500,00 zł wykonanie 169 159,79 zł co stanowi 61,40%.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 230 500,00 zł wykonanie 126 324,29 zł, tj. 54,80%. W ramach ww. kwoty zrealizowano wydatki na:

1. Składki na ubezpieczenie społeczne, plan 1 300,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% w tym pochodne od wynagrodzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
2. Składki na Fundusz Pracy, plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% w tym pochodne od wynagrodzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
3. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 12 000,00 zł wykonanie 3 700,00 zł tj. 30,83% w tym wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Odbyła się mniejsza od zakładanych liczba posiedzeń MKU-A.
4. Zakup usług pozostałych, plan 210 000,00 zł wykonanie 119 334,29 zł tj. 56,83% w tym opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dzielnica Przemysłowa, Osiedle Młodych, Błękitna, Płocka cz. II, Kopernika, Krajewo II, Smolarnia) 62 424,00 zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 50 381,25 zł, ogłoszenia dot. zagospodarowania przestrzennego, wyceny do opłat planistycznych. Wykonanie wydatków było wynikiem zaawansowania prac nad projektami planów miejscowych oraz liczby składanych wniosków o wydanie ww. decyzji.
5. Różne opłaty i składki, plan 7 000,00 zł wykonanie 3 290,00 zł tj. 47,00% w tym koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 45 000,00 zł wykonanie 42 835,50 zł, tj. 95,19%

W ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki z tytułu;

1. Prowizji za sprzedaż prawa do użytkowania miejsc grzebalnych oraz nisz w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Mławie, zgodnie z umową dzierżawy cmentarza w kwocie 41 902,38 zł.
2. Wynajem toalet przenośnych na dzień „Wszystkich Świętych”, wykonanie w kwocie 933,12 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 11 644 361,00 zł wykonanie 9 945 548,90 zł co stanowi 85,41% w tym:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 931 105,00 zł, wykonanie 834 704,72 zł co stanowi 89,65%.

Wydatki bieżące

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz wydawanie dowodów osobistych Miasto Mława otrzymało z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 388 832,00 zł, która została wydatkowana w kwocie ~~388~~832,00 zł, co stanowi 100 %. Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej Miasto zaplanowało ~~542 273,00~~542 273,00 zł środków

własnych,

z których wydano ~~445 872,72~~ ~~445 872,72~~ zł, tj. 82,22~~82,22~~ %.

Plan wydatków ~~Wydatki na realizację zadań z~~ zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone na:

1. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowano kwotę w wysokości 10 000,00 na poczet rozliczenia (zwrotu) dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W 2021 roku nie dokonywano zwrotu dotacji.
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Należności związane z postępowaniem sądowym i prokuratorskim, w tym ryczałty wypłacane kuratorom z tytułów prowadzonych wywiadów, zwroty kosztów diet, przejazdów biegłym i świadkom nie były realizowane.
3. Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji zleconej, plan 661 839,01 zł, wykonanie 605 128,02 zł, co stanowi 91,43 %.
4. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 46 064,00 zł, wykonanie 45 002,69 zł, co stanowi 97,70 %.
5. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 115 766,76 zł, wykonanie 102 425,05 zł, tj. 88,48 %.
6. Składki na Fundusz Pracy, plan 6 201,23 zł, wykonanie 6 174,74 zł, co stanowi 99,57 %.
7. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 14 108,00 zł, wykonanie 8 574,37 zł, co stanowi 60,78 %, zakupiono bukiety z kwiatów dla jubilatów 50 lecia pożycia małżeńskiego, artykuły biurowe, druki, wyposażenie biurowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.
8. Zakup energii, plan 17 500,00 zł, wykonanie 12 039,80 zł, co stanowi 68,80 %, środki finansowe przeznaczone na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w budynku, w którym realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.
9. Zakup usług remontowych, plan 10 400,00 zł, wykonanie 9 054,00 zł, co stanowi 87,06 %, przeprowadzono konserwację windy, serwis oświetlenia ewakuacyjnego, naprawę systemu klimatyzacyjnego w budynku, w którym realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.
10. Zakup usług pozostałych, plan 30 960,00 zł, wykonanie 29 393,05 zł, tj. 94,94 %, koszty serwisu oprogramowania Systemu Ewidencji Ludności wraz z Rejestrem Wyborców, koszty dzierżawy koparki, fumigacji ksiąg USC, przeglądu instalacji gazowej i przewodów kominowych, modernizacji i rozbudowy systemu sygnalizacji włamania, wywozu odpadów z budynku, w którym realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.
11. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 16 913,00 zł wykonanie 16 913,00 zł, tj. 100 %.
12. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 353,00 zł, wykonanie 0,00 zł, pracownicy realizujący zadania zlecone nie uczestniczą w programie PPK.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 569 709,00 zł, wykonanie 490 526,83 zł co stanowi 86,10% w tym:

Wydatki bieżące

W ramach wyżej wymienionej kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wypłacono diety radnym za pełnienie mandatu radnego oraz diety dla przewodniczących zarządów osiedli, plan 513 489,00 zł, wykonanie 440 286,23 zł, co stanowi 85,74 %.
2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 6 800,00 zł, wykonanie 4 852,24 zł, tj. 71,36 %, zakupiono wiązanki, wieńce i znicze na uroczystości patriotyczne z udziałem radnych, telefon stanowiący wyposażenie Przewodniczącego Rady Miasta Mława, kalendarze dla radnych i przewodniczących zarządów osiedli.
3. Zakup środków żywności, plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 813,28 zł, tj. 60,44 %, zakupiono artykuły spożywcze na sesje rady miasta i spotkania radnych.
4. Zakup usług pozostałych, plan 46 000,00 zł, wykonanie 43 466,84 zł, co stanowi 94,49 %. Poniesiono wydatki na usługę realizacji transmisji online z obrad rady oraz przygotowanie dokumentacji filmowej dot. funkcjonowania rady i radnych miasta.
5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, plan 420,00 zł, wykonanie 108,24 zł, tj. 25,77 %, opłaty za korzystanie z telefonu komórkowego.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 8 675 707,30 zł wykonanie 7 213 702,51 zł, tj. 83,15%.

Wydatki bieżące

Plan 8 602 707,30 zł wykonanie 7 141 312,51zł, tj. 83,01 %

W ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 8 200,00 zł, wykonanie 5 716,76 zł, co stanowi 69,72 %, realizowano świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym: częściowo zrefundowano koszty zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach z monitorem ekranowym, wyposażono pracowników w odzież ochronną.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 4 689 603,00 zł, wykonanie 4 209 715,12 zł, co stanowi 89,77 %.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 314 913,30 zł, wykonanie 314 097,36 zł, tj. 99,74 %.
4. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 892 816,00 zł, wykonanie 690 522,50 zł, co stanowi 77,34 %.
5. Składki na Fundusz Pracy, plan 119 239,00 zł, wykonanie 77 552,66 zł, tj. 65,04 %.
6. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nie zachodziła potrzeba wpłaty na PFRON.
7. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 102 200,00 zł, wykonanie 85 066,66 zł, tj. 83,24 %, realizacja umów w zakresie dostarczenia decyzji podatkowych oraz umów na obsługę parku miejskiego.
8. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 253 650,00 zł, wykonanie 197 897,89 zł, co stanowi 78,02 %, m.in. zakupiono artykuły biurowe, wyposażenie biurowe, sprzęt komputerowy, klimatyzatory, oprogramowania, prasę i literaturę fachową, druki, środki czystości, em-karty dla mieszkańców Mławy do przejazdów środkami transportu miejskiego.
9. Zakup środków żywności, plan 10 000,00 zł, wykonanie 8 351,56 zł, co stanowi 83,52 %, zakup artykułów spożywczych, min. kawy, herbaty, wody mineralnej, ciastek na potrzeby sekretariatu, organizowanych narad i spotkań.

10. Zakup energii, plan 273 125,00 zł, wykonanie 108 684,83 zł, co stanowi 39,79 %, poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu i wody do budynków oraz pomieszczeń administracyjnych Urzędu Miasta Mława przy ul. Stary Rynek 19, Padlewskiego 13, 18 Stycznia 4 lok 25, Piekiełko 66.
11. Zakup usług remontowych, plan 128 200,00 zł, wykonanie 98 233,52 zł, tj. 76,63 %, poniesiono wydatki na remont pomieszczeń biurowych i archiwum zakładowego, naprawę klimatyzatorów, oświetlenia ewakuacyjnego, serwis oraz konserwację systemu instalacji przeciwpożarowej, terminali płatniczych, sprzętu kserograficznego, zasilaczy awaryjnych ups oraz sieci telefonicznej wraz z centralką.
12. Zakup usług zdrowotnych, plan 5 500,00 zł, wykonanie 3 557,00 zł, tj. 64,67 %, przeprowadzono badania lekarskie z zakresu medycyny pracy.
13. Zakup usług pozostałych, plan 951 547,00 zł, wykonanie 780 675,94 zł, co stanowi 82,04 %, m. in. przeprowadzono serwisy systemów komputerowych, aktualizację oprogramowań, dokonano opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, poniesiono koszty obsługi prawnej, koszty doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT, koszty usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi drukarskie.
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 51 420,00 zł, wykonanie 46 280,48 zł, co stanowi 90,00 %, opłaty za dostęp do Internetu oraz za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne.
15. Zakup usług obejmujących tłumaczenie, ekspertyzy, analizy, opinie, plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, nie zlecano usług tłumaczenia i ekspertyz.
16. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 19 200,00 zł, wykonanie 17 929,53 zł, co stanowi 93,38 %, najem pomieszczenia na archiwum zakładowe.
17. Podróże służbowe krajowe, plan 35 000,00 zł, wykonanie 25 234,35 zł, co stanowi 72,10 %, wydatki na podróże służbowe (delegacje) pracowników oraz zwrot kosztów używania prywatnych samochodów do potrzeb służbowych.
18. Podróże służbowe zagraniczne, plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, nie realizowano wyjazdów do miast partnerskich.
19. Różne opłaty i składki, plan 100 000,00 zł, wykonanie 53 998,48 zł, tj. 54,0 %, koszty ubezpieczenia majątkowego budynków i wyposażenia oraz od odpowiedzialności cywilnej, przekazanie opłat komorniczych.
20. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 127 886,00 zł, wykonanie 127 886,00 zł, tj. 100 %.
21. Podatek od towarów i usług, plan 86 760,00 zł, wykonanie 34 790,48 zł, podatku od towarów i usług (VAT) tj. 40,10%.
22. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 324 800,00 zł, wykonanie 219 039,93 zł, co stanowi 67,44 %, koszty realizacji umowy usług prawnych zastępstwa procesowego oraz koszty postępowań sądowych.
23. Szkolenia pracowników, plan 60 000,00 zł, wykonanie 31 241,84 zł, co stanowi 52,07 %.
24. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 6 648,00 zł, wykonanie 4 839,62 zł, co stanowi 72,8%.

Wydatki majątkowe

Plan 73 000,00 zł, wykonanie 72 390,00 zł, tj. 99,16 %, wydatki poniesiono na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych tj.:

1. Zakup wyposażenia IT i oprogramowania do przetwarzania danych, plan 26 000,00 zł, wykonanie 25 830,00 zł, co stanowi 99,35 %.
2. Dostawa i montaż kotłów gazowych c.o., plan 47 000,00 zł, wykonanie 46 560,00 zł, co stanowi 99,06 %.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan 57 402,00 zł wykonanie 57 401,63 zł, tj. 100,00%

Z dotacji przekazanej przez Główny Urząd Statystyczny w wysokości 57 402,00 zł, sfinansowano wypłatę dodatków i nagród spisowych dla członków zespołu spisowego, zakupiono artykuły biurowe dla rachmistrzów.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 176 500,00 zł wykonanie 166 400,36 zł, tj. 94,28%

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 176 500,00 zł wykonano w kwocie 166 400,36 zł, co stanowi 94,28%, w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Składki na ubezpieczenie społeczne, plan 550,00 zł, wykonanie 0,00 zł, Składki na Fundusz Pracy, plan 350,00 zł, wykonanie 0,00 zł, Wynagrodzenia bezosobowe, plan 6 500,00 zł, wykonanie 6 495,00 zł, co stanowi 99,92%. Wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na Fundusz Pracy i na ubezpieczenie społeczne wydatkowane są w związku z realizacją umów. Niezrealizowanie środków związane jest z typem podpisanych umów – umowami o dzieło.
2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 49 000,00 zł, wykonanie 47 261,77 zł, co stanowi 96,45% środków przeznaczonych na zakup materiałów promocyjnych. Realizacja planu, związana z zakupem m.in.: projektora LED, dekoracji bożonarodzeniowej, elementów iluminacji świetlnych, nagród dla uczestników konkursów plastycznych, kalendarzy, naczyń grawerowanych, map, książek, gadżetów promocyjnych.
3. Zakup usług pozostałych, plan 120 100,00 zł, wykonanie 112 643,59 zł, co stanowi 93,79%. Zrealizowano: produkcję i emisję spotów radiowych (kampanie społeczne, życzenia świąteczne); umowę na przygotowanie, produkcję i emisję materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących działań Miasta Mława w telewizji lokalnej; optymalizację i pozycjonowanie strony mlawa.pl; demontaż oświetlenia okolicznościowego – świątecznego; przygotowanie projektów i druk życzeń świątecznych na łamach prasy; druk kartek świątecznych; druk banerów okolicznościowych, druk „Informatora Miejskiego”.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 1 226 455,00 zł, wykonanie 1 177 812,85 zł, co stanowi 96,03% w ramach, którego wydatkowano środki na bieżące utrzymanie Centrum Usług Wspólnych w Mławie, w tym. m.in.:

1. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i wpłaty na PPK, plan 880 424,00 zł wykonanie 865 147,05 zł, co stanowi 98,26 %,
2. Wynagrodzenia bezosobowe plan 24 500,00 zł, wykonanie 22 449,00 zł, co stanowi 91,63 % - umowa zlecenie informatyk.

3. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 20 831,00 zł, wykonanie 20 831,00 zł, co stanowi 100,00 %.
4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 27 300,00 zł, wykonanie 15 177,17 zł, co stanowi 55,59 % m.in: materiały biurowe, środki czystości, różne zakupy bieżące.
5. Zakup energii, plan 12 700,00 zł, wykonanie 9 208,49 zł, co stanowi 72,51 % - energia elektryczna, gaz, woda, energia ciepła.
6. Zakup pozostałych usług obejmujących monitoring, usługę firmy sprzątającej, dzierżawę wielofunkcyjnego urządzenia drukującego, obsługa prawna dla jednostek obsługiwanych, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, plan 213 100,00 zł, wykonanie 208 594,24 zł, co stanowi 97,89 % .
7. Czynsze, plan 19 000,00 zł, wykonanie 17 378,00 zł, co stanowi 91,46% - czynsz za lokal CUW, czynsz za archiwum.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 7 482,70 zł, wykonanie 5 000,00 zł co stanowi 66,82%

Wydatki bieżące

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, co stanowi 100,0%. Miasto Mława zawarło umowę z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju i zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Przekazano dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 2 482,70 zł, wykonanie 0,0 zł.

Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Miasto Mława wraz z samorządami gmin i powiatów województwa mazowieckiego uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Mazowieckie. W ramach projektu realizowane są następujące zadania na rzecz uczestniczących w nim gmin i powiatów: tworzenie systemu teleinformatycznego baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej i systemu map topograficznych, cyfryzacja baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków, zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań systemowych e-Urząd. Realizacja umowy nr 81/GW/GW-7/15/ASI z dnia 28 października 2015 r. zawartej między Województwem Mazowieckim a Miastem Mława. Kwota dotacji w wysokości 2 482,70 zł została przekazana zgodnie z umową nr 203/CG/CG-IV/D/21/ASI z dnia 26 maja 2021 r. Niewykorzystaną dotację w wysokości 2 482,70 zł Województwo Mazowieckie zwróciło na rachunek bankowy Miasta Mława.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 6 190,00 zł wykonanie 6 190,00 zł co stanowi 100,00% w tym:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 6 190,00 zł wykonanie 6 190,00 zł co stanowi 100%

Wydatki bieżące

Wyplacono wynagrodzenia pracownikom prowadzącym aktualizację rejestru wyborców oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wydatki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Plan 1 461 037,00 zł wykonanie 1 224 368,94 zł co stanowi 83,80% w tym:

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 55 000,00 zł wykonanie 54 949,94 zł tj. 99,91%

Wydatki majątkowe

Przekazano środki finansowe w wysokości 55 000,00 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 50,06 zł Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu zwróciła na rachunek bankowy Miasta Mława.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 255 448,00 zł, wykonanie w kwocie 206 633,78 zł co stanowi 80,89%,

Wydatki bieżące

Plan 208 948,00 zł, wykonanie w kwocie 160 533,78 zł co stanowi 7,68%, tj.:

1. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł. tj. 100,00%. Przekazano środki finansowe w wysokości 1 800,00 zł na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych i hełmów przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mławie. Dotacja została wykorzystana w całości.
2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 31 420,00 zł, wykonanie 19 483,38 zł, co stanowi 62,01 %. Dokonano zakupu strażackich hełmów, butów i rękawic. Kwota w wysokości 5 427,00 zł pochodziła z dotacji celowej Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie .
3. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 49 000,00 zł, wykonanie 41 293,61 zł, co stanowi 84,27 %, wypłacono ekwiwalent pieniężny za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie w działaniach ratowniczych i szkoleniach.
4. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 10 368,00, wykonanie 8 179,00 zł, tj. 78,89 %, wypłacono wynagrodzenie za obsługę i konserwację samochodu i sprzętu pożarniczego.
5. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 29 560,00 zł, wykonanie 25 670,62 zł, tj. 86,84 %, zakupiono paliwo do samochodów i pomp, defibrylator, wyposażenie ratownictwa medycznego, detektor wykrywania gazów, drabinę. Kwota w wysokości 2 919,50 zł pochodziła z dotacji celowej Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie .
6. Zakup energii, plan 1 000,00 zł, wydatki 0,00 zł, nie poniesiono opłat za prąd i wodę w budynkach strażnic.
7. Zakup usług remontowych, plan 42 800,00 zł, wykonanie 39 718,19 zł, tj. 92,8 %, przeprowadzono naprawy samochodów pożarniczych Iveco i Daewoo Lublin oraz podnośnika hydraulicznego zamontowanego na podwoziu samochodu Volvo.

