

# BURMISTRZ MIASTA MŁAWA



## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA I PÓŁROCZE 2020

Mława, sierpień 2020 rok

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

**ZARZĄDZENIE NR 152/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA MŁAWA**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie**

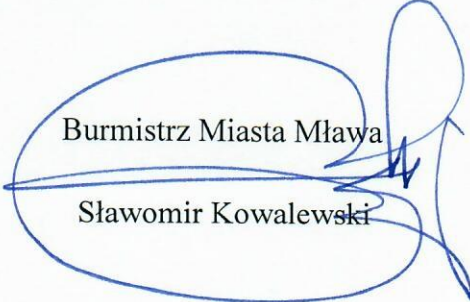
**przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 rok.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Mława zarządza, co następuje:

- § 1.** Przedstawić Radzie Miasta Mława i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie;
- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Mława za pierwsze półrocze 2020 r. określoną zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
  - 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określoną zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
  - 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2020 r. określoną zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

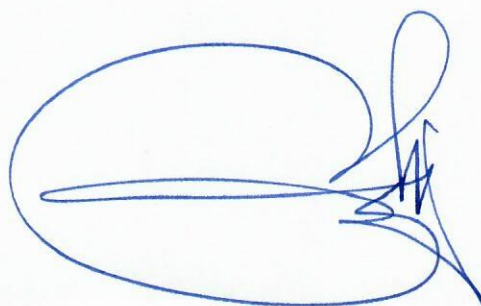
Burmistrz Miasta Mława  
Sławomir Kowalewski



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 152/2020  
Burmistrza Miasta Mława  
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania**  
**budżetu Miasta Mława**  
**za I półrocze 2020 r.**

**Mława sierpień 2020 rok**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a more complex, scribbled structure on the right.

W budżecie Miasta Mława uchwalonym na rok 2020 Uchwałą Nr XIII/179/2019 Rady Miasta Mława z dnia 17 grudnia 2019 r. zaplanowano

- 1) Dochody w kwocie 155 175 049,75 zł
- 2) Wydatki w kwocie 166 466 423,75 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 11 291 374,00 zł który planowano pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 10 100 000,00 zł, zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 721 000,00 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 470 374,00 zł.

Zaplanowano przychody w kwocie 14 491 374,00 zł w tym na:

- 1) Pokrycie deficytu w kwocie 11 291 374,00 zł
- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( wykup obligacji komunalnych) w kwocie 3 200 000,00 zł

Zaplanowano rozchody w kwocie 3 200 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań ( wykup obligacji komunalnych)

W toku wykonywania budżetu wprowadzane były zmiany przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta w ramach bezpośrednich upoważnień ustawowych jak również upoważnień przyznanych Burmistrzowi przez Radę Miasta określonych w w/w uchwale.

Planowany budżet Miasta Mława po dokonanych w ciągu I półrocza 2020 roku zmianach wynosi:

- 1) Dochody w kwocie 164 252 629,83 zł.
- 2) Wydatki w kwocie 181 859 619,11 zł.

Planowane dochody budżetu miasta na dzień 30 czerwca 2020 r. uległy zwiększeniu o kwotę 9 077 590,08 zł co stanowi 5,85% planu dochodów budżetu Miasta Mława.

Planowane wydatki budżetu miasta na dzień 30 czerwca 2020 r. uległy zwiększeniu o kwotę 15 393 195,36 zł co stanowi 9,25% planu wydatków budżetu Miasta Mława.

Deficyt budżetu Miasta Mława uległ zwiększeniu o kwotę (+6 315 615,28 zł) i po zmianach wynosi 17 606 989,28 zł.

Planowany deficyt w kwocie 17 606 989,28 zł wg ostatniej Uchwały Nr XVIII/268/2020 Rady Miasta Mława z dnia 23 czerwca 2020 r. zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 1) Wolnych środków w kwocie 7 141 831,72 zł.
- 2) Zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 365 157,56 zł.
- 3) Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 10 100 000,00 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława po wprowadzonych zmianach w I półroczu 2020 r wynoszą 20 806 989,28 zł i przeznacza się na:

- 1) Pokrycie deficytu w kwocie 17 606 989,28 zł
- 2) Wykup papierów wartościowych w kwocie 3 200 000,00 zł.

Rozchody budżetu Miasta Mława nie uległy zmianie i wynoszą 3 200 000,00 zł.

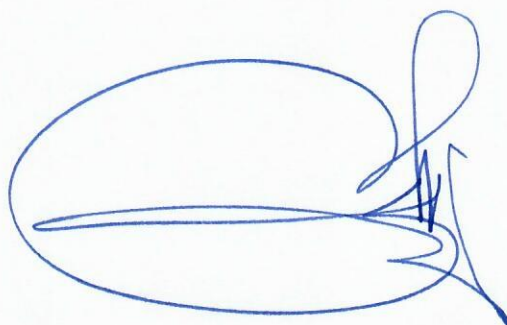
Wykupu papierów wartościowych nastąpi w II półroczu br. w kwocie 3 200 000,00 zł.

Dochody budżetu wykonano w kwocie 87 829 429,22 zł co stanowi 53,747% planu w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 79 752 901,59 co stanowi 53,28% planu dochodów bieżących.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 8 076 527,63 zł co stanowi 55,40% planu dochodów majątkowych.