8. Zakup usług zdrowotnych, plan 14 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł, tj. 85,71 %, przeprowadzono okresowe badania lekarskie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie biorących udział w działaniach ratowniczych.
9. Zakup usług pozostałych, plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 537,98 zł, tj. 84,6 %, dokonano wykonania tablic i oznakowania strażnicy OSP, przeglądów technicznych samochodów.
10. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, nie poniesiono opłat za pomieszczenia udostępnione dla OSP.
11. Różne opłaty i składki, plan 10 000,00 zł, wykonanie 3 451,00 zł, tj. 34,51%, ubezpieczono strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych bądź ćwiczeniach oraz ubezpieczono pojazdy strażackie.
12. Szkolenia, plan 9 500,00 zł, wykonanie 6 400,00 zł, co stanowi 67,37 %, realizowane były kursy kwalifikowane pierwszej pomocy dla strażaków ratowników.

12-13. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, plan 5 500,00 zł wykonanie 0.00 zł. W roku 2021 nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków zarezerwowanych na ten cel.

Wydatki majątkowe

Plan 46 500,00 zł wykonanie 46 100,00 zł tj. 99,14%

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł, przeprowadzono modernizację budynku użytkowanego przez OSP. Całość kwoty pochodziła z dotacji celowej Województwa Mazowieckiego.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 11 500,00 zł, wykonanie 11 100,00 zł, co stanowi 96,52 %, zakupiono zestaw do wywarzania drzwi. Kwota w wysokości 5 550,00 zł pochodziła z dotacji celowej Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie.
3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł. Przekazano środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego dla jednostki OSP. Dotacja została wykorzystana w całości.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 24 000,00 zł wykonanie 14 750,00 zł tj. 61,46%

Wydatki bieżące

1. Wypłata rekompensaty utraconych poborów żołnierzom rezerwy odbywającym krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe, plan 6 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, nie zachodziła potrzeba wypłaty rekompensaty.
2. Zakup usług remontowych, plan 15 000,00 zł wykonanie 14 750,00 zł tj. 98,33%, naprawa i konserwacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Mława.
3. Zakup usług pozostałych, plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków na realizację zadań związanych z Obroną Cywilną (szkolenia, ćwiczenia, treningi i popularyzacja Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych) z uwagi na trwającą pandemię COVID-19.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Plan 1 117 589,00 zł wykonanie 941 289,22 zł, tj. 84,22%

Wydatki bieżące

Plan 1 017 589,00 zł wykonanie 845 299,22 zł, tj. 83,07%, w tym:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 17 000,00 zł, wykonanie 14 449,22 zł, co stanowi 85,0 %, zakupiono odzież służbową i akcesoria dla strażników miejskich.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 719 257,00 zł, wykonanie 601 460,03 zł, co stanowi 83,62 %.
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 43 388,00 zł, wykonanie 40 971,93 zł, tj. 94,43 %.
4. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 131 981,00 zł, wykonanie 102 875,34 zł, co stanowi 77,95 %.
5. Składki na Fundusz Pracy, plan 17 854,00 zł, wykonanie 9 462,32 zł, tj. 53,0 %.
6. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 26 190,00 zł, wykonanie 26 173,10 zł, co stanowi 99,94 %, zakupiono, paliwo do samochodów, wyposażenie biurowe, druki.
7. Zakup usług remontowych, plan 26 000,00 zł, wykonanie 19 112,92 zł, co stanowi 73,51 %, przeprowadzono serwis i remont systemu monitoringu miejskiego oraz naprawę samochodu.
8. Zakup usług pozostałych, plan 2 911,00 zł, wykonanie 2 084,86 zł, co stanowi 71,62 %, przeprowadzono programowanie radiotelefonu, przeglądy techniczne i mycie samochodów oraz wymianę filtrów i opon.
9. Różne opłaty i składki, plan 5 860,00 zł, wykonanie 3 141,50 zł, co stanowi 53,61 %, ubezpieczono samochody służbowe użytkowane przez Straż Miejską oraz dokonano opłaty rejestracyjnej samochodu.
10. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 19 368,00 zł, wykonanie 19 368 zł, tj. 100 %.
11. Szkolenie pracowników, plan 7 500,00 zł, wykonanie 6 200,00 zł, co stanowi 82,67 %, zrealizowano szkolenia strażników miejskich.
12. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 280,00 zł, wykonanie 0,00 zł, pracownicy straży miejskiej nie przystąpili do PPK.

Wydatki majątkowe

Plan 100 000,00 zł wykonanie 95 990,00 zł tj. 95,99%

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 100 000,00 zł, wykonanie 95 990,00 zł, co stanowi 95,99 zł. Zakupiono samochód służbowy na potrzeby straży miejskiej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 9 000,00 zł wykonanie 6 746,00 zł, tj. 74,96%

Wydatki bieżące

1. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, zgodnie z wymogami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura Olsztyn, dotyczące ochrony informacji niejawnych (certyfikat ABW).
2. Zakup drukarki dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

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

Plan 1 400,00 zł wykonanie 380,80 zł, tj. 27,20% w tym:

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Plan 500,00 zł, wykonanie 326,00 zł, tj. 65,20%. Środki wykorzystano na zapłacenie podatku leśnego.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 900,00 zł wykonanie 54,80 zł co stanowi 6,09%. W ramach kwoty zrealizowano wydatki w wysokości 20% od pobranej opłaty targowej (inkaso dla PSS „Spójnia” w Mławie). Niewykonanie planu spowodowane jest niepobieraniem w roku 2021 opłaty targowej w związku z pandemią COVID-19.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 555 500,85 zł wykonanie 530 376,59 zł co stanowi 95,48%,

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 555 500,85 zł wykonanie 530 376,59 zł co stanowi 95,48%, w tym:

1. Plan 535 500,85 zł wykonanie 523 608,88 zł tj. 97,78%. Wykonanie to kwota zapłaconych odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.
2. Plan 20 000,00 zł wykonanie 6 767,71 zł tj. 33,84%. Opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych za obsługę samorządowych papierów wartościowych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 960 000,00 zł.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa w kwocie 1 000 000,00 zł została rozdysponowana w kwocie 40 000,00 zł w tym:

1. Rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, plan 500 000,00 zł wykonanie 0,00 zł nie zachodziła potrzeba wydatkowania rezerwy ogólnej.
2. Rezerwa ogólna zaplanowana w kwocie 500 000,00 zł została wydatkowana w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na:

1) zakup sprzętu i wyposażenia służącego realizacji działań masowych w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców miasta związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 w kwocie 25 000,00 zł.

2) awarie turbiny na Krytym Basenie w Mławie, środki przekazane dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie.

Pozostała kwota rezerwy 960 000,00 zł, nie zachodziła potrzeba wydatkowania.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 49 181 656,78 zł wykonanie 46 219 413,86 zł co stanowi 93,98% w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 28 329 112,00 zł wykonanie 27 263 907,93 zł co stanowi 96,24%.

Wydatki bieżące

Plan 28 032 817,00 zł wykonanie 26 976 480,19 zł co stanowi 96,23%, w tym:

1. Dotacje podmiotowe dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, plan 1 590 944,00 zł wykonanie 1 493 537,88 zł tj. 93,88% w tym:
 - 1) Dotacja podmiotowa dla Katolickie Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie, plan 906 224,00 zł wykonanie 818 802,94 zł tj. 90,35 %.
 - 2) Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie, plan 684 720,00 zł wykonanie 674 734,94 zł tj. 98,54 %.
2. Dotacja celowa dla niepublicznych szkół podstawowych na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających. Plan 12 600,00 zł wykonanie w kwocie 12 600,00 zł, tj. 100,00 % w tym:
 - 1) Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie, plan 7 350,00 zł wykonanie 7 350,00 zł tj. 100,00%.
 - 2) Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie, plan 5 250,00 zł wykonanie 5 250,00 zł tj. 100,00 %.
3. Plan budżetu 6 publicznych szkół podstawowych wynosił 26 429 273,00 zł, wykonanie 25 470 342,31 zł co stanowi 96,37 %, w tym m.in.
 - 1) Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 132 604,00 zł, wykonanie 130 362,68 zł, co stanowi 98,31 % - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odzież robocza i odprawy pośmiertne.
 - 2) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i wpłaty na PPK plan 22 441 246,00 zł, wykonanie 21 824 300,14 zł, co stanowi 97,25 %.
 - 3) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1 037 488,00 zł, wykonanie 1 037 488,00 zł, co stanowi 100%.
 - 4) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 338 291,00 zł, wykonanie 311 655,91 zł, co stanowi 92,13 % m.in: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie (krzesła, ławki, tablice i inne) różne zakupy bieżące.
 - 5) Zakup energii plan 1 058 603,00 zł, wykonanie 878 998,54 zł, co stanowi 83,03 %, energia elektryczna, gaz, woda, energia ciepła.
 - 6) Zakup usług pozostałych plan 450 247,00 zł, wykonanie 362 525,10 zł, co stanowi 80,52 % - m.in: wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV i inne.
 - 7) „Program Laboratoria Przyszłości” plan 611 460,00 zł, wykonanie 611 460,00 zł co stanowi 100 %. W ramach realizacji programu poniesiono wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz kompleksowe wyposażenie pracowni w nowoczesne sprzęty dla 6 szkół podstawowych.

Wydatki majątkowe

Plan 296 295,00 zł wykonanie 287 427,74 zł tj. 97,01%, w tym:

1. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, co stanowi 100 %, wydatki na zakupy inwestycyjne tj. zakup szlabanu wraz z montażem przy bramie wjazdowej do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie.

2. Plan 259 096,00 zł wykonanie 250 228,74 zł tj. 96,58%. wydatki na zadania inwestycyjne, „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie”, zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2021. Zadanie polegało na przebudowie boiska wielofunkcyjnego. Zadanie zakończone.

3. Plan w kwocie 22 199,00 zł wykonanie 22 199,00 zł tj. 100,00%, wydatki inwestycyjne na „Budowę sieci internetowej na I piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie” .

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 1 356 562,00 zł, wykonanie 1 140 448,29 zł, tj. 84,07 %.

Wydatki bieżące

1. Plan 189 810,00 zł wykonanie 175 618,45 zł tj. 92,52 %. Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego w której zorganizowano oddziały przedszkolne. Dotację podmiotową otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

2. Plan wydatków wynosił 1 166 752,00 zł, wykonanie 964 829,84 zł, tj. 82,69%, dotyczy środków wydatkowanych na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, w tym:

1) plan wydatków w kwocie 1 047 898,00 zł wykonanie 845 975,84 zł tj. 80,73% w ramach których wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych,

2) dotacja celowa w kwocie 108 854,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2021 roku w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych została wykonana w kwocie 108 854,00 zł, co stanowi 100,00% z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

3) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, co stanowi 100 % przeznaczone w całości na zakup mebli i wyposażenia do sali przedszkolnej, w związku z utworzeniem nowej grupy przedszkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 9 796 164,00 zł wykonanie 9 072 382,78 zł co stanowi 92,61%.

Wydatki bieżące

1. Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, plan 1 437 157,00 zł wykonanie w kwocie 1 116 666,72 zł tj., 77,70% w tym:

1) Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna, plan 747 490,00 zł wykonanie 574 439,13 zł, tj. 76,85%. Dotację podmiotową otrzymało Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna.

2) Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Mały żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie, plan 666 667,00 zł wykonanie 523 139,27 zł tj. 78,47%.

- 3) Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną, plan 23 000,00 zł wykonanie 19 088,32 zł tj. 82,99%. Dotację podmiotową otrzymało Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.
2. Dotacja podmiotowa dla Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie, plan 608 652,00 zł wykonanie 601 277,04 zł tj. 98,79%.
3. Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Miasta Mława uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, plan 22 308,00 zł wykonanie 22 194,13 zł tj. 99,49 %. Środki przekazane na mocy art. 51 ust. 3 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r.
4. Plan wydatków poniesionych na funkcjonowanie 4 przedszkoli wyniósł 7 728 047,00 zł, wykonanie 7 332 244,89 zł, tj. 94,88 %, w tym m.in.
 - 1) Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 14 581,00 zł, wykonanie 14 342,08 zł, co stanowi 98,36 % - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odzież robocza.
 - 2) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i wpłaty na PPK plan 5 576 034,00 zł, wykonanie 5 315 997,98 zł, co stanowi 95,34 %.
 - 3) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 301 214,00 zł wykonanie 301 214,00 zł, co stanowi 100%.
 - 4) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 113 378,00 zł, wykonanie 84 159,05 zł, co stanowi 74,23 % m.in: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie (krzeselka, ławki, zabawki i inne) różne zakupy bieżące.
 - 5) Zakup energii plan 286 500,00 zł, wykonanie 210 716,13 zł, co stanowi 73,55 % - energia elektryczna, gaz, woda, energia ciepła.
 - 6) Zakup usług pozostałych plan 91 229,00 zł, wykonanie 79 554,07 zł, co stanowi 87,20 % - m.in: wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV i inne.

Dotacja celowa, w kwocie 1 266 531,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2021 roku w 4 przedszkolach, została wydatkowana w kwocie 1 266 531,00 zł, co stanowi 100% z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 174 900,00 zł wykonanie 57 857,91 zł tj. 33,08%.

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 174 900,00 zł wykonanie 57 857,91 zł co stanowi 33,08 %, w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 6 000,00 zł wykonanie 1 469,76 zł tj. 24,50 %. Wydatki z tytułu realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom w drodze do i ze szkoły. Niskie wykonanie planu związane było z zawieszeniem nauki w szkołach w systemie stacjonarnym, a tym samym nie dowożeniem dzieci przez opiekunów.
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, plan 900,00 zł wykonanie 209,49 zł tj. 23,28 %. Wydatki z tytułu realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

oświatowe – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom w drodze do i ze szkoły. Niskie wykonanie planu związane było z zawieszeniem nauki w szkołach w systemie stacjonarnym, a tym samym nie dowożeniem dzieci przez opiekunów.

3. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 33 000,00 zł wykonanie 23 900,00 zł tj. 72,42 %. Wydatki z tytułu realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom w drodze do i ze szkoły. Niskie wykonanie planu związane było z zawieszeniem nauki w szkołach w systemie stacjonarnym, a tym samym nie dowożeniem dzieci przez opiekunów.

4. Zakup usług pozostałych, plan 135 000,00 zł wykonanie 32 278,66 tj. 23,91 %. Wydatki z tytułu realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 39 ust.4 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – zwrot kosztów przejazdu i opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością oraz wydatki z tytułu dowozu dzieci z miejsca zamieszkania (ul. Krajewo i Studzieniec) do Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie i z powrotem zgodnie z art. 39 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Niskie wykonanie planu związane było z zawieszeniem nauki w szkołach w systemie stacjonarnym, a tym samym nie dowożeniem dzieci przez przewoźnika.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan 203 180,00 zł wykonanie w kwocie 161 385,46 zł. tj. 79,43%.

Środki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan 2 541 539,00 zł wykonanie 2 293 827,04 zł. tj. 90,25%.

Wydatki bieżące

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświat, plan 7 293,00 zł wykonanie 7 292,32 zł tj. 99,99%. Dotację podmiotową otrzymało Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 1 096 000,00 zł wykonanie 961 829,56 zł tj. 87,76% w tym:

1) Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie, plan 970 000,00 zł wykonanie 837 961,00 zł tj. 86,39%.

2) Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna w Mławie, plan 126 000,00 zł wykonanie 123 868,56 zł tj. 98,31%.

3. Plan wydatków 1 408 826,00 zł, wykonanie 1 295 285,16 zł, tj. 91,94%. Wykonanie dotyczy wydatków poniesionych w publicznych szkołach podstawowych m.in. na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

4. Dotacja celowa w wysokości 29 420,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach została wydatkowana w kwocie 29 420,00 zł, co stanowi 100,00% z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan 6 015 504,00 zł wykonanie 5 479 311,26 zł tj. 91,09%.

Wydatki bieżące

1. Plan 196 046,00 zł wykonanie 168 408,56 zł tj. 85,90 %. Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Dotację podmiotową otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
2. Plan 9 503,00 zł wykonanie 2 375,58 zł tj. 25,00 %. Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Dotację podmiotową otrzymała Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie. Niskie wykonanie planu wynika z uczęszczaniem dziecka z niepełnosprawnością do szkoły od grudnia 2021.
3. Plan wydatków wynosił 5 809 955,00 zł, wykonanie 5 308 527,12 zł, tj. 91,37%, obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w publicznych szkołach podstawowych, w tym m.in. wynagrodzenia osobowe, wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 391 950,78 zł wykonanie 384 586,02 zł, tj. 98,12%.

Wydatki bieżące

1. 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, plan 18 000,18 zł wykonanie 18 000,18 zł tj. 100,00 %. Dotację celową otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
2. 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, plan 14 062,95 zł wykonanie 14 062,95 zł tj. 100,00 %. Dotację celową otrzymała Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie.
3. 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, plan 3 880,68 zł wykonanie 3 880,68 zł tj. 100,00 %. Dotację celową otrzymał Urząd Miasta Mława z tytułu kosztów obsługi zadania zleconego.
4. Dotacja celowa w wysokości 356 006,97 zł przeznaczona na dofinansowanie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, została zrealizowana w 2021 roku w wysokości 348 642,21 zł, co stanowi 97,93%. Dotacja w kwocie 7 364,76 zł została zwrócona.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 372 745,00 zł wykonanie 365 707,17 zł co stanowi 98,11%.

Wydatki bieżące

1. Środki zaplanowane na wynagrodzenie ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2021 r., plan 3 900,00 zł wykonanie 2 026,22 zł tj. 51,95 %. Wynagrodzenie ekspertów wypłacane zgodnie z art. 9g ust. 2. ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wniosków o przeprowadzenie egzaminu na nauczyciela mianowanego w październiku 2021 r.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 100,00 zł wykonanie 81,95 zł tj. 81,95 %. Wynagrodzenie ekspertów wypłacane zgodnie z art. 9g ust. 2. ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
3. Zakup usług pozostałych plan 10 000,00 zł wykonanie 4 920,00 zł tj. 49,20 %. Zakup programu do rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława. Niskie wykonanie wynika z przeprowadzonego zapytania ofertowego i wybraniu najkorzystniejszej oferty.
4. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 22 000,00 zł wykonanie 21 934,00 zł tj. 99,70 %. Zakup usługi opracowania diagnozy z zakresu organizacji zadań pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach prowadzonych przez Miasto Mława.
5. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan 336 745,00 zł, wykonanie 336 745,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 1 190 163,55 zł wykonanie 907 683,96 zł co stanowi 76,27%.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 49 392,41 zł wykonanie 42 765,92 zł tj. 86,58% w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 49 392,41 zł wykonano w kwocie 42 765,92 zł co stanowi 86,58 %, w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 20 000,00 zł wykonanie 19 976,00 zł tj. 99,88 %. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - realizujących zadanie w zakresie przeciwdziałania problemom narkomanii. Dotację celową otrzymał Miejski Dom Kultury w Mławie z przeznaczeniem na realizację działań profilaktycznych dla seniorów, spotkania profilaktyczno - edukacyjnego - nadużywanie substancji psychoaktywnych, uspokajających, nasennych.
2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 2 500,00 zł wykonanie 2 400,00 zł tj. 96,00 %. Środki przeznaczono na zakup związany ze wsparciem w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2021.
3. Zakup usług pozostałych, plan 26 892,41zł wykonanie 20 389,92 zł tj. 75,82%. Wydatek poniesiono na zaplanowane w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2021 zadanie wspierające przeciwdziałanie przemocy w postaci szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz przeprowadzenie „Diagnozy zagrożeń społecznych w środowisku szkolnym ze szczególnym uwzględnieniem czynników chroniących i czynników ryzyka oraz zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych dla 6 szkół podstawowych na terenie Miasta Mława”.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1 059 623,14 zł wykonanie 810 014,99 zł, co stanowi 76,44%.

Wydatki bieżące

Plan 1 059 623,14 zł wykonanie 810 014,99 zł, co stanowi 76,44% w tym:

1. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, plan 225 108,00 zł wykonanie 208 500,00 zł tj. 92,62 %. Na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2021. Zadanie realizowane jako promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież poprzez finansowanie zajęć, imprez i projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, których statutowa działalność mieści się w zleconych do realizacji zadaniach w ramach profilaktyki zdrowia i uzależnień. Do dofinansowania zaakceptowanych zostało 15 zadań, na których realizację zawarto umowy i przekazano dotacje.
2. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł tj. 100,00%. Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na organizację wydarzenia artystycznego Ogólnopolski Festiwal Muzyki Młodzieżowej ROCKOWANIA 2021 - impreza o charakterze profilaktycznym, zapobiegamy alkoholizmowi.
3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, plan 10 300,00 zł wykonanie 10 299,80 zł. tj. 99,99 %. Dotacja celowa przeznaczona na przeprowadzenie warsztatów, tj. „Maratonów Terapeutycznych” w podstawowym i pogłębionym programie leczenia dla pacjentów Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia z terenu miasta Mława.
4. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 36 510,00 zł, wykonanie 16 488,78 zł. tj. 45,16%. Opłaty za wniosek sądowy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zaliczki na poczet badań przeprowadzanych przez biegłych na wniosek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz szkolenie Radnych i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szkolenie wyjazdowe). Niskie wykonanie związane jest z mniejszą liczbą przeprowadzonych badań w stosunku do planowanej oraz rezygnacja w szkoleniach z uwagi na obostrzenia pandemiczne oraz brak wolnych terminów do realizacji szkolenia przez firmy prowadzące szkolenie.
5. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie. Wydatki dotyczą wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do obsługi administracyjnej

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 65 213,00 zł wykonanie 64 108,63 zł, tj. 98,31%.

6. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 188 093,14 zł wykonanie 154 033,40 zł tj. 81,89 %, w m.in. wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie porad psychologicznych, porad prawnych, zajęć rozciągająco-relaksacyjnych oraz zajęć o charakterze profilaktycznym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2020.
7. Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 100 500,00 zł, wykonanie 52 423,30 zł, tj. 52,16 % w tym na wydatki związane z realizacją zajęć opiekuńczo-wychowawczych i festynu profilaktycznego dla dzieci zakupiono artykuły papiernicze; wydatki na potrzeby bezpiecznych i higienicznych spotkań nieformalnej grupy AA w lokalu Miasta Mława, w ramach realizacji zadań reedukacji społecznej, wsparcie w postaci zakupu środków czystości; wydatki związane z podnoszeniem wiedzy mieszkańców Mławy na temat zagrożeń związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dostępnej oferty pomocowej, w ramach kampanii społecznej Miasta Mława „Spójrz trzeźwo – Mława jest piękna” w postaci gadżetów reklamowych; wydatki na potrzeby prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w ramach prowadzonej wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową-Lokatorsko-Własnościową „Zawkrze” świetlicy Promyk, zakupiono wyposażenie świetlicy w sprzęt AGD, RTV i meble oraz narzędzia do prowadzenia zajęć, wydatki na potrzeby prowadzenia Punktu Konsultacyjnego zakupiono sprzęt komputerowy komputer; na potrzeby realizowanej Kampanii Burmistrza Miasta Mława „Wszystkie mądre sowy mają trzeźwe głowy” zakupiono nagrody dla dzieci uczestniczących w kampanii, tj. grupy przedszkolne prowadzone przez Miasto Mława. Niskie wykonanie wynika z przeprowadzonych rozeznań rynku i wybraniu najkorzystniejszej oferty.
8. Zakup usług pozostałych, plan 358 759,00 zł wykonanie 230 751,08 zł tj. 64,32 % w tym m.in. wydatki związane z dożywaniem dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, wydatki związane z poradnictwem prawnym dla mieszkańców Miasta Mława, wydatek związany z programami profilaktycznymi - warsztatami przeprowadzonymi w szkołach podstawowych dotyczącymi uzależnień oraz umiejętności radzenia sobie z czynnikami ryzyka, w tym warsztaty profilaktyczne „Zwyciężaj w drodze do celu”, warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych klas II-VIII w zakresie profilaktyki przemocy, agresji, uzależnień oraz profilaktyki pozytywnej; warsztaty profilaktyczne muzyczne prowadzone przez psychologa nakierowane na kształtowanie odpowiednich postaw w zakresie istotnych zachowań rozwojowych wśród młodzieży w wymiarze emocjonalnym, poznawczym i behawioralnym „Zmierzaj Zawsze Do CELU!”; warsztaty profilaktyczne „Niewidzialne rany” w zakresie niwelowania czynników ryzyka, a tym samym rozwijania czynników chroniących przed uzależnieniami w oparciu o problematykę promocji zdrowia psychicznego, warsztaty profilaktyczne dedykowane uczniom klas VII i VIII, wydatki na potrzeby zadań profilaktycznych, tj. podnoszenie wiedzy mieszkańców Mławy na temat zagrożeń związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dostępnej oferty pomocowej, w ramach kampanii społecznej Miasta Mława „Spójrz trzeźwo – Mława jest piękna”. Wydatki

związane z działaniem informacyjnym w zakresie pomocy prawnej i psychologicznej, wydatki na potrzeby prowadzenia zajęć opiekuńczo - wychowawczych w postaci wycieczki profilaktyczo-edukacyjnej dla dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, wydatki na potrzeby działań informacyjnych w postaci ulotek dotyczących realizowanych zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku; W ramach zadania realizowanego z dochodów z opłat związanych z sprzedażą alkoholu o pojemności nie przekraczającej wartości nominalnej 300 ml, przeznaczono na realizację warsztatów profilaktycznych dedykowanych uczniom szkół ponadpodstawowych, rodzicom oraz szkolenie dla nauczycieli, „Niewidzialne rany” w zakresie niwelowania czynników ryzyka, a tym samym rozwijania czynników chroniących przed uzależnieniami w oparciu o problematykę promocji zdrowia psychicznego, w tym przeciwdziałanie zrachowaniom suicydalnym, wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w tym podnoszenie kompetencji kadr; wydatki na Kampanię Burmistrza Miasta Mława „Wszystkie mądre sowy mają trzeźwe głowy” w postaci zakupu kamizelek odblaskowych z nadrukiem zwiększających bezpieczeństwo dzieci w wieku przedszkolnym; opracowanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2021. Niskie wykonanie wynika z przeprowadzonych rozeznań rynku i wybraniu najkorzystniejszej oferty.

9. Opłaty za administrowanie i czynsze, plan 42 000,00 zł wykonanie 42 000,00 zł tj. 100,00 %. Opłata za czynsz ul. Mariacka 20, zgodnie z umową o wynajem lokalu na potrzeby realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Mława na rok 2021.
10. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 2 390,00 zł wykonanie 1 410,00 zł tj. 59,00 %. Środki wydatkowano na szkolenie pracowników zajmujących się realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach zadania realizowanego z dochodów z opłat związanych z sprzedażą alkoholu o pojemności nie przekraczającej wartości nominalnej 300 ml. Niskie wykonanie wynika z przeprowadzonych rozeznań rynku i wybraniu najkorzystniejszej oferty.
11. Pracownicze Plany Kapitałowe, plan 750,00 zł wykonanie 0,00 zł. Brak wykonania planu związany jest z nieprzystąpieniem pracowników do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Rozliczenie niewydatkowanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczania narkomanii tj.:

1. Wykonana opłata z tytułu sprzedaży alkoholu w roku 2021 w kwocie 869 636,44 zł.
2. Wolne środki z roku 2020 w kwocie 328 950,55 zł.

Razem do wydatkowania kwota 1 198 586,99 zł.

W roku 2021 wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii kwotę 852 780,91 zł. Pozostała kwota 345 806,08 zł zostanie wydatkowana w 2022 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 81 148,00 zł wykonanie 54 903,05 zł, tj. 67,66%

Wydatki bieżące

Wydatki realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym:

1. Urząd Miasta Mława,

1) Plan 45 850,00 zł, wykonanie 25 329,03 zł, co stanowi 55,24 %, zakupione zostało wyposażenie do Punktu Szczepień Powszechnych, min. umywalki przenośne, kosze, sprzęt oświetleniowy, wentylatory, pojemniki w kwocie 5 538,63 zł, zakup materiałów na realizację działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno – technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w kwocie 8 995,61, zakup materiałów i gadżetów promujących akcję szczepień, kolportowanych wśród mieszkańców Mławy podczas plenerowych koncertów, potańcówek, letniego kina, biesiad a także zakup usługi tj. produkcję i emisję spotów radiowych promujących szczepienia wśród mieszkańców w kwocie 10 794,79 zł.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie

1) Plan 3 798,00 zł wykonanie 1 509,16 zł tj. 39,74% Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej zleconego przez Wojewodę Mazowieckiego „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punku zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach. Zrealizowano wydatki w zakresie wynagrodzeń kierowcy i osoby koordynującej oraz paliwa do busa.

3. Dzienny Dom Senior+ w Mławie

1) Plan 28 500,00 zł wykonanie 25 500,00 zł tj. 89,47%, w tym wynagrodzenie i pochodne osoby obsługującej infolinię dotyczącą szczepień przeciwko COVID – 19 w Dziennym Domu Senior + w Mławie.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie

1) Plan 3 000,00 zł wykonanie 2 564,86 zł tj. 85,49%. Z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki związane z wydaniem 16 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 7 234 261,00 zł wykonanie 6 666 433,54 zł co stanowi 92,15%.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące

Plan 817 000,00 zł wykonanie 763 842,15 zł, tj. 93,49%, wydatki ze środków własnych z tytułu opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 25 osób z terenu Miasta Mława.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące

Plan 61 873,00 zł wykonanie 61 871,61 zł, tj. 100,00% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe, plan 39 324,00 zł wykonanie 39 324,00 zł tj. 100,00%.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 4 770,00 zł wykonanie 4 768,61 zł tj. 99,97%.
3. Pochodne od wynagrodzeń, plan 8 779,00 zł wykonanie 8 779,00 zł tj. 100,00%.

4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł tj. 100,00%.
5. Zakup usług pozostałych, plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł tj. 100,00% w tym: opłaty za usługi pocztowe i opłaty za przeprowadzone szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w czerwcu a także w listopadzie i grudniu 2021 roku zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85213 – 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

Plan 36 000,00 zł wykonanie 35 399,58 zł, tj. 98,33% opłacenie składek zdrowotnych ze środków pochodzących z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za 72 osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 320 500,00 zł wykonanie 254 653,51 zł, tj. 79,46% w tym wydatki z tytułu:

1. Środków pochodzących z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 173 000,00 zł wykonanie 167 880,90 zł tj. 97,04%. Środki zostały wydatkowane na zasiłki okresowe dla 76 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej m.in. z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby.
2. Zadań własnych miasta, plan 145 000,00 zł wykonanie 86 355,83 zł tj. 59,56% w tym: zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 170 osób. Zasiłki zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, odzieży, opału, leków dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
3. Zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych, plan 2 500,00 zł wykonanie 416,78 zł, tj. 16,67%.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 969 561,00 zł wykonanie 937 129,77 zł, tj. 96,66% w tym:

1. Dodatki energetyczne, plan 7 823,00 zł wykonanie 7 739,44 zł tj. 98,93%. Z dotacji od Wojewody na realizację dodatków energetycznych wypłacono świadczenia dla 68 gospodarstw domowych.
2. Dopłaty do czynszu, plan 21 210,00 zł wykonanie 0,00 zł. Środki na dopłaty do czynszu przekazane zostały z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla najemców i podnajemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19. Na terenie Miasta Mława żaden z najemców i podnajemców nie spełnił kryteriów przyznania dopłaty do czynszu.
3. Dodatki mieszkaniowe wypłacono ze środków własnych gminy, plan 940 528,00 zł wykonanie 929 390,33 zł tj. 98,82%.

Pomoc otrzymało 427 gospodarstw domowych mieszkających w lokalach komunalnych, w budynkach prywatno-czynszowych, w budynkach jednorodzinnych w mieszkaniach zakładowych oraz Wspólnotach Mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 471 000,00 zł wykonanie 464 645,49 zł, tj. 98,65% w tym:

1. Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, plan 6 000,00 zł wykonanie 3 419,23 zł, tj. 56,99%.

2. Plan 465 000,00 zł wykonanie 461 226,26 zł tj. 99,19%. Środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wydatkowane na zasiłki stałe dla 94 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, a nie mają prawa do świadczeń emerytalnych lub mają niskie świadczenia emerytalne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 3 562 347,00 zł wykonanie 3 287 041,58 zł, tj. 92,27% w tym:

1. Dotacja od Wojewody na wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej, plan 9 014,00 zł wykonanie 9 013,20 zł tj. 99,99%. W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenie 2 opiekunom prawnym i zakupiono materiały biurowe niezbędne do obsługi zadania.
2. Dotacja od Wojewody na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 339 022,00 zł wykonanie 338 875,21 zł tj. 99,96% w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki za pracę socjalną w środowisku dla 11 pracowników socjalnych.
3. Środki własne Miasta Mława, plan 3 214 311,00 zł wykonanie 2 939 153,17 zł tj. 91,44% w tym:
 - 1) Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej i środków czystości dla opiekunek domowych, plan 13 200,00 zł wykonanie 10 413,57 zł tj. 78,89%.
 - 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1 987 649,00 zł wykonanie 1 842 111,96 zł, tj. 92,68%, w tym: wynagrodzenia dla pracowników pomocy społecznej, 7 nagród jubileuszowych i 2 odprawy emerytalne.
 - 3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników, plan 165 287,00 zł wykonanie 165 286,05 zł. tj. 100%.
 - 4) Pochodne od wynagrodzeń pracowników, plan 453 413,00 zł wykonanie 425 863,01 zł, tj. 93,92%.
 - 5) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan 56 000,00 zł wykonanie 53 713,00 zł tj. 95,92%.
 - 6) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 129 976,00 zł wykonanie 101 975,95 zł tj. 78,46% w tym: umowy zlecenie dla 4 opiekunek domowych.
 - 7) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 111 000,00 zł wykonanie 71 006,41 zł. tj. 63,97%. Zakupów dokonano w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. zakupiono druki, materiały biurowe, tonery do drukarek, 2 aparaty telefoniczne stacjonarne, środki czystości, literaturę fachową i niezbędny sprzęt komputerowy,
 - 8) zakup energii, plan 26 000,00 zł wykonanie 17 961,63 zł. tj. 69,08% w tym wydatki związane z zużyciem gazu, wody i energii elektrycznej,
 - 9) zakup usług remontowych, plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł tj. 100%- wydatki związane z naprawą i konserwacją urządzeń,
 - 10) zakup usług zdrowotnych, w tym badania profilaktyczne i okresowe pracowników, plan 4 000,00 zł wykonanie 3 350,00 zł. tj. 83,75%,
 - 11) zakup usług pozostałych, plan 128 731,00 zł wykonanie 112 526,56 zł tj. 87,41% w tym m.in. opłaty pocztowe, dostęp do systemu informacji prawnej Legalis Administracja OnLine, opłaty za wywóz nieczystości, usługi ochrony fizycznej

- i monitoringu, wynajem lokali na magazyn i archiwum zakładowe, aktualizacje programów komputerowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ośrodka,
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 5 000,00 zł wykonanie 4 131,52 zł tj. 82,63%,
 - 13) podróże służbowe krajowe i zagraniczne, plan 1 100,00 zł wykonanie 306,00 zł tj. 27,82%,
 - 14) różne opłaty i składki, plan 2 500,00 zł wykonanie 2 039,00 zł tj. 81,56% w tym: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 15) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan 104 677,00 zł wykonanie 104 677 zł, tj. 100%,
 - 16) opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu trwałego zarządu, plan 778,00 zł wykonanie 777,60 zł tj. 99,95%,
 - 17) szkolenia pracowników, plan 19 000,00 zł wykonanie 18 013,91 zł tj. 94,81%,
 - 18) Pracownicze Plany Kapitałowe plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 z powodu złożenia przez pracowników deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 141 560,00 zł wykonanie 141 480,00 zł tj. 99,94%

W ramach powyższej kwoty zrealizowano wydatki:

- 1) Z przekazanej dotacji od Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 7 dzieci, plan 30 260,00 zł wykonanie 30 180,00 zł tj. 99,74%.
- 2) Ze środków budżetu państwa przekazanych w formie dotacji celowej realizowany był Program „Opieka 75+” na rok 2021, plan 111 300,00 zł wykonanie 111 300,00 zł tj. 100,00%. Programem objęto 27 osób starszych korzystających z usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 220 000,00 zł wykonanie 200 407,30 zł, tj. 91,09% w tym:

W ramach tego zadania poniesiono wydatki z dotacji od Wojewody w wysokości 160 325,84 zł i ze środków własnych w wysokości 40 081,46 zł. Pomocą objęto 223 osób, w tym: 156 dzieci korzystało z obiadów, 38 osób korzystały z gorącego posiłku i 29 osób otrzymały środki finansowe na zakup żywności.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Plan 634 420,00 zł wykonanie 519 962,55 zł, tj. 81,96% w tym:

1. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł tj. 100,00 %. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Podpisano 2 umowy z organizacjami pozarządowymi oraz wypłacono dotacje, zadania zostały rozliczone, złożono sprawozdania.