Wydatki budżetu wykonano w kwocie 73 972 166,00 zł co stanowi 40,68% planu  
w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 69 849 611,59 zł co stanowi 47,29% planu wydatków bieżących.
- wydatki majątkowe w kwocie 4 122 554,41 zł co stanowi 12,08% planu wydatków majątkowych.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized oval shape with a horizontal line through it, and a complex, scribbled structure on the right side.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe				
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
													5	6
1	2	3	4											
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	16 380,66	17 075,71	104,24%	16 380,66	17 075,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Izby rolnicze</i>	0,00	695,05	0,00%	0,00	695,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	695,05	0,00%	0,00	695,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Pozostała działalność</b>	16 380,66	16 380,66	100,00%	16 380,66	16 380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 380,66	16 380,66	100,00%	16 380,66	16 380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	5 012 840,92	246 305,18	4,91%	350 000,00	246 305,18	0,00	0,00	4 662 840,92	0,00	0,00	0,00
			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	350 000,00	246 305,18	70,37%	350 000,00	246 305,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	246 305,18	70,37%	350 000,00	246 305,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	4 662 840,92	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662 840,92	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 662 840,92	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662 840,92	0,00	0,00	0,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	5 051 400,00	2 669 399,30	52,84%	3 651 400,00	1 909 433,88	0,00	0,00	1 400 000,00	759 965,42	0,00	0,00
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 851 400,00	1 140 363,57	61,59%	451 400,00	380 398,15	0,00	0,00	1 400 000,00	759 965,42	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	1 400,00	70 567,60	5040,54%	1 400,00	70 567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