2. Zakup usług pozostałych, plan 4 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł tj. 75,00%. Środki przeznaczone na kontynuację zadań w ramach Mławskiej Karty Seniora, tj. podpisanie porozumienia na kolejny rok ze Stowarzyszeniem MANKO.
3. W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowano program „Wspieraj seniora” edycja 2021, plan 17 000,00 zł wykonanie 17 000,00 zł tj. 100%. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi dla 3 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie, którzy podejmowali działania mające na celu ochronę seniorów przed zachorowaniem na COVID-19 polegające na dostarczaniu im niezbędnych artykułów spożywczych i środków higieny osobistej oraz załatwianiu drobnych spraw urzędowych. Tutejszy Ośrodek przyjął 238 zgłoszeń od 21 osób.
4. W ramach środków własnych miasta, plan 125 000,00 zł wykonanie 107 065,95 zł tj. 85,65% zapłacono za pobyt 17 osób bezdomnych przebywających w Schronisku w Miączynie Dużym i za 2 osoby przebywające w Fundacji „Leśne Zacisze” w miejscowości Sokołowy Kąt.
5. Plan 473 420,00 zł wykonanie 377 896,60 zł, co stanowi 79,82% na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora + w Mławie, w ramach których wydatkowano środki m.in. na:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 400,00 zł, wykonanie 149,04 zł, co stanowi 37,26 % - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.
 - 2) Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz wpłaty na PPK – plan 170 646,00 zł, wykonanie 139 666,56 zł, co stanowi 81,84 % poniesionych wydatków;
 - 3) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 8 527,00 zł wykonanie 8 527,00 zł, co stanowi 100%.
 - 4) Zakup energii plan 16 275,00 zł, wykonanie 15 098,85 zł, co stanowi 92,77 % - energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna.
 - 5) Czyszcze plan 30 441,00 zł, wykonanie 30 440,04 zł co stanowi 100 %.
 - 6) Dotacja celowa plan 128 160,00 zł otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań własnych wynikających z Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2021 -2025, wykonanie 95 160,00 zł, co stanowi 74,25 %. Dotacje wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Kwota w wysokości 33 00,00 zł została zwrócona.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 64 000,00 zł wykonanie 54 404,14 zł co stanowi 85,01% w tym:

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów

Plan 40 000,00 zł wykonanie 32 383,14 zł tj. 80,96%

Wydatki związane z udzieleniem repatriantom pomocy. Przeprowadzono remont lokalu mieszkalnego oraz zakupiono sprzęt AGD i meble.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 24 000,00 zł wykonanie 22 021,00 zł co stanowi 91,75% w tym:

1. Plan w wysokości 20 000,00 zł wykonano w kwocie 18 700,00 zł co stanowi 93,50 %. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność

pożytku publicznego w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością. Podpisano 4 umowy z organizacjami pozarządowymi oraz wypłacono dotacje, 3 zadania zostały rozliczone, złożono sprawozdania (z powodu pandemii covid-19 organizacja zrezygnowała z realizacji jednego z zadań oraz zwróciła dotację).

2. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 321,00 zł tj. 83,03 %. Finansowanie dostępu do Internetu beneficjentom projektów „Świat w zasięgu ręki”. Zadanie zakończone.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2 181 262,00 zł wykonanie 1 697 639,29 zł co stanowi 77,83%.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące

Plan 1 881 720,00 zł, wykonanie 1 451 417,46 zł, tj. 77,13%, obejmuje m.in. wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych, w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 1 143 139,84 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 062,56 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne 203 814,72 zł, fundusz pracy i fundusz solidarnościowy w wysokości 20 208,69 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 86 000,00 zł wykonanie 80 398,85 zł, tj. 93,49%

Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną. Dotację podmiotową otrzymało Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł tj. 100,00%

Dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Podpisano 5 umów z organizacjami pozarządowymi oraz wypłacono dotacje, zadania zostały rozliczone, złożono sprawozdania.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 163 542,00 zł wykonanie 116 322,98 zł, tj. 71,13%

Wydatki bieżące

1. Plan 132 907,00 zł wykonanie 94 537,00 zł tj. 71,13% dotyczył pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych (wypłacono 155 świadczeń). Z dotacji od Wojewody wydatkowano 75 629,60 zł, a ze środków własnych 18 907,40 zł.
2. 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, plan 30 635,00 zł wykonanie 21 785,98 zł tj. 71,11 %. Środki otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na udzielenie przez Miasto Mława dotacji celowej na dofinansowanie uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w 2021 r. Niewykorzystana dotacja w kwocie 8 849,02 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 30 000,00 zł, wydatkowano 29 500,00 zł tj. 98,33% w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 30 000,00 zł wykonano w kwocie 29 500,00 zł co stanowi 98,33%, Stypendia dla uczniów, zgodnie z Uchwałą XXVIII/393/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Mława bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach oraz Uchwałą XXVIII/394/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajach i wysokościach stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przez Burmistrza Miasta Mława przyznano 14 nagród sportowcom, trenerom oraz 7 stypendiów uzdolnionym uczniom, studentom.

Dział 855 – RODZINA

Plan 49 900 670,73 zł wykonanie 49 697 423,43 zł co stanowi 99,59%.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 34 623 851,00 zł wykonanie 34 617 638,20 zł tj. 99,98%, w tym:

1. Plan 34 600 851,00 zł wykonanie 34 597 063,96 zł, tj. 99,99% zł dotyczy realizacji zadań z zakresu pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zaplanowane środki wydatkowane na:
 - 1) Świadczenia społeczne, plan 34 387 319,00 zł wykonanie 34 387 294,38 zł tj. 100%. W ramach środków przekazanych od Wojewody na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wypłacono 69 214 świadczeń wychowawczych.
 - 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 136 672,00 zł wykonanie 135 412,76 zł tj. 99,08% w tym wynagrodzenia brutto dla 5 pracowników.
 - 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 10 392,00 zł wykonanie 10 391,29 zł tj. 99,99%.
 - 4) Pochodne od wynagrodzeń, plan 28 758,00 zł wykonanie 28 479,55 zł tj. 99,03%.
 - 5) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 8 931,00 zł wykonanie 8 930,40 tj. 99,99%.
 - 6) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 10 000,00 zł wykonanie 8 783,66 zł tj. 87,84% w tym zakup druków i tonerów, materiałów biurowych i środków czystości.
 - 7) Zakup energii, plan 3 500,00 zł wykonanie 2 953,53 zł tj. 84,39%-wydatki związane z zużyciem gazu, wody i energii elektrycznej.
 - 8) Zakup usług pozostałych, plan 13 169,00 zł wykonanie 12 766,12 zł tj. 96,94%, w tym: usługi ochrony fizycznej i monitoringu, opłaty za odbiór ścieków i wywóz nieczystości, dostęp do systemu informacji prawnej, opłata licencyjne.
 - 9) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 610,00 zł wykonanie 610,00 zł tj. 100%.
 - 10) Szkolenia pracowników, plan 1 500,00 zł wykonanie 1 442,27 zł tj. 96,15%.
2. Plan 18 900,00 zł wykonanie 16 494,19 zł, tj. 87,27% środki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
3. Plan 4 100,00 wykonanie 4 080,05 zł, tj. 99,51% środki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (odsetki) do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 13 648 000,00 zł wykonanie 13 553 056,24 zł, tj. 99,30% w tym m.in.:

1. Plan 48 500,00 wykonanie 38 684,73 zł, tj. 79,76% środki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
2. Plan 5 600,00 wykonanie 5 404,74 zł, tj. 96,51% środki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (odsetki) do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
3. Wydatki w zakresie zadań zleconych, plan 13 594 000,00 zł wykonanie 13 508 966,77 zł tj. 99,37% w tym:
 - 1) Świadczenia społeczne, plan 13 186 180,00 zł wykonanie 13 122 970,90 zł tj. 99,52%. W ramach kwoty przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wypłacone zostały zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki społeczne za podopiecznych. Łącznie w 2021 roku wypłacono 41 237 świadczeń.
 - 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 272 956,00 zł wykonanie 260 261,67 zł tj. 95,35% w tym wynagrodzenia brutto dla 6 pracowników zatrudnionych w dziale świadczeń rodzinnych.
 - 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 20 539,00 zł wykonanie 20 538,74 zł tj. 100%.
 - 4) Pochodne od wynagrodzeń pracowników, plan 58 108,00 zł wykonanie 54 674,81 zł tj. 94,09%.
 - 5) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 2 617,00 zł wykonanie 2 616,90 zł tj. 100%.
 - 6) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 16 000,00 zł wykonanie 13 182,91 zł tj. 82,39% w tym zakup tonerów, zasilaczy, materiałów biurowych, środków czystości, druków i niezbędnego sprzętu komputerowego.
 - 7) Zakup energii elektrycznej, plan 3 500,00 zł wykonanie 3 208,79 zł tj. 91,68%, wydatki związane z zużyciem gazu, wody i energii elektrycznej.
 - 8) Zakup usług pozostałych, plan 28 500,00 zł wykonanie 27 055,25 zł tj. 94,93% w tym: wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przez Poczta Polska, wydatki na ochronę fizyczną i monitoring pomieszczeń biurowych, zakup aktualizacji programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłaty za wywóz nieczystości i odbiór ścieków.
 - 9) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 900,00 zł wykonanie 616,80 zł tj. 68,53%.
 - 10) Podróże służbowe krajowe, plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł.
 - 11) Pozostałe odsetki od wypłaconych zaległych zasiłków dla opiekunów zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł.
 - 12) Koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych, plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł.
 - 13) Szkolenie pracowników plan 4 000,00 zł wykonanie 3 840,00 zł tj. 96,00%.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 1 212,73 zł wykonanie 1 212,73 zł, tj. 100,00% w tym wynagrodzenie z pochodnymi pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 122 583,00 zł wykonanie 120 880,60 zł, tj. 98,61%, w tym:

1. Rządowy Program „Dobry start” to kolejny obok Programu „Rodzina 500+” komponent kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej. Zgodnie z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021r. (z wyjątkiem § 29 ust. 7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021r. poz. 1092), na mocy którego postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry start” przekazane zostało do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, plan 799,00 zł wykonanie 499,00 zł tj. 62,45%, z tego: zakup licencji na program „Minerwa”
2. Wspieranie rodziny, plan 121 784,00 zł wykonanie 120 381,60 zł tj. 98,85%. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla 2 asystentów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i 1 asystenta zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie wspierających 31 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych dla dobra 74 dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 215 000,00 zł wykonanie 211 526,67 zł, tj. 98,38% - wydatki ze środków własnych Miasta Mława poniesione z tytułu umieszczenia 45 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 213 000,00 zł wykonanie 211 810,24 zł tj. 99,44% - wydatki ze środków własnych Miasta Mława poniesione na opłacenie kosztów pobytu 12 dzieci w Domu Dziecka - Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kowalewie.

Rozdział 85513 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 176 000,00 zł wykonanie 173 819,03 zł tj. 98,76%. W ramach zadania opłacono składki zdrowotne za 84 osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych, za 13 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego i za 2 osoby korzystające z zasiłku dla opiekuna.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 901 024,00 zł wykonanie 807 479,72 zł, tj. 89,62%

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 393 333,00 zł wykonanie 310 772,61 zł tj. 79,01 %. Dotacja podmiotowa dla żłobka prowadzonego przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego. Dotację podmiotową otrzymał Żłobek Niepubliczny „Bajkowy Dworek” w Mławie Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna.
2. Plan 507 691,00 zł, wykonanie 496 707,11 zł, co stanowi 97,84 %, dotyczy funkcjonowania Miejskiego Żłobka w Mławie. Zrealizowane wydatki dotyczą m.in.:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2 450,00 zł, wykonanie 2 171,18 zł, co stanowi 88,62 % - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.
 - 2) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i wpłaty na pracownicze plany kapitałowe plan 386 262,00 zł, wykonanie 378 956,51 zł, co stanowi 98,11 % poniesionych wydatków ogółem.
 - 3) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 12 919,00 zł, wykonanie 12 919,00 zł, co stanowi 100%.

4) Pozostałe wydatki plan 42 700,00 zł, wykonanie 39 300,42 zł , co stanowi 92,04 % w ramach których wydatkowano środki m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych, badań lekarskich dla pracowników, usług telekomunikacyjnych, pozostałych usług, szkolenia pracowników jednostki, zakup energii elektrycznej i ciepłowniczej, ubezpieczenie mienia.

5) Dotacja celowa w wysokości 35 640,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch +” 2021 umowa nr M2/5/18/2021 została wydatkowana w wysokości 35 640,00 zł, co stanowi 100 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

6) Dotacja celowa w wysokości 27 720,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch +” 2021 umowa nr BRI-II.002.3.4.2021 została wydatkowana w wysokości 27 720,00 zł, co stanowi 100 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 26 369 231,20 zł wykonanie 22 686 581,59 zł, tj. 86,03%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 4 409 800,00 zł wykonanie 3 724 872,15 zł, tj. 84,47% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 334 800,00 zł wykonanie 206 891,15 zł, tj. 61,80% w tym:

1. Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”, plan 138 761,74 zł wykonanie 46 992,41 zł. tj. 33,87% . Wydatki dotyczą administrowania i zarządzania projektem, w tym:
 - 1) Wynagrodzeń osobowych pracowników, plan w wysokości 80 000,00 zł wykonanie 24 255,45 zł tj. 30,32%.
 - 2) Dodatkowego wynagrodzenia rocznego, plan w wysokości 9 700,00 zł wykonanie 2 323,54 zł tj. 23,95%.
 - 3) Składek na ubezpieczenia społeczne, plan w wysokości 23 549,74 zł wykonanie 12 913,74 zł tj. 54,84%.
 - 4) Składek na Fundusz Pracy, plan w wysokości 2 000,00 zł wykonanie 651,19 zł tj. 32,56%. m.
 - 5) Zakupu materiałów i wyposażenia, plan w wysokości 10 000,00 zł wykonanie 3 500,00 zł tj. 35,00%. Wydatki na zakup materiałów promocyjnych, niskie wykonanie z uwagi na panującą pandemię COVID-19, która uniemożliwiła przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej.
 - 6) Zakupu usług pozostałych, plan w wysokości 10 000,00 zł wykonanie 2 829,00 zł tj. 28,29%. Planowane wydatki dotyczyły działań promocyjno-informacyjnych. Niskie wykonanie wydatków z uwagi na panującą pandemię COVID-19, która uniemożliwiła przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej.
 - 7) Odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan w wysokości 512,00 zł wykonanie 512,00 zł tj. 100,00%.
 - 8) Pracownicze Plany Kapitałowe, plan w wysokości 3 000,00 zł wykonanie 7,50 zł tj. 0,25% Wydatek został zrealizowany dla osoby pracującej w ramach projektu, która zgłosiła chęć uczestnictwa w PPK.

2. Zakup energii. Plan w wysokości 6 038,26 zł wykonano w kwocie 2 124,05 zł co stanowi 35,18%, w zakresie środków przeznaczonych na zakup energii elektrycznej dla urządzeń komunalnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.
3. Zakup usług remontowych, plan 70 000,00 zł wykonanie 37 774,69 zł tj. 53,96 zł. Remont urządzeń i sieci instalacji odwadniającej drogi publiczne (remont studni i wpustów ulicznych w ulicach: Kolejowej, Banku Miast, Bienia i Granicznej w Mławie).
4. Zakup usług pozostałych, plan 120 000,00 zł wykonanie 119 999,99 zł tj. 100,00%, poniesiono wydatki związane z konserwacją oraz oczyszczanie wpustów ulicznych.

Wydatki majątkowe

Plan 4 075 000,00 zł wykonanie 3 517 981,00 zł, tj. 86,33%, w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława, plan 3 375 000,00 zł wykonanie 3 041 158,17 zł tj. 90,11%. Niewykonane zaplanowane wydatki dotyczą rezerwy środków na realizację kontraktu, który zakłada kosztorysowe rozliczenie wykonawcy a co za tym idzie konieczność zabezpieczenia środków na wydatki wynikające z protokołów powykonawczych.

Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2014-2023 zgodnie z umową dofinansowania w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0034/16-00 projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” nr POIS.02.03.00-00-0034/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w tych obszarach Miasta Mława, które nie zostały w nią dotychczas wyposażone. Aktualnie do zrealizowania pozostała głównie część, polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej na tzw.: „Zatorzu”, t jest części miasta położonej po zachodniej stronie przechodzącej przez miasto linii kolejowej. W okresie sprawozdawczym wykonano kanalizację sanitarną w całości: ul. Płońskiej i ul. Bienia, a w części: ul. Niecałej, ul. Kolejowej, ul. Szreńskiej i ul. Podmiejskiej. W ramach zadania poniesiono:

- 1) Wydatki stanowiące wkład finansowy Miasta Mława do projektu, plan 965 000,00 zł wykonanie 698 326,46 zł tj. 72,37%.
 - 2) Wydatki podlegające refundacji w ramach przyznanego dofinansowania ze środków europejskich, plan 2 410 000,00 zł wykonanie 2 342 831,71 zł tj. 97,21%
2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława (wkład własny nieobjęty umową) plan 40 000,00 zł wykonanie 7 372,69 zł tj. 18,43%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2020-2022. Środki wydatkowane zostały na rozpoznanie i nadzór saperski prowadzony podczas robót budowlanych budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Kolejowej, jak również na uzgodnienie dokumentacji projektującej sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Podmiejskiej do linii kolejowej z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przykanalików w Mławie, plan 60 000,00 zł wykonanie 56 296,30 zł tj. 93,83%. Zadanie polega na budowie przykanalików do posesji od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. i sfinansowane ze środków niewygasających z upływem 2021 r.
 4. Budowa i przebudowa urządzeń i sieci instalacji odwadniającej drogi publiczne na terenie Miasta Mława, plan 600 000,00 zł wykonanie 413 153,84 zł tj. 68,86%. W ramach zadania wybudowano zbiornik wodny w celu retencji wody, usytuowany przy ul. Mickiewicza

w Mławie wraz z siecią kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Mickiewicza i Kaplicznej, wykonano również zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wraz z ogrodzeniem panelowym. Zadanie zakończone.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 11 597 970,00 zł wykonanie 10 208 949,13 zł, tj. 88,02% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan w wysokości 288 400,00 zł wykonanie 244 143,47 zł, tj. 84,65% - wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, plan 12 900,00 zł, wykonanie w kwocie 12 855,74 zł, tj. 99,66 % - wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 60 270,00 zł, wykonanie w kwocie 47 195,25 zł, tj. 78,31 % - wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń rocznych i wynagrodzeń bezosobowych pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
4. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, plan 8 250,00 zł, wykonanie w kwocie 4 684,64 zł, tj. 56,78 % - wydatkowano środki na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń rocznych i wynagrodzeń bezosobowych pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
 - 2) Wynagrodzenia bezosobowe plan 30 000,00 zł wykonanie w kwocie 25 106,25 zł, tj. 83,69% - wydatkowano środki na doręczenie właścicielom nieruchomości zawiadomień o obowiązku złożenia nowych deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po dostosowaniu prawa miejscowego do zmienionych postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 3) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 29 800,00 zł wykonanie w kwocie 25 416,41 zł, tj. 85,29 % w tym:
 - 1) na zakup i instalację serwera dla oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 9 840,00 zł,
 - 2) na zakup niszczarki do dokumentów dla pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 150,00 zł,
 - 3) na zakup materiałów biurowych do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 9 883,78 zł,
 - 4) na zakup mobilnych foto-pułapek przekazanych na wyposażenie Straży Miejskiej w celu zwalczania procederu porzucania odpadów wydatkowano kwotę 2 320,00 zł,
 - 5) na zakup metalowego pojemnika w kształcie serca do zbierania plastikowych nakrętek wydatkowano kwotę 222,63 zł.
- 4) Zakup usług pozostałych, plan 11 150 000,00 zł wykonanie w kwocie 9 835 537,01 zł, co stanowi 88,21 %, w tym:
 - 1) wynagrodzenie za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z określonych nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Mława, prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz dostarczanie worków do selektywnej zbiórki

odpadów wydatkowano kwotę 9 787 866, 78 zł (wynagrodzenie za 12.2020 oraz za okres od 01.01.2021 do 30.11.2021),