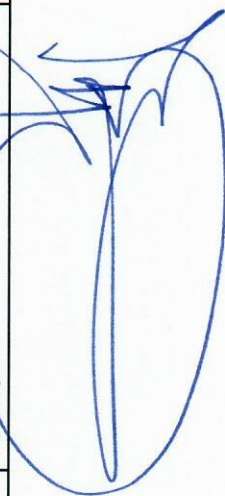
3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	191 802,50	76,72%	250 000,00	191 802,50	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	114 041,36	57,02%	200 000,00	114 041,36	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	336 130,13	168,07%	0,00	0,00	200 000,00	336 130,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	423 835,29	35,32%	0,00	0,00	1 200 000,00	423 835,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 986,69	0,00%	0,00	3 986,69	0,00	0,00
	<b>70021</b>		<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>1 529 035,73</b>	<b>47,78%</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>1 529 035,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200 000,00	1 496 449,56	46,76%	3 200 000,00	1 496 449,56	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 586,17	0,00%	0,00	32 586,17	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>32 821,20</b>	<b>46,89%</b>	<b>70 000,00</b>	<b>32 821,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>32 821,20</b>	<b>46,89%</b>	<b>70 000,00</b>	<b>32 821,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	32 821,20	46,89%	70 000,00	32 821,20	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>531 014,10</b>	<b>362 767,19</b>	<b>68,32%</b>	<b>531 014,10</b>	<b>362 767,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75011	Urzędy wojewódzkie	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	325 552,00 325 452,00	150 969,00 150 922,50	46,37% 46,37%	325 552,00 325 452,00	150 969,00 150 922,50	0,00 0,00	0,00 0,00
75023		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	46,50	46,50%	100,00	46,50	0,00	0,00
75077		0940	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 688,70	0,00%	0,00	6 688,70	0,00	0,00
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 549,08	0,00%	0,00	3 549,08	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 139,62	0,00%	0,00	3 139,62	0,00	0,00
			<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>204 962,10</b>	<b>204 962,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>204 962,10</b>	<b>204 962,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 459,43	173 459,43	100,00%	173 459,43	173 459,43	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 502,67	31 502,67	100,00%	31 502,67	31 502,67	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			500,00	147,39	29,48%	500,00	147,39	0,00	0,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek			300,00	87,39	29,13%	300,00	87,39	0,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów			200,00	60,00	30,00%	200,00	60,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			100 252,00	97 163,00	96,92%	100 252,00	97 163,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			6 173,00	3 084,00	49,96%	6 173,00	3 084,00	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			6 173,00	3 084,00	49,96%	6 173,00	3 084,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			94 079,00	94 079,00	100,00%	94 079,00	94 079,00	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			94 079,00	94 079,00	100,00%	94 079,00	94 079,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			50 000,00	6 216,78	12,43%	50 000,00	6 216,78	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)			50 000,00	6 216,78	12,43%	50 000,00	6 216,78	0,00	0,00
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			50 000,00	6 216,78	12,43%	50 000,00	6 216,78	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 POBREM	62 400 038,00	30 795 816,36	49,35%	62 400 038,00	30 795 816,36	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	18 655,47	53,30%	35 000,00	18 655,47	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	18 597,35	53,14%	35 000,00	18 597,35	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	58,12	0,00%	0,00	58,12	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	11 933 800,00	6 353 767,53	53,24%	11 933 800,00	6 353 767,53	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 550 000,00	6 138 333,28	53,15%	11 550 000,00	6 138 333,28	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 328,00	88,53%	1 500,00	1 328,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	9 488,00	55,81%	17 000,00	9 488,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	143 006,79	57,20%	250 000,00	143 006,79	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	53 481,00	66,85%	80 000,00	53 481,00	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	185,60	0,00%	300,00	185,60	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 021,89	10,11%	20 000,00	2 021,89	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	5 922,97	39,49%	15 000,00	5 922,97	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 609 996,00	5 776 626,44	67,09%	8 609 996,00	5 776 626,44	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 723 996,00	3 644 213,05	63,67%	5 723 996,00	3 644 213,05	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	93 000,00	70 396,37	75,70%	93 000,00	70 396,37	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 237,74	102,64%	9 000,00	9 237,74	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	588 716,99	65,41%	900 000,00	588 716,99	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	136 354,28	170,44%	80 000,00	136 354,28	0,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 000,00	18 035,00	75,15%	24 000,00	18 035,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	2 080,00	13,87%	15 000,00	2 080,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 259 272,84	74,07%	1 700 000,00	1 259 272,84	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	25 000,00	10 447,69	41,79%	25 000,00	10 447,69	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	37 872,48	94,68%	40 000,00	37 872,48	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 701 000,00	1 076 797,39	63,30%	1 701 000,00	1 076 797,39	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	185 039,72	52,87%	350 000,00	185 039,72	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00	548 662,05	85,73%	640 000,00	548 662,05	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00	343 095,62	48,32%	710 000,00	343 095,62	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>40 120 242,00</b>	<b>17 569 969,53</b>	<b>43,79%</b>	<b>40 120 242,00</b>	<b>17 569 969,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 120 242,00	15 881 673,00	42,78%	37 120 242,00	15 881 673,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	1 688 296,53	56,28%	3 000 000,00	1 688 296,53	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>27 763 292,90</b>	<b>18 609 762,69</b>	<b>67,03%</b>	<b>24 218 614,00</b>	<b>15 507 976,37</b>	<b>3 544 678,90</b>	<b>3 101 786,32</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 935 593,00</b>	<b>14 729 592,00</b>	<b>61,54%</b>	<b>23 935 593,00</b>	<b>14 729 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 935 593,00	14 729 592,00	61,54%	23 935 593,00	14 729 592,00	0,00	0,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 624 678,90</b>	<b>3 778 662,69</b>	<b>104,25%</b>	<b>80 000,00</b>	<b>676 876,37</b>	<b>3 544 678,90</b>	<b>3 101 786,32</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	38 506,80	48,13%	80 000,00	38 506,80	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	638 369,57	0,00%	0,00	638 369,57	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 544 678,90	3 101 786,32	87,51%	0,00	0,00	3 544 678,90	3 101 786,32
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>203 021,00</b>	<b>101 508,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>203 021,00</b>	<b>101 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	203 021,00	101 508,00	50,00%	203 021,00	101 508,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 917 855,00</b>	<b>1 136 635,10</b>	<b>59,27%</b>	<b>1 917 855,00</b>	<b>1 136 635,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>4 526,46</b>	<b>5,66%</b>	<b>80 000,00</b>	<b>4 526,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	846,24	47,01%	1 800,00	846,24	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	3 652,41	58,91%	6 200,00	3 652,41	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	0,00	0,00%	72 000,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	27,81	0,00%	0,00	27,81	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>123 209,00</b>	<b>62 094,54</b>	<b>50,40%</b>	<b>123 209,00</b>	<b>62 094,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 573,00	3 276,54	58,79%	5 573,00	3 276,54	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 636,00	58 818,00	50,00%	117 636,00	58 818,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 355 530,00</b>	<b>812 183,10</b>	<b>59,92%</b>	<b>1 355 530,00</b>	<b>812 183,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	99,05	49,53%	200,00	99,05	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 115,00	189 460,46	172,06%	110 115,00	189 460,46	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 245 215,00	622 613,00	50,00%	1 245 215,00	622 613,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,59	0,00%	0,00	10,59	0,00	0,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>32 995,00</b>	<b>16 501,00</b>	<b>50,01%</b>	<b>32 995,00</b>	<b>16 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 995,00	16 501,00	50,01%	32 995,00	16 501,00	0,00	0,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>326 121,00</b>	<b>241 330,00</b>	<b>74,00%</b>	<b>326 121,00</b>	<b>241 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	326 121,00	241 330,00	74,00%	326 121,00	241 330,00	0,00	0,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>21 800,00</b>	<b>21 664,52</b>	<b>99,38%</b>	<b>21 800,00</b>	<b>21 664,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0,00</i>	<i>21,52</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>21,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,52	0,00%	0,00	21,52	0,00	0,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 800,00</b>	<b>21 643,00</b>	<b>99,28%</b>	<b>21 800,00</b>	<b>21 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 643,00	91,28%	1 800,00	1 643,00	0,00	0,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 508 039,50</b>	<b>733 831,21</b>	<b>48,66%</b>	<b>1 508 039,50</b>	<b>733 831,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 023,34</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>1 023,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 023,34	0,00%	0,00	1 023,34	0,00	0,00