- 2) koszt opracowania projektu, wykonania i dostarczenia tablic informacyjno - edukacyjnych w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych (99 szt., które przekazane zostały do użytkowania zarządcom wielolokalowych zasobów mieszkaniowych na terenie miasta wydatek w kwocie 2 423,10 zł,
 - 3) koszt wystawienia spektakli edukacyjnych o tematyce ekologicznej „W zielonej krainie OZ” dla dzieci w wieku 5-10 lat (8 spektakli w 7 placówkach oświatowych na terenie miasta) w kwocie 8 800,00 zł,
 - 4) koszty wysyłki korespondencji Poczta Polska w kwocie 1 700,00 zł,
 - 5) koszt opieki autorskiej nad oprogramowaniem do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 26 445,00 zł,
 - 6) koszt doradztwa prawnego w zakresie dostosowania prawa miejscowego do zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 2 457,54 zł,
 - 7) koszt opracowania projektów graficznych, druku i dostawy formularzy deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg wzorów obowiązujących od 01.01.2022 r. w kwocie 5 387,40 zł,
 - 8) koszt wyrobienia pieczęci w kwocie 457,19 zł,
8. Podróże służbowe, plan 2 000,00 zł, wykonanie w kwocie 1316,36 zł, co stanowi 65,82 %, wydatkowano środki na pokrycie kosztów ryczałtów miesięcznych za używanie samochodu nie będącego własnością pracodawcy do celów służbowych związanych z administrowaniem systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 9 560,00 zł, wykonanie kwocie 9 560,00 zł, co stanowi 100 %, wydatkowano środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
10. Szkolenia pracowników, plan 4 000,00 zł, wykonanie w kwocie 3 134,00 zł, co stanowi 78,35 % - wydatkowano środki z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
11. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 2 790,00 zł, nie wydatkowano środków.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1 270 000,00 zł wykonanie 1 015 040,97 zł, tj. 79,92%

Wydatki bieżące

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 10 000,00 zł wykonanie w kwocie 9 989,54 zł, tj. 99,90% w tym: materiały robocze dla pracowników prac społecznych wykonanie w kwocie 4 208,54 zł oraz zakup wkładów do koszy ulicznych wykonanie w kwocie 5 781,00 zł.
2. Zakup usług pozostałych, plan 1 260 000,00 zł wykonanie w wysokości 1 005 051,43 zł, co stanowi 79,77 % w tym:
 - 1) oczyszczanie miasta wykonanie w kwocie 853 253,18 zł,
 - 2) utrzymanie i obsługa szaletu miejskiego wykonanie w kwocie 147 626,04 zł

3) ustawienie i obsługa toalet przenośnych na terenie Parku Miejskiego i placu zabaw przy ul. Dworcowej, wykonanie w kwocie 4 172,21 zł.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 1 643 300,00 zł wykonanie 1 059 603,91 zł, tj. 64,48% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 1 233 300,00 zł wykonanie 1 045 028,41 zł. tj. 84,73% w tym:

1. Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi, plan 2 300,00 zł wykonanie 0,00 zł środki zaplanowane na umowę zlecenie dla kosiarzy, nie było jednak potrzeby zatrudniania.
2. Zakup wody, plan 15 000,00 zł wykonanie w wysokości 9 594,86 zł tj. 63,97 % w tym:
- środki wydatkowane na zużycie wody z hydrantów do celów pożarowych i punktów czerpalnych oraz podlewanie terenów zielonych na terenie Miasta.
3. Zakup usług remontowych, plan 10 000,00 zł wykonanie w kwocie 0,00 zł, nie było potrzeby wydatkowania środków.
4. Zakup usług pozostałych, plan 1 206 000,00 zł wykonanie w kwocie 1 035 433,55 zł tj. 85,86 %. Wydatkowane środki dotyczą pielęgnacji i konserwacji zieleni miejskiej wykonanie w kwocie 1 020 193,36 zł oraz płoszenia gawrona metodą biosoniczną oraz usuwanie gniazd w parku miejskim wykonanie w kwocie 15 240,19 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 410 000,00 zł wykonanie 14 575,50 zł, tj. 3,56% w tym:

1. Zagospodarowanie terenu pod zielen publiczną urządzoną przy Al. Świętego Wojciecha w Mławie, plan 10 000,00 zł wykonanie 8 610,00 zł tj. 86,10%. W okresie sprawozdawczym został wykonany projekt zagospodarowania terenu pod zielen publiczną urządzoną przy Al. Świętego Wojciecha. Zadanie zakończono.
2. Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I, plan 400 000,00 zł wykonanie 5 965,50 zł tj. 1,49%. W okresie sprawozdawczym wydatek poniesiony był na rozpoznanie saperskie, prowadzone w terenie przy ul. Leszczyńskiego. Ze względu na warunki pogodowe i specyfikę wykonania zadania, zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. Wydatek zostanie zrealizowany w I połowie 2022 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 237 000,00 zł wykonanie 202 033,09 zł, tj. 85,25%.

Wydatki bieżące

Plan 37 000,00 zł wykonanie 25 066,63 zł tj. 67,75% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł, tj. 100,00%, dotyczy obsługi zadań realizowanych przez miasto w ramach porozumienia „Czyste Powietrze”.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 200,00 zł wykonanie 171,90 zł, tj. 85,95% dotyczy obsługi zadań realizowanych przez miasto w ramach porozumienia „Czyste Powietrze”.
3. Fundusz Pracy, plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł, dotyczy obsługi zadań realizowanych przez miasto w ramach porozumienia „Czyste Powietrze”.
4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 25 000,00 zł wykonanie 18 753,93 zł, tj. 68,00%, w tym wydatek własny w zakresie zakupu sadzonek drzew na „Dzień Ziemi” 560,72 zł oraz wydatek NFOŚiGW dotyczący zakupu sprzętu i materiałów eksploatacyjnych związanych

na wyposażenie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego dla Beneficjentów Programu „Czyste Powietrze” 18 193,21 zł.

5. Zakup usług pozostałych, plan 10 700,00 zł wykonanie w kwocie 5 140,80 zł, tj. 48,04%, w tym: abonament za utrzymanie sensorów jakości powietrza za rok 2021, emisja spotu w Radio 7 „Posadź drzewo” w kwocie 3 148,80 zł oraz publikacja w prasie materiałów dotyczących kampanii społecznych „Dbajmy o powietrze” i „Czyste powietrze”, emisja spotów dotyczących właściwego palenia w piecu w kwocie 1 992,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 200 000,00 zł wykonanie 176 966,46 zł tj. 88,48%

Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława. W roku 2021 udzielono 47 dotacji do wymiany pieców węglowych na kotły gazowe kondensacyjne. Całkowita kwota udzielonych dotacji wyniosła 176 966,46 zł. Łączna powierzchnia budynków i lokali mieszkalnych objętych działaniem naprawczym z udziałem dotacji celowej Urzędu Miasta Mława wyniosła 5 261,39 m². Realizacja działań naprawczych pozwoliła ograniczyć emisję pyłów nisko zawieszonych: PM_{2,5} o 2,4449 Mg oraz PM₁₀ o 2,4823 Mg. Wolne środki z planu pojawiły się na etapie rozliczeń wykonanych modernizacji, co uniemożliwiło ich dalsze zadysponowanie z uwagi na krótki okres realizacji zadania skutkujące brakiem zainteresowania potencjalnych inwestorów pozyskaniem dotacji w danym roku budżetowym.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 417 000,00 zł wykonanie 386 789,52 zł, tj. 92,76% w tym:

1. Zakup usług pozostałych plan 416 250,00 zł wykonanie w kwocie 386 339,81 zł, co stanowi 92,81% w tym:
 - 1) Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 228 068,09 zł.
 - 2) Odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych z terenu miasta Mława w kwocie 23 814,00 zł.
 - 3) Usługa weterynaryjna na rzecz zwierząt bezdomnych i dzikich w kwocie 130 952,20 zł.
 - 4) Publikacją w prasie i emisją w radiu informacji na temat możliwości adopcji zwierząt pozostających pod opieką miasta oraz profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt (kampanie: bezpłatne chipowanie, nie wyrzucaj psa po świętach) w kwocie 2 000,00 zł.
 - 5) Elektroniczne znakowanie psów w kwocie 1 505,52 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup karmy dla kotów wolno żyjących, plan 750,00 zł wykonanie w kwocie 449,71 zł, tj. 59,96%.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2 056 310,20 zł wykonanie 1 825 196,23 zł, tj. 88,76%.

Wydatki bieżące

Plan 1 926 310,20 zł wykonanie 1 697 399,23 zł tj. 88,12% , w tym:

1. Zakup energii, plan 1 770 000,00 zł wykonanie 1 645 423,93 zł tj. 92,96 % w tym: koszty zakupu energii elektrycznej i dystrybucji energii oraz utrzymania oświetlenia na terenie miasta.
2. Zakup usług remontowych, plan 106 310,20 zł wykonanie 51 807,81 zł tj. 48,73 %, wykonanie remontów sieci energetycznej i urządzeń oświetleniowych tj. uczynnienie oświetlenia, naprawy słupów oświetleniowych oraz sygnalizacji świetlnej przy

ul. Wysokiej, ul. Turystycznej, ul. Instalatorów, Działdowskiej, Osiedlu Książąt Mazowieckich, ul. Kopernika, ul. Studzieniec, Al. Św. Wojciecha oraz ul. Mariackiej.

3. Wydatki na zakup materiałów, plan 40 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, plan nie został wykonany, ponieważ nie było konieczności zakupu opraw oświetleniowych oraz innych elementów infrastruktury energetycznej.
4. Zakup usług pozostałych, plan 10 000,00 zł wykonanie 167,49 zł, tj. 1,67%, kwota wydatkowana na wykonanie przyłącza energetycznego przy ul. Wójtostwo.

Wydatki majątkowe

Plan 130 000,00 zł wykonanie 127 797,00 zł, tj. 98,31%

1. Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława, plan 130 000,00 zł wykonanie 127 797,00 zł tj. 98,31%. Zadanie polegało na dostawie i montażu punktów świetlnych (solarno – wiatrowych) na terenie Miasta Mława. W okresie sprawozdawczym dostarczono i zamontowano punkty oświetleniowe w następujących lokalizacjach:

- 1) ul. Piekiełko plan 20 000,00 zł wykonanie 18 327,00 zł tj. 91,64% 2 punkty oświetleniowe,
- 2) ul. Puszczyka 3 punkty i w ul. Szymanowskiego 5 punktów, plan 110 000,00 zł wykonanie 109 470,00 zł tj. 99,52%. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków niewygasających z wpływem 2021 r w I kwartale 2022 r.

Rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarowaniem odpadami

Plan 56 000,00 zł wykonanie 53 755,47 zł, tj. 95,99%.

1. Zakup usług pozostałych plan 50 000,00 zł wykonanie 48 623,55 zł, co stanowi 97,25%, usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych Miasta Mława – etap XIII (dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 29 976,00 zł).
2. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 6 000,00 zł wykonanie w kwocie 5 131,92 zł tj. 85,53% wydatek na pokrycie kosztów egzekucyjnych dotyczących dochodzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 4 681 851,00 zł wykonanie 4 210 341,12 zł, tj. 89,93%.

Wydatki bieżące

Plan 2 437 683,00 zł wykonanie 2 118 955,16 zł, tj. 86,92% w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 134 383,00 zł wykonanie 102 432,60 zł tj. 76,22 % w tym m.in.:
 - 1) zakup koszy ulicznych wykonanie w kwocie 30 135,00 zł,
 - 2) zakup solanki – tężnia wykonanie w kwocie 3 886,80 zł,
 - 3) zakup ławek wykonanie w kwocie 31 488,00 zł,
 - 4) zakup tablic promujących dotację celową w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta w wysokości 1 533,81 zł,
 - 5) zakup stojaków rowerowych w kwocie 10 431,86 zł,
 - 6) zakup stacji do naprawy rowerów w kwocie 20 825,13 zł,
 - 7) wykonanie altany śmietnikowej przy ul. Mickiewicza 10 w kwocie 4 132,00 zł.
2. Zakup usług remontowych, plan 490 000,00 zł wykonanie 308 341,96 zł tj. 62,93% przeznaczone m.in. na:
 - 1) naprawa stojaka na rowery Plac 3 Maja wykonanie w kwocie 196,80 zł,
 - 2) naprawa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Dworcowej w kwocie 1 963,61 zł,
 - 3) bieżąca obsługa fontanny Plac 3 Maja wykonanie w kwocie 10 209,00 zł,

- 4) serwis fontanny Plac 3 Maja wykonanie w kwocie 19 686,15 zł,
 - 5) serwis tężni wykonanie w kwocie 9 225,00 zł,
 - 6) remonty lokali i budynków komunalnych zgodnie z wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 267 061,40 zł.
3. Zakup usług pozostałych, plan 184 300,00 zł wykonanie 150 019,42 zł tj. 81,40 % w tym m.in.:
- 1) Zakup tablic informacyjnych w kwocie 7 008,03 zł. W okresie sprawozdawczym zakupione zostały tablice promujące dofinansowanie, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE, ze środków WFOŚiGW w Warszawie, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 - 2) Pokaz palenia paliwem stałym w piecach domowych dwoma różnymi metodami 2 999,99 zł.
 - 3) Utrzymanie terenów gminnych przyległych do zarządzanych nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych, sprzątnięcia, koszenia i monitorowania zagrożeń w kwocie 80 000, 00 zł.
 - 4) Wykonanie operatu wyceny wartości szacunkowej sieci wod-kan w kwocie 17 220,00 zł.
 - 5) Montaż wodomierza w kwocie 491,40 zł.
 - 6) Inwentaryzacja źródeł ciepła w kwocie 41 900,00 zł.
 - 7) Przygotowanie i emisja spotu dotyczącego dbałości o wspólną własność Mieszkańców Mławy w kwocie 400,00 zł.
4. Ekspertyzy i opinie, plan 47 000,00 zł wykonanie 14 637,00 zł, tj. 31,14%, m.in. wydatki na opracowanie pracy badawczej pt.: "Ekspertyza dotycząca ustalenia przyczyn niszczenia się nawierzchni placów zabaw przy SP2 i SP3 w Mławie".
5. Różne opłaty i składki, plan 490 000,00 zł wykonanie 456 716,71 zł tj. 93,21%. Poniesiono opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń na terenach Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i innych zarządców dróg oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub ziemi, wnoszonej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
6. Podatek od towarów i usług plan 1 091 000,00 zł wykonanie 1 086 520,00 zł, tj. 99,59%, podatek od przekazanego obiektu aportem spółce Mławskiemu Przedsiębiorstwu Drogowo – Mostowemu MPDM Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie.
7. Kary i odszkodowania, plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł, nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków
- 8) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 500,00 zł wykonanie 287,47 zł tj. 57,49%

Wydatki majątkowe

Plan 2 244 168,00 zł wykonanie 2 091 385,96 zł, tj. 93,19% w tym:

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne, plan 150 000,00 zł wykonanie 87 629,81 zł tj. 58,42 %. Zakupy inwestycyjne obiektów małej architektury w celu wyposażenia terenów zieleni miejskiej w Mławie (zakup dużej huśtawki w kręgu).
2. Wydatki inwestycyjne, plan 2 094 168,00 zł wykonanie 2 003 756,15 zł tj. 95,68% w tym:

- 1) Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie, plan 1 420 000,00 zł wykonanie 1 363 531,48 zł tj. 96,02%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2021, polegające na wykonaniu robót wykończeniowych w budynku Dworca Zintegrowanego. W okresie sprawozdawczym zadanie zakończono.
- 2) Budowa systemu ogrzewania gazowego budynków przy ul. Komunalnej 5 i 7 w Mławie, plan 230 000,00 zł wykonanie 227 771,64 zł tj. 99,03%. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020 – 2021. Zadanie polegało na wymianie ogrzewania na paliwo stałe na ogrzewanie gazowe. W okresie sprawozdawczym zadanie zakończono.
- 3) Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie, plan 444 168,00 zł wykonanie 412 453,03 zł tj. 92,86%.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 3 514 360,32 zł wykonanie 3 418 657,79 zł co stanowi 97,28% w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 159 700,00 zł wykonanie 139 109,43 zł, tj. 87,11% w tym:

1. Plan 58 600,00 zł wykonanie 56 600,00 zł tj. 96,59 %. Dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Podpisano 15 umów z organizacjami pozarządowymi oraz wypłacono dotacje, 14 zadań zostało rozliczonych, złożono sprawozdania (z powodu pandemii covid-19 organizacja zrezygnowała z realizacji jednego z zadań oraz zwróciła dotację).
2. Składki na ubezpieczenie społeczne, plan 870,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Składki na Fundusz Pracy, plan 130,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 9 200,00 zł, wykonanie 9 200,00 zł, co stanowi 100 %. Wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na Fundusz Pracy i na ubezpieczenie społeczne, wydatkowane w związku z realizacją umów. Niezrealizowanie środków związane jest z typem podpisanych umów m.in. umowami o dzieło.
3. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 30 800,00 zł, wykonanie 22 218,89 zł, co stanowi 72,14% środków na zakup materiałów związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego. Zakupiono kwiaty i znicze w związku z obchodami rocznic i świąt narodowych, a także książki, nagrody rzeczowe, bony towarowe, albumy o tematyce dotyczącej wydarzeń historycznych i zabytków zlokalizowanych w Mieście Mława.
4. Zakup usług pozostałych, plan 60 100,00 zł, wykonanie 51 090,54 zł, co stanowi 85,01% środków na ten cel. Zakupiono usługi związane z projektowaniem, drukiem i montażem bannerów dotyczących wydarzeń kulturalnych i patriotycznych; projektowaniem i drukiem pocztówek, kolorowanki z treściami dotyczącymi kultury i dziedzictwa regionu, usługami hotelowymi i cateringowymi, związanymi z realizacją projektu malowania muralu w przestrzeni miejskiej oraz Victor Young Jazz Festival '21; transportowe związane z przewozem osób na obchody rocznic patriotycznych oraz

zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na organizację wycieczki na członków Młodzieżowej Rady Miasta Mława.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1 606 728,32 zł, wykonanie 1 534 128,32 zł, co stanowi 95,48% w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 1 606 728,32 zł wydatkowano w kwocie 1 534 128,32 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na bieżącą działalność jednostki.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 793 420,00 zł wykonanie 793 420,00 zł, tj. 100,00%

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, plan 728 420,00 zł wykonanie 728 420,00 zł tj. 100,00 %. Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie na bieżącą działalność jednostki.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, plan 65 000,00 zł wykonanie 65 000,00 zł tj. 100,00 %. Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie z Powiatu Mławskiego na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan 951 512,00 zł wykonanie 949 000,04 zł tj. 99,74 % w tym:

Wydatki bieżące

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, plan w 942 512,00 zł wykonanie 940 000,04 zł tj. 99,73 %. Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na bieżącą działalność jednostki.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, plan 9 000,00 zł wykonanie 9 000,00 zł tj. 100,00 %. Dotacja celowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie z Powiatu Mławskiego na dofinansowanie modernizacji części wystawy stałej – Historia – Okupacja w Mławie i regionie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł tj. 100,00 % w tym:

Wydatki bieżące

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, co stanowi 3 000,00 zł, tj. 100,00%. Miasto Mława udzieliło pomocy finansowej Gminie Wiśniewo na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa pomnika Księdza Kanonika Władysława Skierkowskiego”.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 13 512 699,00 zł wykonanie 13 297 051,77 zł co stanowi 98,40% w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan w kwocie 7 620 269,00 zł wykonanie 7 613 813,13 zł, tj. 99,92%.