	85213		<b>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</b>	<b>45 000,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>47,78%</b>	<b>45 000,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	21 500,00	47,78%	45 000,00	21 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85214		0940	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 500,00	96 304,00	54,26%	177 500,00	96 304,00	0,00	0,00
				2 500,00	1 304,00	52,16%	2 500,00	1 304,00	0,00	0,00
85215		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	95 000,00	54,29%	175 000,00	95 000,00	0,00	0,00
				6 395,00	5 982,00	93,54%	6 395,00	5 982,00	0,00	0,00
85216		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	6 395,00	5 982,00	93,54%	6 395,00	5 982,00	0,00	0,00
				456 000,00	265 795,69	58,29%	456 000,00	265 795,69	0,00	0,00
85219		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	262 000,00	58,22%	450 000,00	262 000,00	0,00	0,00
				309 460,00	154 758,65	50,01%	309 460,00	154 758,65	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	354,48	23,63%	1 500,00	354,48	0,00	0,00
				3 000,00	3 085,90	102,86%	3 000,00	3 085,90	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	349,27	49,90%	700,00	349,27	0,00	0,00
				6 760,00	4 507,00	66,67%	6 760,00	4 507,00	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)	297 500,00	146 462,00	49,23%	297 500,00	146 462,00	0,00	0,00
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>275 812,00</b>	<b>138 094,59</b>	<b>50,07%</b>	<b>275 812,00</b>	<b>138 094,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	84 299,53	93,67%	90 000,00	84 299,53	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	56 980,00	13 000,00	22,82%	56 980,00	13 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 632,00	40 700,00	31,64%	128 632,00	40 700,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	95,06	47,53%	200,00	95,06	0,00	0,00
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>121 498,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>32,10%</b>	<b>121 498,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 498,00	39 000,00	32,10%	121 498,00	39 000,00	0,00	0,00
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 374,50</b>	<b>11 372,94</b>	<b>9,77%</b>	<b>116 374,50</b>	<b>11 372,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 932,17	0,00%	0,00	2 932,17	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,27	0,00%	0,00	52,27	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	0,00%	0,00	14,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	0,00	0,00%	108 000,00	0,00	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	8 374,50	8 374,50	100,00%	8 374,50	8 374,50	0,00	0,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	77 692,00	77 692,00	100,00%	77 692,00	77 692,00	0,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	77 692,00	77 692,00	100,00%	77 692,00	77 692,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 692,00	77 692,00	100,00%	77 692,00	77 692,00	0,00	0,00
855			<b>RODZINA</b>	44 053 102,00	24 143 851,76	54,81%	44 053 102,00	24 143 851,76	0,00	0,00
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	30 368 100,00	17 211 072,39	56,67%	30 368 100,00	17 211 072,39	0,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%	100,00	11,60	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 625,02	65,63%	4 000,00	2 625,02	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00	28 435,77	69,36%	41 000,00	28 435,77	0,00	0,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 323 000,00	17 180 000,00	56,66%	30 323 000,00	17 180 000,00	0,00	0,00
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	12 354 100,00	6 811 259,00	55,13%	12 354 100,00	6 811 259,00	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	100,00	41,60	41,60%	100,00	41,60	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 761,22	44,03%	4 000,00	1 761,22	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	32 383,67	64,77%	50 000,00	32 383,67	0,00	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	12 235 000,00	6 699 000,00	54,75%	12 235 000,00	6 699 000,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	65 000,00	78 072,51	120,11%	65 000,00	78 072,51	0,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>540,00</b>	<b>445,60</b>	<b>81,48%</b>	<b>540,00</b>	<b>445,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540,00	440,00	81,48%	540,00	440,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,60	0,00%	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 063 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 063 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 063 000,00	0,00	0,00%	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>85505</b>			<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>153 060,00</b>	<b>43 074,77</b>	<b>28,14%</b>	<b>153 060,00</b>	<b>43 074,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830		Wpływy z usług	108 110,00	42 956,00	39,73%	108 110,00	42 956,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	94,77	47,39%	200,00	94,77	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	24,00	12,00%	200,00	24,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 550,00	0,00	0,00%	44 550,00	0,00	0,00	0,00
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>114 302,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>68,24%</b>	<b>114 302,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 302,00	78 000,00	68,24%	114 302,00	78 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 657 422,75</b>	<b>8 463 518,76</b>	<b>66,87%</b>	<b>9 686 378,00</b>	<b>4 266 755,06</b>	<b>2 971 044,75</b>	<b>4 196 763,70</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 469 844,75</b>	<b>4 202 272,97</b>	<b>170,14%</b>	<b>0,00</b>	<b>5 509,27</b>	<b>2 469 844,75</b>	<b>4 196 763,70</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	5 509,27	0,00%	0,00	5 509,27	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		2 469 844,75	4 196 763,70	169,92%	0,00	0,00	2 469 844,75	4 196 763,70
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>7 900 000,00</b>	<b>3 167 035,92</b>	<b>40,09%</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>3 167 035,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		7 900 000,00	3 167 035,92	40,09%	7 900 000,00	3 167 035,92	0,00	0,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>0,00</b>	<b>583,24</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>583,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	583,24	0,00%	0,00	583,24	0,00	0,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>450 000,00</b>	<b>425 297,83</b>	<b>94,51%</b>	<b>450 000,00</b>	<b>425 297,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		450 000,00	425 297,83	94,51%	450 000,00	425 297,83	0,00	0,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>10 000,00</b>	<b>7 486,11</b>	<b>74,86%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 486,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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		7 000,00	5 145,34	73,50%	7 000,00	5 145,34	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00	2 030,17	67,67%	3 000,00	2 030,17	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	310,60	0,00%	0,00	310,60	0,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 827 578,00</b>	<b>660 842,69</b>	<b>36,16%</b>	<b>1 326 378,00</b>	<b>660 842,69</b>	<b>501 200,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		15 000,00	5 164,00	34,43%	15 000,00	5 164,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	1 311 378,00	655 678,69	50,00%	1 311 378,00	655 678,69	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	501 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	501 200,00	0,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>74 000,00</b>	<b>41 400,00</b>	<b>55,95%</b>	<b>74 000,00</b>	<b>41 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>65 000,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>49,85%</b>	<b>65 000,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	32 400,00	49,85%	65 000,00	32 400,00	0,00	0,00
	92118		<b>Muzea</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 947 500,00</b>	<b>373 508,46</b>	<b>12,67%</b>	<b>946 500,00</b>	<b>355 496,27</b>	<b>2 001 000,00</b>	<b>18 012,19</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>947 500,00</b>	<b>373 508,46</b>	<b>39,42%</b>	<b>946 500,00</b>	<b>355 496,27</b>	<b>1 000,00</b>	<b>18 012,19</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	65 000,00	40 424,94	62,19%	65 000,00	40 424,94	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	870 000,00	311 220,21	35,77%	870 000,00	311 220,21	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	18 012,19	1801,22%	0,00	0,00	1 000,00	18 012,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	284,61	56,92%	500,00	284,61	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 568,18	15,68%	10 000,00	1 568,18	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 998,33	199,83%	1 000,00	1 998,33	0,00	0,00
		<b>DOCHODY RAZEM</b>		<b>164 252 629,83</b>	<b>87 829 429,22</b>	<b>53,47%</b>	<b>149 673 065,26</b>	<b>79 752 901,59</b>	<b>14 579 564,57</b>	<b>8 076 527,63</b>