Wydatki bieżące

Plan 530 269,00 zł wykonanie 530 269,00 zł tj. 100,00%

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan 530 269,00 zł wykonanie 530 269,00 zł tj. 100,00 %. Dotacja celowa dla Mławskiej Hali Sportowej w Mławie, na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie umowy z Powiatem Mławskim. W ramach umowy dofinansowano przez Miasto Mława na rzecz Powiatu Mławskiego bieżących kosztów utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie, związanego z realizacją zadań wynikających z programów nauczania wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie.

Wydatki majątkowe

Plan 7 090 000,00 zł wykonanie 7 083 544,13 zł tj. 99,91%

1. Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława, plan 7 010 000,00 zł wykonanie 7 008 883,13 zł tj. 99,98%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2021. Zadanie zostało zakończone.

2. Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, plan 80 000,00 zł wykonanie 74 661,00 zł tj. 93,33%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022. W okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę skateparku, pumtracku oraz przebudowę istniejących kortów tenisowych na terenie MOSiR w Mławie. W okresie sprawozdawczym Wykonawca przekazał część dokumentacji na przebudowę istniejących kortów tenisowych, natomiast dokumentacje na budowę skateparku i puntracku powinny być przekazane do końca I kwartału 2022 r. W tym zakresie zadanie będzie sfinansowane ze środków niewygasających z upływem 2021 r w I kwartale 2022 r.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 5 524 430,00 zł wykonanie 5 317 293,84 zł, tj. 96,25%.

Wydatki bieżące

Popularyzacja różnorodnych dyscyplin sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta Mławy a w szczególności dzieci i młodzieży, administracja i zarządzanie obiektami sportowymi. Administrowanie kąpieliska nad Zalewem Ruda, dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta do szkół, obsługa słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Mławy.

W ramach realizacji powyższych zadań zaplanowano wydatki na:

1. Dodatkowe wydatki związane z pracownikami zaplanowane w kwocie 86 970,00 zł wykonane 74 923,75 zł tj. 86,15% to świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP, odprawy do wojska i w związku z likwidacją stanowiska pracy, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, podróże służbowe, wpłaty na PFRON, wydatki na PPK.
2. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i wpłaty na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 2 961 720,00 zł wykonano w kwocie 2 952 826,34 zł. tj. 99,70%.
3. Wynagrodzenia bezosobowe: głównie umowy zlecenia z ratownikami krytej pływalni i Zalew Ruda oraz animatorami sportu, obsługa informatyczna, obsługa boisk Orlik, plan w kwocie 182 200,00 zł wykonanie 172 351,52 tj. 94,59%.
4. Planowany w kwocie 91 399,00 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 91 398,20 zł. tj. 100,00% .

5. Zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród konkursowych zaplanowano w wysokości 599 640,00 zł, wykonanie 580 498,11 zł. tj. 96,81% to przede wszystkim: wydatki eksploatacyjne pojazdów, maszyn i urządzeń, środki do utrzymania czystości, chemia do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętu basenowego, kotłów, wentylatorów, stacji uzdatniania wody basenowej, artykuły i materiały do remontów i napraw obiektów, sprzęt sportowy, materiały biurowe, papiernicze i akcesoria komputerowe, zakup nagród konkursowych dla uczestników zawodów sportowych. Na wydatki związane z COVID 19 zaplanowano kwotę 25 000,00 zł. wydano 19 664,89 zł. tj. 78,66% to głównie środki dezynfekcyjne i środki ochrony pracowników.
6. Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego, trwałego zarządu oraz podatek VAT z rozliczeń korekt rocznych i deklaracji grudniowej zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł. wykonano w kwocie 20 990,06 zł. tj. 67,71%.
7. Paliwo gazowe, woda oraz energia elektryczna to plan w kwocie 910 400,00 zł. wykonano w kwocie 823 364,79 zł. tj. 90,44%.
8. Usługi niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki i utrzymania obiektów w 2021r zaplanowane w kwocie 636 101,00 zł wykonano w kwocie 581 276,18 zł, tj. 91,38 % to: usługi remontowe, ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne oraz pozostałe (głównie wywóz nieczystości, kanalizacja, opłaty za publiczne odtwarzanie utworów, badanie jakości wody).

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 368 000,00 zł wykonanie 365 944,80 zł tj. 99,44%

1. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, plan 280 000,00 zł wykonanie 279 000,00 zł tj. 99,64 %. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Podpisano 11 umów z organizacjami pozarządowymi oraz wypłacono dotacje, zadania zostały rozliczone, złożono sprawozdania.
2. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, plan 70 000,00 zł wykonanie 70 000,00 zł tj. 100,00 %. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława. Podpisano 2 umowy z organizacjami pozarządowymi oraz wypłacono dotacje, zadania zostały rozliczone, złożono sprawozdania.
3. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 17 300,00 zł, wykonanie 16 930,80 zł, co stanowi 97,87% środków na ten cel. W ramach zrealizowanych środków zakupiono: gadżety, koszulki, kominy, bidony dla sportowców uczestniczących w wydarzeniach sportowych organizowanych w Mławie.
4. Zakup usług pozostałych, plan 700,00 zł, wykonanie 14,00 zł, co stanowi 2% środków. Niewykorzystanie środków związane z wstrzymaniem organizacji imprez sportowych w związku z sytuacją epidemiczną.

**SPRAWOZDANIE
Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z ODBIOREM I GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA 2021 ROK**

I DOCHODY

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 9 243 500,00 zł wykonanie 9 917 978,63 zł tj. 107,30% w tym:

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne plan 9 243 500,00 zł, wykonanie w kwocie 9 917 978,17 zł co stanowi 107,30 %
2. Opłata produktowa (opakowania) – korekta opłaty produktowej za lata 2006, 2011-2013, wykonanie w kwocie 0,46 zł, dochód z tego tytułu nie był planowany.

II WYDATKI

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan w wysokości 11 603 970,00 zł, wykonanie 10 214 081,05 zł tj. 88,02%.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan w wysokości 11 597 970,00 zł wykonano w kwocie 10 208 949,13 zł co stanowi 88,02 % w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 11 597 970,00 zł wykonano w kwocie 10 208 949,13 zł co stanowi 88,02 %, w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan w wysokości 288 400,00 zł wykonanie 244 143,47 zł, tj. 84,65% - wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, plan 12 900,00 zł, wykonanie w kwocie 12 855,74 zł, tj. 99,66 % - wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 60 270,00 zł, wykonanie w kwocie 47 195,25 zł, tj. 78,31 % - wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń rocznych i wynagrodzeń bezosobowych pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
4. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, plan 8 250,00 zł, wykonanie w kwocie 4 684,64 zł, tj. 56,78 % - wydatkowano środki na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń rocznych i wynagrodzeń bezosobowych pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,

5. Wynagrodzenia bezosobowe plan 30 000,00 zł wykonanie w kwocie 25 106,25 zł, tj. 83,69% - wydatkowano środki na doręczenie właścicielom nieruchomości zawiadomień o obowiązku złożenia nowych deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po dostosowaniu prawa miejscowego do zmienionych postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

6. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 29 800,00 zł wykonanie w kwocie 25 416,41 zł, tj. 85,29 % w tym:

- 1) na zakup i instalację oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 9 840,00 zł,
- 2) na zakup niszczarki do dokumentów dla pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 150,00 zł,
- 3) na zakup materiałów biurowych do obsługi system gospodarki odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 9 883,78 zł,
- 4) na zakup mobilnych foto-pułapek (szt. 2) przekazanych na wyposażenie Straży Miejskiej w celu zwalczania procederu porzucania odpadów wydatkowano kwotę 2 320,00 zł,
- 5) na zakup metalowego pojemnika w kształcie serca do zbierania plastikowych nakrętek wydatkowano kwotę 222,63 zł,

7. Zakup usług pozostałych, plan 11 150 000,00 zł wykonanie w kwocie 9 835 537,01 zł, co stanowi 88,21 %, w tym:

- 1) wynagrodzenie za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z określonych nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Mława, prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz dostarczanie worków do selektywnej zbiórki odpadów wydatkowano kwotę 9 787 866, 78 zł (wynagrodzenie za 12.2020 oraz za okres od 01.01.2021 do 30.11.2021),
- 2) koszt opracowania projektu, wykonania i dostarczenia tablic informacyjno - edukacyjnych w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych (99 szt., które przekazane zostały do użytkowania zarządcom wielolokalowych zasobów mieszkaniowych na terenie miasta wydatek w kwocie 2 423,10 zł,
- 3) koszt wystawienia spektakli edukacyjnych o tematyce ekologicznej „W zielonej krainie OZ” dla dzieci w wieku 5-10 lat (8 spektakli w 7 placówkach oświatowych na terenie miasta) w kwocie 8 800,00 zł,
- 4) koszty wysyłki korespondencji Poczta Polska w kwocie 1 700,00 zł,
- 5) koszt opieki autorskiej nad oprogramowaniem do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 26 445,00 zł,
- 6) koszt doradztwa prawnego w zakresie dostosowania prawa miejscowego do zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 2 457,54 zł,
- 7) koszt opracowania projektów graficznych, druku i dostawy formularzy deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg wzorów obowiązujących od 01.01.2022 r. w kwocie 5 387,40 zł,
- 8) koszt wyrobienia pieczęci wpływu/ złożenia dokumentu w Urzędzie w kwocie 457,19 zł,

8. Podróże służbowe, plan 2 000,00 zł, wykonanie w kwocie 1316,36 zł, co stanowi 65,82 %, wydatkowano środki na pokrycie kosztów ryczałtów miesięcznych za używanie samochodu nie będącego własnością pracodawcy do celów służbowych związanych z administrowaniem systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 9 560,00 zł, wykonanie kwocie 9 560,00 zł, co stanowi 100 %, wydatkowano środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
10. Szkolenia pracowników, plan 4 000,00 zł, wykonanie w kwocie 3 134,00 zł, co stanowi 78,35 % - wydatkowano środki z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
11. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 2 790,00 zł – nie wydatkowano środków.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2021
II. Nazwa jednostki	MIASTO MŁAWA
III. Numer identyfikacyjny REGON	130377830
IV. Kod GUS	14 13 01 1

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	9 917 978,17	900	90002	4300	9 480 714,78	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*</i>
				900	90002	4300	203 472,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych**</i>
				900	90002	4010,4040,4110,4120,4170,4210,4300,4410,4440,4700	409 636,62	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				900	90002	4210,4300	11 445,73	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
				900	90002	4300	103 680,00	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym***</i>
							0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
							0,00	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem dochody			9 917 978,17	Ogółem Wydatki			10 208 949,13	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII . Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

*W ramach kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych uwzględniono koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, a także odpadów komunalnych przyjmowanych w PSZOK, przekazywanych do zagospodarowania.

** W pozycji dotyczącej kosztów tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniono wyłącznie koszty utworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (bez kosztów transportu i zagospodarowania/unieszkodliwienia odpadów przyjętych w PSZOK od właścicieli nieruchomości). *** W ramach

systemu gminnego właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi są zaopatrywani w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (papier, szkło, metal+plastik, bioodpady).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów za 2021 rok.

W okresie sprawozdawczym Straż Miejska w zakresie swojej działalności nałożyła mandaty karne za:

1. Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu: 1 mandat karny na kwotę 500,00 zł.
2. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia: 24 mandatów karnych na kwotę 2 150,00 zł.
3. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: 333 mandatów karnych na kwotę 37 950,00 zł.
4. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego: 28 mandatów karnych na kwotę 3 210,00 zł.
5. Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe: 2 mandaty karne na kwotę 300,00 zł.
6. Naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 30 mandatów karnych na kwotę 2 950,00 zł.
7. Naruszenie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 14 mandatów karnych na kwotę 2 100,00 zł.
8. Naruszenie przepisów ustawy o odpadach: 10 mandatów karnych na kwotę 1 700,00 zł.
9. Naruszenie przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych: 2 mandaty karne na kwotę 300,00 zł.

W sumie w roku 2021 wystawiono 444 mandatów karnych na kwotę 51 160,00 zł. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w roku 2021 wyniosły 36 460,00 zł

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH MIASTA MŁAWA W ZAKRESIE KREDYTÓW, POŻYCZEK, OBLIGACJI ZA 2021 R.

Nazwa kredytu / pożyczki	Rok otrzymania kredytu / pożyczki	Wysokość otrzymanego / kredytu / pożyczki / obligacji	kwota spłaconych obligacji w 2021 roku	Pozostała kwota kredytu / pożyczki / obligacji								Skumulowana nadwyżka/niedobór na zasobach budżetu	Nadwyżka za 2021 r.
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
O b l i g a c j e	2005	13 000 000,00		0,00									
	2010	8 300 000,00		0,00									
	2011	3 200 000,00	5 621 000,00	0,00									
	2012	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00								
	2017	3 200 000,00		3 200 000,00		3 200 000,00							
	2018	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00						
	2018	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00						
	2018	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00						
	2018	1 000 000,00		1 000 000,00				1 000 000,00					
	2018	1 000 000,00		1 000 000,00				1 000 000,00					
	2018	1 000 000,00		1 000 000,00				1 000 000,00					
	2018	1 000 000,00		1 000 000,00				1 000 000,00					
	2020	10 100 000,00		10 100 000,00					3 850 000,00	4 150 000,00	2 100 000,00		
P o ż y c z k a	2019	600 000,00											
	2020	365 157,56		844 157,56	400 000,00	400 000,00	44 157,56						
RAZEM		49 765 157,56	5 621 000,00	25 144 157,56	3 400 000,00	3 600 000,00	3 044 157,56	4 000 000,00	4 850 000,00	4 150 000,00	2 100 000,00	6 820 155,11	13 002 638,11

Środki do dyspozycji Rady Miasta Mława: 44 966 950,78 zł (rubr.5 + rubr.15 + rubr.16)

Stan zadłużenia Miasta Mława na dzień 31.12.2021 r.

Miasto Mława na dzień 31.12.2021 r. posiada zobowiązania w kwocie 25 144 157,56 zł, co stanowi 12,94 % wykonanych dochodów budżetu Miasta Mława za 2021 rok.

W skład zobowiązań długoterminowych wchodzi zobowiązania wobec:

1. Powszechnej Kasy Oszczędności BP SA w Warszawie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 6 200 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 000 000,00 zł,
 - b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 200 000,00 zł.
2. Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 8 000 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury oświatowej i komunalnej.
3. NWA I Domu Maklerskiego S.A. w Warszawie z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 10 100 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu na 2020 rok w związku z realizacją zadań inwestycyjnych
4. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 844 157,56 zł z tytułu pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6”

Stan należności Miasta Mława na dzień 31.12.2021 r.

Stan należności Miasta Mława na dzień 31.12.2021 rok wynosi **63 971 930,46 zł**, w poszczególnych jednostkach budżetowych stan należności przedstawia się następująco:

Miasto Mława w kwocie 43 690 781,92 zł, z tego:

- 1) Należności niewymagalne w kwocie 43 690 781,92 zł m.in.:
 - a. należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 43 506 443,24 zł,
 - b. należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 184 338,68 zł.

Urząd Miasta Mława w kwocie 13 375 043,20 zł, z tego:

- 1) Należności wymagalne w kwocie 5 803 425,13 zł, są to:
 - a. należności z tytułu zobowiązań podatkowych i opłat osób fizycznych w kwocie 2 572 589,52 zł.
 - b. należności z tytułu zobowiązań podatkowych i opłat osób prawnych w kwocie 903 107,30 zł.
 - c. należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 2 327 728,31 zł.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 7 571 618,07 zł, w tym m.in.:
 - a. należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 652 665,31 zł,
 - b. należności z tytułu zobowiązań podatkowych i opłat osób fizycznych w kwocie 6 274 389,52 zł,
 - c. należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 491 451,01 zł,
 - d. należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 153 112,23 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 6 850 837,98 zł, z tego:

- 1) Należności wymagalne 6 835 466,42 zł, są to:
 - a. należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 6 804 698,65 zł (z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 5 951 575,08 zł i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 853 123,57 zł),
 - b. należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 30 767,77 zł (świadczeń rodzinnych w kwocie 29 284,95 zł, świadczeń wychowawczych w kwocie 885,27 zł oraz zasiłków stałych w kwocie 597,55 zł).
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 15 371,56 zł, są to:
 - a. należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 220,75 zł,
 - b. należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 14 916,16 zł,
 - c. należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 191,46 zł.

- d. należność od TBS sp. z o.o. z tytułu korekty opłaty za wynajem lokalu (archiwum) w związku z rozliczeniem okresu grzewczego za 2021r. w kwocie 43,19 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 37 153,53 zł, z tego:

- 1) Należności niewymagalne w kwocie 36 839,47 zł, w tym:
 - a. należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 19 133,31 zł oraz środki pieniężne w drodze (płatność kartą) w kwocie 2 440,28 zł,
 - b. należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 15 265,88 zł,
- 2) Należności wymagalne w kwocie 314,06 zł.
 - a. Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 314,06 zł.

Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie 0,00 zł:

- 1) Należności niewymagalne w kwocie 0,00 zł.
- 2) Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie 2 118,42 zł:

- 1) Należności niewymagalne w kwocie 1 697,05 zł.
 - a. należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1,05 zł.
 - b. należności z tytułu opłaty za wychowanie przedszkolne od rodziców w kwocie 1 696,00 zł.
- 2) Należności wymagalne w kwocie 421,37 zł, w tym:
 - a. należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 421,37 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie 402,21 zł:

- 1) Należności niewymagalne w kwocie 402,21 zł.
 - a. należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 402,21 zł.
- 2) Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie 5,67 zł:

- 1) Należności niewymagalne w kwocie 5,67 zł.
 - a. należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 5,67 zł.
- 2) Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 2 153,97 zł:

- 1) Należności niewymagalne w kwocie 2 057,97 zł.
 - a. należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 0,97 zł,
 - b. należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 2 057,00 zł.
- 2) Należności wymagalne w kwocie 96,00 zł.

- a. należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 96,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie 1 941,63 zł:

- 1) Należności niewymagalne w kwocie 1 754,63 zł.
 - a. należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 5,63 zł,
 - b. należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1 749,00 zł.
- 2) Należności wymagalne w kwocie 187,00 zł.
 - a. należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 187,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie 8 834,28 zł:

- 1) Należności niewymagalne w kwocie 5 994,28 zł.
 - a. należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 148,28 zł,
 - b. należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 5 848,00 zł.
- 2) Należności wymagalne w kwocie 2 840,00 zł.
 - a. należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 2 840,00 zł.

Dzienny Dom Senior+ w Mławie w kwocie 2 657,65 zł:

- 1) Należności niewymagalne w kwocie 2 657,65 zł.
 - a. Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 2 657,65 zł.
- 2) Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Miejski Żłobek w Mławie w kwocie 0,00 zł.:

- 1) Należności niewymagalne w kwocie 0,00 zł.
- 2) Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 31.12.2021 r.

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 31.12.2021 r. wynosi **5 078 393,40 zł**, w poszczególnych jednostkach budżetowych stan zobowiązań przedstawia się następująco:

Urząd Miasta w Mławie w kwocie 1 598 428,83 zł.

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 598 428,83 zł, w tym;
 - a. zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 511 972,14 zł,
 - b. zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych w kwocie 3 285,21 zł.
 - c. zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1 035 243,38 zł,
 - d. zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami w kwocie 1 467,58 zł.
 - e. zobowiązania z tytułu wypłat diet w kwocie 39 910,52 zł.
 - f. zobowiązania wobec członków MKRPA w kwocie 6 550,00 zł
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 258 305,20 zł:

- 1) Zobowiązania niewymagalne 258 305,20 zł, w tym:
 - a. zobowiązanie wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 253 575,26 zł,
 - b. zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 4 729,94 zł.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 343 430,00 zł w tym:

- 1) Zobowiązania niewymagalne 343 430,00 zł, w tym:
 - a. zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne w kwocie 249 206,75 zł,
 - b. zobowiązania tytułu wpłat na PFRON w kwocie 85,00 zł,
 - c. zobowiązania wobec kontrahentów w tytułu dostaw towarów i usług brutto w kwocie 94 138,25 zł,
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie 67 462,78 zł:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 67 462,78 zł. w tym:
 - a. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników oraz wpłat pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 63 092,71 zł,
 - b. zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 4 370,07 zł.

- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie 279 496,35 zł:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 279 496,35 zł, w tym:
 - a. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 273 661,48 zł,
 - b. zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 5 834,87 zł.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie 255 091,62 zł:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 255 091,62 zł, w tym:
 - a. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 245 272,94 zł,
 - b. zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 9 818,68 zł.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie 537 850,52 zł:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 537 850,52 zł, w tym:
 - a. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 517 477,03 zł,
 - b. zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 20 373,49 zł.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 361 917,34 zł:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 361 917,34 zł, w tym:
 - a. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 346 774,21 zł,
 - b. zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 15 143,13 zł.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie 457 398,12 zł:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 457 398,12 zł, w tym:
 - a. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 442 568,64 zł,
 - b. zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 14 829,48 zł.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie 869 992,24 zł:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 869 992,24 zł, w tym:
 - a. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 814 313,90 zł,
 - b. z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 55 678,34 zł,
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Dzienny Dom Senior+ w Mławie w kwocie 15 751,42 zł:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 15 751,42 zł., w tym:
 - a. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 15 751,42 zł.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Miejski Żłobek w Mławie w kwocie 33 268,98 zł:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 33 268,98 zł, w tym:
 - a. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 33 268,98 zł.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych rachunku dochodów w jednostkach oświatowych za rok 2021

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2021 r. wynosi 131,50 zł.

Planowane dochody w wysokości 24 537,00 zł, zostały wykonane w kwocie 15 555,46 zł, co stanowi 63,40 %, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw.

Planowane wydatki w wysokości 24 537,00 zł, zostały wykonane w kwocie 15 554,41 zł, co stanowi 63,39 %, w tym m.in. zakup wyposażenia, zakup artykułów spożywczych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2021 r.) w kwocie 1,05 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2021 r. wynosi 548,23 zł.

Planowane dochody w wysokości 29 800,00 zł, zostały wykonane w kwocie 15 968,94 zł, co stanowi 53,59 %, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw.

Planowane wydatki w wysokości 29 800,00 zł, zostały wykonane w kwocie 15 566,73 zł, co stanowi 52,24 %, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2021 r.) w kwocie 402,21 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2021 r. wynosi 2,76 zł.

Planowane dochody w wysokości 42 550,00 zł, zostały wykonane w kwocie 11 504,63 zł, co stanowi 27,04 %, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw.

Planowane wydatki w wysokości 42 550,00 zł, zostały wykonane w kwocie 11 498,96 zł, co stanowi 27,02 %, w tym m.in. zakup wyposażenia.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2021 r.) w kwocie 5,67 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2021 r. wynosi 185,87 zł.

Planowane dochody w wysokości 36 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 16 346,00 zł, co stanowi 45,41 %, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw.

Planowane wydatki w wysokości 36 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 16 345,03 zł, co stanowi 45,40%, w tym m.in. zakupy na konkursy, zakup wyposażenia, usługi transportowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2021 r.) w kwocie 0,97 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2021 r. wynosi 0,57 zł.

Planowane dochody w wysokości 66 400,00 zł, zostały wykonane w kwocie 36 040,23 zł, co stanowi 54,28 %, w tym m.in. za wynajmem pomieszczeń szkolnych, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw.

Planowane wydatki w wysokości 66 400,00 zł, zostały wykonane w kwocie 36 034,60 zł, co stanowi 54,27 %, w tym m.in. zakup wyposażenia, zakupy na konkursy i imprezy szkolne, zakup artykułów spożywczych, usługi remontowe, opłaty za zawody sportowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2021 r.) w kwocie 5,63 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2021 r. wynosi 5 130,35 zł.

Planowane dochody w wysokości 74 038,00 zł, zostały wykonane w kwocie 35 994,46 zł, co stanowi 48,62 %, w tym m.in. za wynajmem pomieszczeń szkolnych, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw.

Planowane wydatki w wysokości 74 038,00 zł, zostały wykonane w kwocie 35 848,18 zł, co stanowi 48,42 %, w tym m.in. zakup wyposażenia, opłaty za imprezy rekreacyjne, usługi remontowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2021 r.) w kwocie 146,28 zł.

Stan środków pieniężnych ogółem na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2021 r. wynosi 5 999,28 zł.

Plan dochodów ogółem w wysokości 273 325,00 zł, został wykonany w kwocie 131 409,72 zł, co stanowi 48,08 %.

Plan wydatków ogółem w wysokości 273 325,00 zł, został wykonany w kwocie 130 847,91 zł, co stanowi 47,87 %.

Stan środków pieniężnych ogółem na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2021 r.) w kwocie 561,81 zł.

Lp	Wykaz jednostek oświatowych które utworzyły rachunek dochodów	Zestawienie z wykonania dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych samorządowych jednostek budżetowych za 2021 r.						
		Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek 2021 r.	Wykonane dochody w 2021 r.	Wykonane wydatki w 2021 r.	Wpłata środków do budżetu miasta	Stan środków pieniężnych na koniec 2021 roku
					dochody	wydatki		
1	2	3	4	5	6	8		10
1	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie	801	80101	185,87	16 346,00	16 345,03	185,87	0,97
2	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie	801	80101	0,57	36 040,23	36 034,60	0,57	5,63
3	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie	801	80101	5 130,35	35 994,46	35 848,18	5 130,35	146,28
4	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie	801	80101	131,50	15 555,46	15 554,41	131,50	1,05
5	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie	801	80101	548,23	15 968,94	15 566,73	548,23	402,21
6	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie	801	80101	2,76	11 504,63	11 498,96	2,76	5,67
OGÓŁEM				5 999,28	131 409,72	130 847,91	5 999,28	561,81

Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,32%	8,43%	9,20%	18,11%	23,39%	TAK	TAK
2022	3,68%	5,68%	6,21%	12,01%	17,28%	TAK	TAK
2023	3,74%	7,18%	7,69%	6,58%	11,85%	TAK	TAK
2024	3,17%	5,85%	5,85%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2025	3,85%	5,84%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2026	4,37%	6,02%	x	8,07%	10,06%	TAK	TAK
2027	3,64%	6,20%	x	6,02%	8,00%	TAK	TAK
2028	4,21%	6,36%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2029	3,22%	6,44%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2030	0,91%	6,55%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2031	0,12%	6,62%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2032	0,06%	6,66%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK

Sprawozdanie z realizacji programów Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2021 rok

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na rok 2021	Wykonanie w 2021 roku	% wykonania (wykonanie/limitu 2021)
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - wydatki bieżące	2014-2022	941 147,12	138 249,74	46 480,42	33,62%
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - wydatki majątkowe	2014-2022	36 744 804,15	3 375 000,00	3 041 158,17	90,11%
1.3.1.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2019-2024	4 085 975,32	665 000,00	665 000,00	100,00%
1.3.1.2	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2011-2023	727 260,32	60 247,00	60 247,00	100,00%
1.3.1.3	Zwalczanie narkomani	2019-2024	207 730,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
1.3.1.4	Gospodarka odpadami w mieście Mława	2016-2023	56 046 403,88	11 050 000,00	9 426 061,28	85,30%
1.3.1.5	Oczyszczanie miasta Mława	2020-2023	5 000 000,00	1 250 000,00	1 126 758,04	90,14%
1.3.1.6	Utrzymanie zieleni w mieście Mława	2020-2023	4 800 000,00	1 200 000,00	1 057 669,41	88,14%
1.3.1.7	Mławska Komunikacja Miejska	2019 - 2022	7 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
1.3.1.8	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2018 - 2023	660 885,00	120 000,00	62 424,00	52,02%
1.3.1.9	Posiłek w szkole i w domu	2019-2023	1 004 415,01	220 000,00	200 407,30	91,09%
1.3.1.10	Schroniska dla zwierząt	2020-2024	1 174 000,00	267 000,00	228 068,09	85,42%
1.3.1.12	Pilotażowy program wdrażania usług opiekuńczych w formie teleopieki na terenie Miasta Mława	2020-2021	31 560,00	7 675,20	7 675,20	100,00%
1.3.1.13	Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Mława	2020-2021	41 900,00	41 900,00	41 900,00	100,00%
1.3.1.14	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska	2021-2023	19 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.3.1.16	Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych, niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie Miasta Mława	2021-2026	2 210 000,00	210 000,00	209 731,74	99,87%
1.3.1.17	Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie - wspieranie budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości	2021-2022	98 700,00	59 220,00	59 220,00	100,00%

1.3.1.18	Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie - wspieranie budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości	2021-2022	147 900,00	88 740,00	88 740,00	100,00%
1.3.1.19	Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości" w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie - wspieranie budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości	2021-2022	213 000,00	127 800,00	127 800,00	100,00%
1.3.2.1	Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo	2017-2021	10 981 000,00	4 940 000,00	4 936 312,67	99,93%
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława	2018-2024	15 827 447,00	6 190 000,00	5 958 184,59	96,26%
1.3.2.3	Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława	2019-2021	12 180 000,00	7 010 000,00	7 008 883,13	99,98%
1.3.2.4	Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie	2018-2021	4 159 950,00	1 420 000,00	1 363 531,48	96,02%
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława (wkład własny nieobjęty umową)	2020-2022	80 000,00	40 000,00	7 372,69	18,43%
1.3.2.6	Budowa systemu ogrzewania gazowego budynków przy ul. Komunalnej 5 i 7 w Mławie	2020 - 2021	250 000,00	230 000,00	227 771,64	99,03%
1.3.2.8	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie	2020-2021	265 000,00	259 096,00	250 228,74	96,58%
1.3.2.10	Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława	2021-2023	600 000,00	200 000,00	176 966,46	88,48%
1.3.2.12	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2022	32 752,23	2 482,70	0,00	0,00%
1.3.2.13	Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława	2021-2022	3 565 764,00	3 065 764,00	3 063 000,00	99,91%
1.3.2.14	Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	2021-2022	2 080 000,00	80 000,00	74 661,00	93,33%

**SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA
PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA ROK 2021**

DOCHODY

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan 1 000 000,00 zł wykonanie 1 203 070,85 zł tj. 120,30 %

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wpływy z tytułu opłat za składowanie i magazynowanie odpadów komunalnych oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska korzystanie, przekazane przez Urząd Marszałkowski.

WYDATKI

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan 1 000 000,00 zł wykonano w kwocie 944 614,01 zł co stanowi 94,46 %

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód,

Plan w wysokości 749 000,00 zł wykonano w kwocie 749 000,00 zł. co stanowi 100 %

Wydatki przeznaczone na realizację zdania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława”.

Rozdział 90005 - Ochrona Powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan w wysokości 201 000,00 zł wykonano w kwocie 176 966,46 zł co stanowi 88,04 % w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 000,00 zł wykonanie w kwocie 0,00 zł, wydatek przeznaczony na rozbudowę czujników do pomiarów zanieczyszczenia powietrza.
2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (wymiana źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie miasta) plan 200 000,00 zł wykonano 176 966,46 zł co stanowi 88,48 %.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan w wysokości 50 000,00 zł wykonano w kwocie 18 647,55 zł co stanowi 37,29 %, Wydatek przeznaczony na utylizacja wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mława.

Rozliczenie niewydatkowanych środków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska za rok 2021

1. Wykonane wpływy z tytułu opłat za składowanie i magazynowanie odpadów komunalnych oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 203 070,85 zł
2. Wolne środki z roku 2020 w kwocie 0,00 zł.

Razem do wydatkowania kwota 1 203 070,85 zł.

W roku 2021 wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną kwotę 944 614,01 zł. Pozostała kwota 258 456,84 zł zostanie wydatkowana w 2022 roku.

Środki wykorzystane na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.

Plan 2 410 000,00 zł, wykonanie 2 342 831,71 zł, co stanowi 97,21%, w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2 410 000,00 zł wykonanie 2 342 831,71 zł, tj. 97,21% w tym:

Wydatki majątkowe

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława, ze środków z dofinansowania w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0034/16-00 Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” nr POIS.02.03.00-00-0034/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 56/2022
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 30 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE
roczne z wykonania planu
finansowego
Instytucji Kultury za 2021 r.

Mława, marzec 2022 rok

Na terenie miasta Mława działają trzy Instytucje Kultury tj.:

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie
2. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie
3. Miejski Dom Kultury w Mławie

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

Zaplanowała na 2021 rok przychody w kwocie 813 163,20 zł, wykonała w wysokości 812 623,14 zł tj. 99,93 %, w tym m.in.:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 728 420,00 zł.
2. Dotacja celowa na zadania dotyczące biblioteki powiatowej w kwocie 65 000,00 zł.
3. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" w kwocie 5 375,00 zł.
4. Przychody ze sprzedaży usług w kwocie 13 509,14 zł.
5. Za zagubione książki i upomnienia w kwocie 319,00 zł.
6. Przychody finansowe (odsetki bankowe) w kwocie 0,00 zł.

Planowane koszty w kwocie 813 163,20 zł zostały wykonane w 2021 r. w wysokości 813 163,20 zł, tj. 100 % w tym m.in.:

1. Amortyzacja (zakup książek i wyposażenia) w kwocie 36 563,71 zł.
2. Zużycie materiałów i energii w kwocie 76 486,81 zł, w tym 857,95 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
3. Usługi obce w kwocie 35 028,86 zł, w tym 948,00 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
4. Podatki i opłaty w kwocie 0,00 zł.
5. Wynagrodzenia w kwocie 543 269,14 zł, w tym 50 883,33 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 118 948,27 zł, w tym 11 924,58 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
7. Pozostałe koszty w kwocie 2 866,41 zł, w tym 386,14 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.

Otrzymała w 2021 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 748 420,00 zł, przeznaczono m.in. na:

1. Wynagrodzenia osobowe w kwocie 492 385,81 zł.
2. Ubezpieczenie społeczne w kwocie 80 488,94 zł.
3. Fundusz Pracy w kwocie 5 747,07 zł.
4. Świadczenia urlopowe w kwocie 14 727,47 zł.
5. Szkolenia pracowników, środki bhp, delegacje w kwocie 3 270,21 zł.
6. Zakup serwera wraz z oprogramowaniem w kwocie 7 950,00 zł.
7. Centralne ogrzewanie w kwocie 26 191,83 zł.
8. Energię elektryczną w kwocie 9 265,94 zł.
9. Woda i kanalizacja w kwocie 819,22 zł.
10. Wywóz nieczystości w kwocie 1 281,59 zł.

11. Czynnysz Filia Nr 2 w kwocie 652,00 zł.
12. Zakup materiałów biurowych w kwocie 2 025,78 zł.
13. Zakup środków czystości w kwocie 1 896,19 zł.
14. Konserwacja ksero w kwocie 400,00 zł.
15. Konserwacja i monitoring systemu ppoż. w kwocie 5 480,40 zł.
16. Przeglądy instalacji (elektrycznej, kominowej, wody i kanalizacji, p.poż.) w kwocie 3 885,90 zł.
17. Monitoring Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie w kwocie 1 099,68 zł.
18. Ubezpieczenie mienia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie w kwocie 1 566,00 zł.
19. Zakup programów antywirusowych i aktualizacji w kwocie 4 900,18 zł.
20. Zakup książek, książek dla 6 latków oraz folii do książek w kwocie 24 980,51 zł.
21. Prenumerata czasopism w kwocie 5 951,88 zł.
22. Zakup wyposażenia w tym : urządzenia do dezynfekcji w kwocie 1 194,00 zł.
23. Zakupy bieżące w kwocie 5 225,79 zł.
24. Usługi pocztowo-telekomunikacyjne, Internet w kwocie 4 637,63 zł.
25. Opłaty RTV w kwocie 529,20 zł.
26. Opłaty bankowe w kwocie 0,00 zł.
27. Bieżące naprawy i remonty 984,00 zł.
28. Różne usługi w kwocie 8 365,46 zł
29. Serwis programu bibliotecznego „Patron” w kwocie 6 765,00 zł.
30. Podatki i opłaty w kwocie 0,00 zł.
31. Badanie lekarskie w kwocie 2 790,00 zł.
32. Organizacja imprez i konkursów dla czytelników w kwocie 2 962,32 zł.