## Dochody budżetu Miasta Mława za I półrocze 2020 roku

Dochody budżetu Miasta Mława na 2020 rok zaplanowane ogółem w kwocie 164 252 629,83 zł zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2020 roku w wysokości 87 829 429,22 zł co stanowi 53,47% w tym:

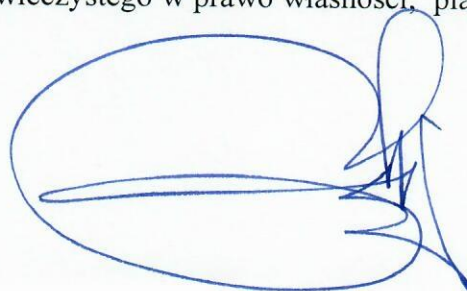
### 1) Dochody bieżące

Plan w wysokości 149 673 065,26 zł wykonano w kwocie 79 752 901,59 zł co stanowi 53,28%

### 2) Dochody majątkowe

Plan w wysokości 14 579 564,57 zł wykonano w kwocie 8 076 527,63 zł co stanowi 55,40% w tym:

- a. Dotacje i środki na wydatki i zakupy inwestycyjne, plan 9 633 885,67 zł wykonanie 4 196 763,70 zł co stanowi 43,56% w tym:
  - plan 4 662 840,92 zł wykonanie 0,00 zł. Dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo”. Projekt zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dochody nie zostały wykonane z uwagi na fakt, że podpisanie umowy o dofinansowanie zaplanowane jest na sierpień 2020 r.
  - plan 2 469 844,75 zł, wykonanie 4 196 763,70 zł, co stanowi 169,92%. Dotacja celowa z Funduszu Spójności w związku 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.
  - plan 501 200,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%, plan dotacji nie został zrealizowany z uwagi na fakt, że wystąpienie o środki z Funduszu Dopłat o refundację wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa budynków socjalnych w Mławie etap III” do Banku Gospodarstwa Krajowego nastąpi dopiero po zakończeniu budowy budynku socjalnego przy ul. Komunalnej.
  - plan 2 000 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Planowana dotacja stanowi 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”. Realizacja II półrocze br.
- b. Dochody ze sprzedaży majątku, plan 1 200 000,00 zł wykonanie 423 835,29 zł tj. 35,31%.
- c. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych, plan 1 000,00 zł wykonanie wykonano w kwocie 18 012,19 zł tj. 1 801,22 % sprzedaż ciągnika URSUS kwota 12 646,34 zł oraz przyczepy ciągnikowej kwota 5 365,85 zł.
- d. Plan 3 544 678,90 zł wykonanie 3 101 786,32 zł tj. 87,51% z tytułu zwrotu niezrealizowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego przez Urząd Miasta Mława.
- e. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, plan 200 000, 00 zł wykonanie 336 130,13 zł tj. 168,06%.



**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 2 643 304,18 zł wykonanie 4 370 223,13 zł co stanowi 165,33% w tym;**

**Dział – Administracja publiczna**

Rozdział 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan 173 459,43 zł wykonanie 173 459,43 zł tj. 100,00 %

Dotacja celowa na realizację programów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90001 - Gospodarki ściekowej i ochrony wód

Plan 2 469 844,75 zł, wykonanie 4 196 763,70 zł, co stanowi 169,92%.

Dotacja celowa z Funduszu Spójności w związku 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.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Plan 44 575 982,66 zł wykonanie 24 488 368,16 zł co stanowi 54,94% w tym:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan 16 380,66 zł wykonanie 16 380,66 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 325 452,00 zł wykonanie 150 922,50 zł co stanowi 46,37%, dotacja celowa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta Mława wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Plan 100 252,00 zł wykonanie 97 163,00 zł co stanowi 96,92%

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

Plan 6 173,00 zł wykonanie 3 084,00 zł co stanowi 49,96%.

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (aktualizacja rejestrów wyborców).

2) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 94 079,00 zł wykonanie 94 079,00 zł co stanowi 100,00%.

Dotacja celowa przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświata i wychowanie

Plan 326 121,00 zł wykonanie 241 330,00 zł tj. 74,00%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.



## Ochrona zdrowia

Plan 1 800,00 zł wykonanie 1 643,00 zł tj. 91,27%

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 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1373 z późn. zm.)

## Pomoc społeczna

Plan 70 135,00 zł wykonanie 23 489,00 zł co stanowi 33,49% w tym:

1) Dodatki mieszkaniowe.

Plan 6 395,00 zł wykonanie 5 982,00 zł tj. 93,54%.

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

2) Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 6 760,00 zł wykonanie 4 507,00 zł tj. 66,67%.

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 56 980,00 zł wykonanie 13 000,00 zł tj. 22,81%

Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

## Rodzina

Plan 43 735 842,00 zł wykonanie 23 957 440,00 zł tj. 54,78%.

1) Świadczenia wychowawcze

Plan 30 323 000,00 zł wykonanie 17 180 000,00 zł tj. 56,65%

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 12 235 000,00 zł wykonanie 6 699 000,00 zł tj. 54,75%

Dotacja celowa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

3) Karta dużej rodziny

Plan 540,00 zł wykonanie 440,00 zł tj. 81,48%

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

4) Wspieranie rodziny

Plan 1 063 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry start”, planowany wpływ dotacji w II półroczu br.

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 114 302,00 zł wykonanie 78 000,00 zł tj. 68,24%

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

Głównymi źródłami dochodów budżetu są:

- 1) Dochody własne w wysokości 42 759 451,93 zł.
- 2) Subwencje w wysokości 14 831 100,00 zł.
- 3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 4 370 223,13 zł.
- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 24 488 368,16 zł.
- 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 1 380 286,00 zł.

**Realizacja dochodów budżetu Miasta Mława za I półrocze 2020 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan 16 380,66 zł wykonanie 17 075,71 zł tj. 104,24%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 0,00 zł wykonanie 695,05 zł

Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu nadpłaconej składki do Izby rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 16 380,66 zł wykonanie 16 380,66 zł tj. 100,00 %

Dotacja celowa otrzymana od Wojewody na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów.

**Dział 600 – Transport i Łączność**

Plan 5 012 840,92 zł wykonanie 246 305,18 zł tj. 4,91%

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 350 000,00 zł wykonanie 246 305,18 zł tj. 70,37%

Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mława.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 4 662 840,92 zł wykonanie 0,00 zł

Dochody z tytułu dofinansowania projektu pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo”. Projekt zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dochody nie zostały wykonane z uwagi na fakt, że podpisanie umowy o dofinansowanie zaplanowane jest na sierpień 2020 r.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 5 051 400,00 zł wykonanie 2 669 399,30 zł tj. 52,84 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 851 400,00 zł wykonanie 1 140 363,57 zł tj. 61,59 % w tym:

- 1) Dochody bieżące - Plan w wysokości 451 400,00 zł wykonano w kwocie 376 411,46 zł co stanowi 83,39%, w ramach ww. kwoty uzyskano dochody m.in. z tytułu:
  - a. opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 191 802,50 zł;

- b. czynszu za dzierżawę nieruchomości w kwocie 114 041,36 zł;
  - c. opłat za trwały zarząd i użytkowanie w kwocie 70 567, zł.
- 2) Dochody majątkowe - Plan w wysokości 1 400 000,00 zł wykonano w kwocie 759 965,42 zł co stanowi 54,28%, w ramach ww. kwoty uzyskano dochody z tytułu:
- a. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 336 130,13 zł.
  - b. sprzedaży nieruchomości w kwocie 423 835,29 zł w tym m.in. ze sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Działdowskiej 299 348,81 zł, ul. Napoleońskiej 67 361,40 zł, ul. Jaśminowej 26 700,00 zł, ul. Anny Dobrskiej 20 668,98 zł.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan 3 200 000,00 zł wykonanie 1 529 035,73 zł tj. 47,78 % w tym:

- 1) Czynsz za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe na kwotę 986 812,23zł.
- 2) Wpływy z tytułu mediów dostarczanych do lokali komunalnych (energia elektryczna, ciepła, gaz, odpady, nieczystości stałe i płynne) na kwotę 509 637,33zł.
- 3) Wpłaty przez Zarządcę zasobu komunalnego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie z rozliczenia zaliczek z lat ubiegłych na kwotę 32 586,17zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 70 000,00 zł wykonanie 32 821,20 zł tj. 46,89 %

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 70 000,00 zł wykonanie 32 821,20 zł tj. 46,89 % wpływy z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan 531 014,10 zł wykonanie 362 767,19 zł tj. 68,32 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 325 552,00 zł wykonanie 150 969,00 zł tj. 46,37 % w tym:

- 1) Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Urząd Miasta Mława realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do: Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych i ewidencji ludności, plan w kwocie 325 452,00 zł wykonanie 150 922,50 zł tj.46,37%.
- 2) Dochód stanowiący 5% prowizję z wykonanych dochodów budżetu państwa z tytułu udostępniania danych adresowych przez Urząd Stanu Cywilnego, plan 100,00 zł, wykonanie 46,50 zł tj. 46,50%.

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

Plan 0,00 zł wykonanie 6 688,70 zł

W ramach wyżej wymienionej kwoty uzyskano dochody w zakresie:

- 1) Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł, wykonanie 3 549,08 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 3 139,62 zł, w tym: prowizje ZUS, wpłaty dłużnika zasądzone wyrokiem sądowym, wpłaty za wydanie karty Mławiaka.

Rozdział 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan 204 962,10 zł wykonanie 204 962,10 zł tj. 100,00 %

Wpływy wynikają z umów o dofinansowanie w ramach programów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zgodnie z treścią umów o powierzenie grant, środki zostały przekazane Miastu Mława jednorazowo w formie 100% kwoty przyznanego grantu.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 500,00 zł, wykonanie 147,39 zł, tj. 29,48%, 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 60,00 zł, co stanowi 30,00%.

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

Plan 100 252,00 zł wykonanie 97 163,00 zł co stanowi 96,92 % w tym:

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

Plan 6 173,00 zł wykonanie 3 084,00 zł tj. 49,96 %

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. W ramach zadań prowadzona jest aktualizacja rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Plan 94 079,00 zł wykonanie 94 079,00 zł co stanowi 100,00 %.

Dotacja celowa przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na pierwsze głosowanie poniesiono wydatki w wysokości 57 933,60 zł, natomiast na przeprowadzenie głosowania ponownego (II półrocze) w kwocie 36 145,40 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 50 000,00 zł wykonanie 6 216,78 zł tj. 12,43 %

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 50 000,00 zł wykonanie 6 216,78 zł tj. 12,43 % - 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 62 400 038,00 zł wykonanie 30 795 816,36 zł tj. 49,35 %

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 18 655,47 zł tj. 53,30 %.

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w tym odsetki w kwocie 58,12 zł.

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

Plan 11 933 800,00 zł wykonanie w kwocie 6 353 767,53 zł tj. 53,24% w tym:

- 1) Podatek od nieruchomości osób prawnych, plan 11 550 000,00 zł wykonanie 6 138 333,28 zł tj. 53,14%.
- 2) Podatek rolny, plan 1 500,00 zł wykonanie 1 328,00 zł tj. 88,53%.
- 3) Podatek leśny, plan 17 000,00 wykonanie 9 488,00 zł tj. 55,81%.
- 4) Podatek od środków transportowych, plan 250 000,00 zł wykonanie 143 006,79 zł tj. 57,20%.
- 5) Podatek od czynności cywilno-prawnych, plan 80 000,00 zł wykonanie 53 481,00 zł tj. 66,85%.
- 6) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 300,00 zł wykonanie 185,60 zł tj. 61,86%.
- 7) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 20 000,00 zł wykonanie 2 021,89 zł tj. 10,11%.
- 8) Pozostałe odsetki, plan 15 000,00 zł wykonanie 5 922,97 zł tj. 39,48% - 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 8 609 996,00 zł wykonanie 5 776 626,44 zł tj. 67,09 % w tym:

- 1) Podatek od nieruchomości osób fizycznych, plan 5 723 996,00 zł wykonanie 3 644 213,05 zł tj. 63,66%.
- 2) Podatek rolny, plan 93 000,00 zł wykonanie 70 396,37 zł tj. 75,69%.
- 3) Podatek leśny, plan 9 000,00 zł wykonanie 9 237,74 zł tj. 102,64%.
- 4) Podatek od środków transportowych, plan 900 000,00 zł wykonanie 588 716,99 zł tj. 65,41%.
- 5) Podatek od spadków i darowizn, plan 80 000,00 zł wykonanie 136 354,28 zł tj. 170,44%.
- 6) Opłata od posiadania psa, plan 24 000,00 zł wykonanie 18 035,00 zł tj. 75,14%.
- 7) Wpływy z opłaty targowej, plan 15 000,00 zł wykonanie 2 080,00 zł tj. 13,86%.
- 8) Podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 1 700 000,00 zł wykonanie 1 259 272,84 zł tj. 74,07%.
- 9) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 25 000,00 zł wykonanie 10 447,69 zł tj. 41,79%.
- 10) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 40 000,00 zł wykonanie 37 872,48 zł tj. 94,68%.