Dotacje celowe:

Miejska Biblioteka Publiczna Mławie otrzymała dotacje na rok 2021 na podstawie porozumienia nr 1/2020 z dnia 20 grudnia 2020 roku z Powiatem Mławskim dotyczącą zadań Biblioteki Powiatowej w kwocie 65 000,00 zł wydatkowano ją w kwocie 65 000,00 zł tj 100 %.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie otrzymała dotacje na realizację programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 w kwocie 5 375,00 zł. Dotację wydatkowano w kwocie 5 375,00 zł. Dotację rozliczono zgodnie z zawartą umową nr Z-I.07210.1088.2021 z dnia 14.10.2021r..

Na dzień 31.12.2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie nie posiada należności, ani zobowiązań bieżących.

Na dzień 31.12.2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 740,97 zł.

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie

zaplanowało na 2021 rok przychody w kwocie 1 038 908,31 zł, wykonało w wysokości 1 038 979,83 zł tj. 100,01 % w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 940 000,04 zł.
2. Dotacja celowa z Powiatu Mławskiego w kwocie 9 000,00 zł.
3. Wpływy z usług (sprzedaż biletów wstępu) w kwocie 2 617,00 zł.
4. Darowizny w kwocie 10 500,00 zł.
5. Zwrot składek ZUS z COVID 19 w kwocie 76 842,79 zł.
6. Przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych 20,00 zł.

Planowane koszty w kwocie 1 038 908,31 zł zostały wykonane w wysokości 1 038 908,31 zł tj. 100 % w tym m.in.

- 1) Amortyzacja 93 224,56 zł.
- 2) Zużycie materiałów w kwocie 123 800,43 zł.
- 3) Usługi obce w kwocie 128 638,97 zł.
- 4) Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody, odprawa emerytalna w kwocie 551 607,77 zł.
- 5) Ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie 111 289,85 zł.
- 6) Inne koszty rodzajowe w kwocie 1860,03 zł.
- 7) Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 1 840,00 zł
- 8) Koszty finansowe w kwocie 43,00 zł.
- 9) Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne 26 603,70 zł.

Otrzymałą w 2021 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 942 512,00 wydatkowano w kwocie 940 000,04zł , co stanowi 99,73% zł. Kwotę niewykorzystanej dotacji podmiotowej w wysokości 2 511, 96 zł zwrócono do Urzędu Miasta. Dotację podmiotową przeznaczono m.in. na:

- 1) Wynagrodzenia osobowe w kwocie 504 928,77 zł.
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 679,00 zł.
- 3) Odpis na ZFŚS w kwocie 17 685,00 zł.
- 4) Ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 300,79 zł.
- 5) Fundusz Pracy w kwocie 7 964,46 zł.
- 6) Szkolenie, delegacje, bhp pracowników w kwocie 3 974,03zł.
- 7) Centralne ogrzewanie w kwocie 32 559,43 zł.
- 8) Energię elektryczną w kwocie 3 996,50 zł.
- 9) Woda i ścieki w kwocie 610,28 zł.
- 10) Wywóz nieczystości w kwocie 1 450,44 zł.
- 11) Materiały biurowe w kwocie 2 325,34 zł.
- 12) Środki czystości w kwocie 3 509,96 zł.
- 13) Wydatki i usługi dotyczące imprez okolicznościowych w kwocie 20 610,80zł.
- 14) Konserwacja monitoringu systemów ppoż. w kwocie 4 169,70 zł.
- 15) Przeglądy techniczne inst. elekt. przewodów kominowych w kwocie 4 010,10 zł.
- 16) Monitoring obiektu w kwocie 1 033,20 zł.
- 17) Ubezpieczenie mienia w kwocie 1 305,00 zł.

- 18) Zakup komputerów i oprogramowania Mona 660,00 zł.
- 19) Promocja „muzeum i twórczość artystów lokalnych” w kwocie 19 498,50 zł..
- 20) Zakup literatury fachowej i prenumerata czasopism w kwocie 273,10 zł.
- 21) Zakup wyposażenia w kwocie 12 762,50 zł.
- 22) Znaczki i e-podpis 422,20 zł.
- 23) Drobnie zakupy bieżące w kwocie 6 677,68 zł.
- 24) Internet, telefon, poczta w kwocie 5 548,53 zł.
- 25) Opłaty bankowe w kwocie 0,00 zł.
- 26) Naprawy i remonty w kwocie 16 663,53 zł.
- 27) Usługi bieżące w kwocie 1 393,54 zł.
- 28) Badania lekarskie w kwocie 920,00 zł.
- 29) Pozostałe wydatki w kwocie 1 840,00 zł.
- 30) Odsetki w kwocie 43,00 zł.
- 31) warsztaty dla dzieci i lekcje muzealne w kwocie 5 050,83 zł .
- 32) Pozostałe środki trwałe oraz nakłady inwestycyjne w kwocie 37 040,59 zł.
- 33) Organizacja wystaw stałych i czasowych „Bitwa pod Mławą” wkład własny 48 980,81 zł.
- 34) Usługi dotyczące wystaw czasowych 42 598,75 zł
- 35) Promocja Muzeum w kwocie 6 513,68 zł.

Dotacje celowe

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie otrzymało dotacje na rok 2021 zgodnie z zawartą umową nr EZ.403.1.2021 z dnia 17 marca 2021 roku z Powiatem Mławskim dotyczącą modernizacji wystawy stałej – Historia - Okupacja w Mławie i regionie w kwocie 9 000,00 zł wydatkowano ją w kwocie 9 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Posiada zobowiązania bieżące w kwocie 0,00 zł z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne.

Posiada należności bieżące w kwocie 22,93 zł wynikające z korekty rachunku za usługi telekomunikacyjne.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 443,54 zł.

Miejski Dom Kultury w Mławie

zaplanował na 2021 rok przychody w kwocie 2 630 433,00 zł, wykonał w wysokości 2 274 328,67 zł tj. 86,46%. w tym m.in.:

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 1 534 128,32 zł.
- 2) Dotacja celowa z Miasta Mława w kwocie 49 976,00 zł.
- 3) Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 29 969,16 zł.
- 4) Przychody ze sprzedaży usług w kwocie 324 959,42 zł.

- 5) Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 590,70 zł.
- 6) Darowizna w kwocie 300,00 zł.
- 7) Pokrycie amortyzacji w kwocie 146 376,03 zł.
- 8) Pozostałe przychody w kwocie 3 457,69 zł.
- 9) Zwolnienie z opłacania składek ZUS w kwocie 184 571,35 zł.

Planowane koszty w kwocie 2 634 233,00 zł zostały wykonane w 2021 r. w wysokości 2 184 459,79 zł, tj. 82,93%, w tym m.in.:

- 1) Amortyzacja w kwocie 180 765,24 zł.
- 2) Zużycie materiałów i energii w kwocie 280 130,42 zł.
- 3) Usługi obce w kwocie 300 526,44 zł.
- 4) Wynagrodzenia w kwocie 1 169 038,91zł.
- 5) Ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie 207 705,46 zł.
- 6) Wartość sprzedanych towarów w kwocie 15 028,38 zł.
- 7) Pozostałe koszty w kwocie 31 264,94 zł.

Otrzymałą w 2021 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 1 534 128,32 wydatkowano w kwocie 1 534 128,32 zł i przeznaczono na:

- 1) Wynagrodzenia osobowe w kwocie 893 150,08 zł.
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 151 772,87 zł.
- 3) Świadczenie urlopowe w kwocie 31 935,33 zł.
- 4) Fundusz Pracy w kwocie 8 458,85 zł.
- 5) Ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 984,35 zł.
- 6) Szkolenia, środki bhp, delegacje w kwocie 20 545,42 zł.
- 7) Ogrzewanie budynku CO w kwocie 63 863,53 zł.
- 8) Energia elektryczna w kwocie 31 627,15 zł.
- 9) Woda i ścieki w kwocie 1 807,12 zł.
- 10) Wywóz śmieci w kwocie 6 308,04 zł.
- 11) Środki czystości w kwocie 23 690,59 zł.
- 12) Materiały biurowe w kwocie 4 408,04 zł.
- 13) Konserwacja windy w kwocie 4 930,88 zł.
- 14) Zakupy wyposażenia w kwocie 55 956,02 zł.
- 15) Konkursy w kwocie 7 530,74 zł.
- 16) Ubezpieczenie majątku w kwocie 2 641,00 zł.
- 17) Przeglądy i konserwacje budynku w kwocie 3 100,00 zł.
- 18) Remont urządzeń w kwocie 12 642,02 zł.
- 19) Internet, telefon w kwocie 3 929,56 zł.
- 20) Organizacja imprez w tym: Dni Mławy w kwocie 71 046,56 zł.
- 21) Różne imprezy kulturalne w tym ZAIKS w kwocie 44 443,99 zł.
- 22) Działalność kół zainteresowań w kwocie 10 590,00 zł.
- 23) Aktualizacja programów komputerowych w kwocie 17 205,42 zł.
- 24) Koszty zarządu w kwocie 560,76 zł.

Miejski Dom Kultury w Mławie w 2021 roku wykorzystał dotacje podmiotową w 100,0%.

Otrzymałą dotację celową w 2021 roku

- w kwocie 19 976,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Recepta na długowieczność” wydatkowano w kwocie 19 976,00 zł. Dotacje rozliczono zgodnie z umową z dnia 26.04.2021 nr OS.8141.7.1.2021.AD,
- w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „ROCKOWANIA”2021r. wydatkowano w kwocie 30 000,00 zł. Dotacje rozliczono zgodnie z umową z dnia 06.10.2021 nr OS.8141.7.2.2021.AD,

Na dzień 31.12.2021 roku Miejski Dom Kultury w Mławie posiada należności bieżące oraz z tytułu podatku VAT na kwotę 51 989,97 zł oraz zobowiązania bieżące na kwotę 39 578,96 zł.

Miejski Dom Kultury w Mławie na dzień 31.12.2020 roku nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosi 583 737,78 zł.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 56/2022
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 30 marca 2022 r.

INFORMACJA
o stanie mienia
Miasta Mława
na 31 grudnia 2021 r

Mława, marzec 2022 rok

Informacja o mieniu komunalnym posiadanym przez Miasto Mława w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin oraz mienie innych gminnych osób prawnych. Gmina jest wspólnotą samorządową, którą tworzą z mocy prawa wszyscy mieszkańcy gminy. Ten fakt stanowi o szczególnym charakterze własności komunalnej i o potrzebie racjonalnej i odpowiedzialnej gospodarki mieniem komunalnym.

Podstawowym źródłem mienia komunalnego jest komunalizacja, która trwa od 27 maja 1990 r. Jest to proces nieodpłatnego nabywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) i na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020 r., poz. 2243 z późn. zm.). W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Miasto Mława nabyło nieodpłatnie z mocy prawa nieruchomości Skarbu Państwa o powierzchni 0,2618 ha.

Mienie Miasta Mława można podzielić na kilka kategorii, zależnie od stanu prawnego nieruchomości. Ich zestawienie przedstawia tabela „Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r. – grunty”.

Pierwszą kategorią są nieruchomości stanowiące własność Miasta Mława. Według stanu na dzień 31.12.2021 r. ich łączna powierzchnia wynosiła 435,4160 ha, co stanowi 12,5 % powierzchni miasta. Część tej kategorii stanowią nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych o łącznej powierzchni 49,6376 ha. Częścią tej kategorii są również nieruchomości oddane w trwałe zarząd samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz w użytkowanie o łącznej powierzchni 24,2632 ha.

Druga kategoria to nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym Miasta Mława, będące własnością Skarbu Państwa. Ich łączna powierzchnia wynosiła 2,3108 ha.

Trzecią kategorię stanowią nieruchomości pozostające w posiadaniu samoistnym Miasta Mława. Stanowiły one część mienia Skarbu Państwa i z mocy prawa podlegają komunalizacji, jednak nie stały się własnością Miasta Mława ze względu na nieuregulowany stan prawny. Ich łączna powierzchnia wynosiła 8,2511 ha.

Składnikiem mienia komunalnego są również budynki wzniesione na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Mława, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste. Stanowią one środki trwałe Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie (136 budynków), Centrum Usług Wspólnych w Mławie (22 budynki), Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie (1 budynek), Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie (1 budynek), Miejskiego Domu Kultury w Mławie (1 budynek). Zestawienie tej części mienia komunalnego zawiera tabela „Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r.”

Miasto Mława posiada udziały w 7 spółkach prawa handlowego: Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie, Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o., Mławskim Przedsiębiorstwie Drogowo-Mostowym Sp. z o.o. w Mławie, Zakładzie Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie, NOVAGO Sp. z o.o. w Mławie, Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Warszawie, Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie. Wielkości i wartości udziałów zostały przedstawione w tabeli „Udziały Miasta Mława w spółkach na dzień 31.12.2021 r.”

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2021r.

Opis mienia komunalnego	Jednostka miary	Liczba	Wartość inwentarzowa w zł	Sposób zagospodarowania				
				W bezpośrednim zarządzie gminy	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa lub najem	Trwały zarząd lub użytkowanie	Inne np. aport
				Liczba	Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
				Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Budynki w zarządzie TBS Sp. z o.o.								
1. Budynki mieszkalne oraz części budynków mieszkalnych	szt.	96	26 812 610,67	96				
				26 812 610,67				
2. Ośrodki kultury	szt.	2	3 124 909,04	1		1		
				32 237,00		3 092 672,04		
3. Obiekty usługowo-produkcyjne	szt.	6	9 013 948,97	6				
				9 013 948,97				
4. Inne budynki	szt.	32	1 989 519,05	32				
				1 989 519,05				
III. Centrum Usług Wspólnych								
1. Przedszkola	szt.	5	8 093 507,64				5	
							8 093 507,64	
2. Szkoły	szt.	6	14 148 693,29				6	
							14 148 693,29	
3. Inne budynki	szt.	11	24 609 416,50			1	10	
						449 751,11	24 159 665,39	
IV. Miejska Biblioteka Publiczna								
1. Biblioteki	szt.	1	702 200,00				1	
							702 200,00	
V. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej								
1. Ośrodki kultury	szt.	1	1 111 788,36				1	
							1 111 788,36	
VI. Miejski Dom Kultury								
1. Ośrodki kultury	szt.	1	4 836 500,00				1	
							4 836 500,00	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2021r. - ZESTAWIENIE

Opis mienia komunalnego	Jednostka miary	Liczba	Wartość inwentarzowa w zł	Sposób zagospodarowania				
				W bezpośrednim zarządzie gminy	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa lub najem	Trwały zarząd lub użytkowanie	Inne np. aport
				Liczba	Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
				Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OBIEKTY:								
1. Budynki mieszkalne oraz części budynków mieszkalnych	szt.	96	26 812 610,67	96				
				26 812 610,67				
2. Przedszkola	szt.	5	8 093 507,64				5	
							8 093 507,64	
3. Szkoły	szt.	6	14 148 693,29				6	
							14 148 693,29	
4. Biblioteki	szt.	1	702 200,00				1	
							702 200,00	
5. Ośrodki kultury	szt.	4	9 073 197,40	1		1	2	
				32 237,00		3 092 672,04	5 948 288,36	
6. Obiekty usługowo-produkcyjne	szt.	6	9 013 948,97	6				
				9 013 948,97				
7. Inne budynki	szt.	43	26 598 935,55	32		1	10	
				1 989 519,05		449 751,11 zł	24 159 665,39 zł	

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OKRESIE OD 01.01.2021r. DO 31.12.2021r.

Opis mienia komunalnego	Jednostka miary	Liczba	Wartość inwentarzowa w zł	Sposób zagospodarowania				
				W bezpośrednim zarządzie gminy	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa lub najem	Trwały zarząd lub użytkowanie	Inne np. aport
				Liczba	Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
				Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OBIEKTY:								
1. Budynki mieszkalne oraz części budynków mieszkalnych	szt.	-3	+376 953,87	-3	0	0	0	0
				+376 953,87	0	0	0	0
2. Przedszkola	szt.	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
3. Szkoły	szt.	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
4. Biblioteki	szt.	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
5. Ośrodki kultury	szt.	0	+25 000	0	0	0	0	0
				+25 000	0	0	0	0
6. Obiekty usługowo-produkcyjne	szt.	+2	+4 746 031,47	+2	0	0	0	0
				4 746 031,47	0	0	0	0
7. Inne budynki	szt.	+2	+632 406,81	+1	0	-4	+5	0
				+182 655	0	-11 485 317,89	+11 935 069,70	0

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2021r. - GRUNTY

Opis mienia komunalnego wg grup rodzajowych -GRUNTY	WŁASNOŚĆ				UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	POSIADANIE
	Powierzchnia (ha)	Liczba (szt.)	w tym:			
			Użytkowanie wieczyste	Trwały zarząd lub użytkowanie		
			Powierzchnia (ha)	Powierzchnia (ha)	Powierzchnia (ha)	Powierzchnia (ha)
1	2	3	4	5	6	7
01-Użytki rolne	64,8168	192	2,2062	-	-	1,7875
02-Grunty leśne	1,0060	2	-	-	-	-
03-Grunty zabudowane i zurbanizowane	192,3787	958	47,4314	24,2632	2,3108	1,4958
04-Tereny komunikacyjne	170,0477	1711	-	-	-	3,8264
05-Użytki ekologiczne	4,7873	3	-	-	-	-
06-Grunty pod wodami	2,3795	5	-	-	-	1,1414
07-Tereny różne	0	-	-	-	-	-
	435,4160	2871	49,6376	24,2632	2,3108	8,2511

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - GRUNTY
W OKRESIE OD 01.01.2021 R. do 31.12.2021 r.

Własność	
Powierzchnia (ha)	Liczba (szt.)
1	2
+20,4237	+66

UDZIAŁY MIASTA MŁAWA W SPÓŁKACH NA DZIEŃ 31.12.2021r.

L.p.	Nazwa podmiotu	Liczba udziałów Miasta Mława	Wartość udziałów Miasta Mława (zł)	Wartość 1 udziału (zł)	Udziały Miasta (%)
1.	NOVAGO Sp. z o.o. w Mławie	250	125 000,00	500,00	2,88
2.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o.	80 211	4 010 550,00	50,00	100
3.	Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Sp. z o.o. w Mławie	2645	2 645 000,00	1000,00	100
4.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie	8144	8 144 000,00	1000,00	100
5.	Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie	24 834	12 417 000,00	500,00	100
6.	Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Warszawie	1	10 000,00	10 000,00	0,33
7.	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie	10	10 000,00	1000,00	0,03