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

Plan 1 701 000,00 zł wykonanie 1 076 797,39 zł tj. 63,30 % w tym:

- 1) Wpływy z opłaty skarbowej, plan 350 000,00 zł wykonanie 185 039,72 zł tj. 52,87%.
- 2) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, plan 640 000,00 zł wykonanie 548 662,05 zł tj. 85,73%.
- 3) Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych przepisów plan 710 000,00 zł wykonanie 343 095,62 zł tj. 48,32% są to wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzenia w kwocie 156 581,34 zł , z tytułu opłaty parkingowej w kwocie 186 514,28 zł.
- 4) Wpływ z różnych opłat, plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego ( ślub w plenerze), nie było potrzeby wydatkowania w I półroczu br.

Rozdział 75621 - Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

Plan 40 120 242,00 zł wykonanie 17 569 969,53 zł tj. 43,79 % w tym:

- 1) Podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 37 120 242,00 zł wykonanie 15 881 673,00 zł tj. 42,78%.
- 2) Podatek dochodowy od osób prawnych, plan 3 000 000,00 zł wykonanie 1 688 296,53 zł tj. 56,28%.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Plan 27 763 292,90 zł wykonanie 18 609 762,69 zł tj. 67,03%**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 23 935 593,00 zł wykonanie 14 729 592,00 zł tj. 61,54 %, - część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta Mława.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 3 624 678,90 zł wykonanie 3 778 662,69 zł tj. 104,25 w tym;

- 1) Dochody z tytułu podatku VAT rozliczenie z lat ubiegłych, plan 0,00 zł wykonanie 638 369,57 zł.
- 2) Plan 3 544 678,00 zł wykonanie 3 101 786,32 tj. 87,51% dochody tytułu zwrotu niezrealizowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
- 3) Odsetki od rachunków bankowych, plan 80 000,00 zł wykonanie 38 506,90 zł tj. 48,13%

Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 203 021,00 zł wykonanie 101 508,00 zł tj. 50,00% subwencja równoważąca dla Miasta Mława.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan 1 917 855,00 zł wykonanie 1 136 635,10 zł co stanowi 59,27 %.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 80 000,00 zł wykonanie 4 526,46 zł tj. 5,66 % w tym;

- 1) Plan 8 000,00 zł, wykonanie 4 498,65 zł tj. 56,24 %, w tym: planowane dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 1 800,00 zł zostały wykonane w wysokości 846,24 zł, co stanowi 47,02%. Ponadto zaplanowane dochody w kwocie 6 200,00 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 3 652,41 zł, co stanowi 58,91%.
- 2) Dotacja celowa na dofinansowanie ze środków budżetu państwa zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, plan 72 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Wpływ dotacji planowany w II półroczu br.
- 3) Plan 0,00 zł wykonanie 27,81 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.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 123 209,00 zł, wykonanie 62 094,54 zł tj. 50,40 % w tym:

- 1) Dotacja na dofinansowanie gminom zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, plan 117 636,00 zł wykonanie 58 818,00 zł tj. 50,00 %.
- 2) Dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach z innych gmin, plan 5 573,00 zł wykonanie 3 276,54 zł tj. 58,79%.

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 1 355 530,00 zł, wykonanie 812 183,10 zł tj. 59 92 % w tym;

- 1) Dotacja celowa na dofinansowanie gminom zadań z zakresu wychowania przedszkolnego plan 1 245 215,00 zł wykonanie 622 613,00 zł tj. 50,00 %.
- 2) Dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych z innych gmin, plan 109 415,00 zł wykonanie 189 189,99 zł tj. 172,91%.
- 3) Plan 900,00 zł wykonanie 369,52 zł, tj. 41,06%, w tym: planowane odsetki na rachunku bankowym w kwocie 200,00 zł zostały wykonane w wysokości 99,05 zł, co stanowi 49,53%. Ponadto zaplanowane dochody w kwocie 700,00 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 270,47, co stanowi 38,64%.
- 4) Plan 0,00 zł wykonanie 10,59 zł wpływ nieplanowanych środków z tytułu zamknięcia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z art.223 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

#### 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 32 995,00 zł wykonanie 16 501,00 zł tj. 50,01 % dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

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

Plan 326 121,00 zł wykonanie 241 330,00 zł tj. 74,00 % dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan 21 800,00 zł wykonanie 21 664,52 zł tj. 99,38%**

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 0,00 zł wykonanie 21,52 zł

Niezaplanowane dochody z tytułu rozliczenia za 2019 r. opłat za wydanie opinii przez biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu.

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 21 800,00 zł wykonanie 21 643,00 zł tj. 99,28 %

- 1) Plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł tj. 100,00% - 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 2017 r. poz.1938 z późn. zm.)

- 2) Plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł. Darowizna w wysokości 20 000,00 zł na działania mające na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan 1 508 039,50 zł wykonanie 733 831,21 zł tj. 48,66 %** dochody w zakresie pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 0,00 zł wykonanie 1 023,34 zł - nieplanowane dochody z tytułu zwrotu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w 2019 roku w kwocie 1 023,34 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 45 000,00 zł. wykonanie 21 500,00 zł tj. 47,78 % - 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 177 500,00 zł wykonanie 96 304,00 zł tj. 54,26 % w tym:

- 1) Dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki okresowe), plan 175 000,00 zł wykonanie 95 000,00 zł tj. 54,28%
- 2) Nieplanowane dochody, zwrot z poczty nieodebranego w 2019 r. zasiłku celowego w kwocie 250,00 zł,
- 3) Planowane dochody w wysokości 2 500,00 zł z tytułu zwrotu z poczty nieodebranych w 2019 roku zasiłków okresowych opłaconych z dotacji celowej wykonano w kwocie 1 054,00 zł tj. 42,16%.

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 6 395,00 zł wykonanie 5 982,00 zł tj. 93,54 % - dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania.

### Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 456 000,00 zł wykonanie 265 795,69 zł tj. 58,29 % w tym:

- 1) Dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki stałe), plan 450 000,00 zł wykonanie 262 000,00 zł tj. 58,22 %,
- 2) Plan w wysokości 6 000,00 zł wykonano w kwocie 3 795,69 zł co stanowi 63,26%, w tym zwrot z poczty nieodebranych w 2019 r. zasiłków stałych w kwocie 516,58 zł oraz zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 3 279,11 zł.

### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 309 460,00 zł wykonanie 154 758,65 zł tj. 50,01 % w tym:

- 1) Planowana w kwocie 297 500,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników ośrodka została wykonana w kwocie 146 462,00 zł co stanowi 49,23 %.
- 2) Planowana w kwocie 6 760,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki została wykonana w kwocie 4 507,00 zł co stanowi 66,67 %,
- 3) Planowane dochody w wysokości 1 500,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonano w kwocie 354,48 zł tj. 23,63%.
- 4) Planowane dochody w wysokości 3 000,00 zł wykonano w kwocie 3 085,90 zł tj. 102,86%, w tym planowane dochody w kwocie 2 771,62 zł tytułu zwrotu nadpłaty za centralne



ogrzewanie za 2019 r., a także dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za nadane przekazy pocztowe w 2019 r. w kwocie 308,20 zł i dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za zużytą energię elektryczną w 2019 r. w kwocie 6,08 zł,

- 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 349,27 zł tj. 49,90%.

#### Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 275 812,00 zł wykonanie 138 094,59 zł tj. 50,07 % w tym m. in.;

- 1) Planowana dotacja celowa w kwocie 56 980,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w kwocie 13 000,00 zł tj. 22,81 %.
- 2) Planowana dotacja celowa w kwocie 128 632,00 zł wykonanie 40 700,00 zł tj. 31,64 % na realizację Programu „Opieka 75+” na rok 2020.
- 3) Plan w wysokości 90 000,00 zł wykonano w kwocie 84 299,53 zł tj. 93,67% są to planowane dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych dla osób starszych.
- 4) Plan 200,00 zł wykonanie w kwocie 95,06 zł tj. 47,53 % z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 121 498,00 zł wykonanie 39 000,00 zł tj. 32,10 %, dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 116 374,50 zł wykonanie 11 372,94 zł tj. 9,77 % w tym:

- 1) Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, plan w kwocie 108 000,00 zł wykonanie w kwocie 0,00 %, realizacja II półrocze br.
- 2) Nieplanowane dochody w kwocie 2 998,44 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Seniora w kwocie 0,00 zł została wykonana w wysokości 2 932,17 zł, planowane odsetki na rachunku bankowym w kwocie 0,00 zł zostały wykonane w wysokości 52,27 zł. Ponadto zaplanowane dochody w kwocie 0,00 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 14,00 zł. Brak planu dochodów budżetowych wiąże się z utworzeniem placówki w styczniu 2020 roku, nie uwzględniono w projekcie planów dochodów.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 77 692,00 zł wykonanie 77 692,00 zł tj. 100 %**

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 77 692,00 zł wykonanie 77 692,00 zł. tj. 100 %

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### **Dział 855 – Rodzina**

**Plan 44 053 102,00 zł wykonanie 24 143 851,76 zł tj. 54,81 %**

#### Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 30 368 100,00 zł wykonanie 17 211 072,39 zł tj. 56,67 % w tym:

- 1) Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ( świadczenia wychowawcze) w kwocie 30 323 000,00 zł wykonana została w kwocie 17 180 000,00 zł, co stanowi 56,65 %.
- 2) Planowane dochody z tytułu kosztów upomnień związanych z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, plan 100 zł wykonanie 11,60 zł tj. 11,60%.
- 3) Planowane dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, plan 4 000,00 zł wykonanie 2 625,02 zł tj. 65,63%.
- 4) Planowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, plan 41 000,00 zł wykonanie 28 435,77 zł tj. 69,36%.

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

Plan 12 354 100,00 zł wykonanie 6 811 259,00 zł tj. 55,13 % w tym m.in.

- 1) Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 12 235 000,00 zł wykonana została w kwocie 6 699 000,00 zł, co stanowi 54,75 %.
- 2) Planowane dochody dla gminy z tytułu kosztów upomnień związanych z wyegzekwowaniem przez komorników nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, plan 100,00 zł wykonanie 41,60 zł, tj. 41,60%.
- 3) Planowane dochody dla gminy z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, plan 4 000,00 zł wykonanie 1 761,22 zł tj. 44,03%.
- 4) Planowane dochody dla gminy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, plan 50 000,00 zł wykonanie 32 383,67 zł tj. 64,77%.
- 5) Nieplanowane wpływy dochodów w kwocie 1 839,22 zł z tytułu wyegzekwowanej przez komorników zaliczki alimentacyjnej oraz w kwocie 76 233,29 zł z tytułu wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 540,00 zł wykonanie 445,60 zł tj. 82,52 %,

- 1) Dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, plan 540,00 zł wykonanie 440,00 zł tj. 81,48 %.
- 2) Nieplanowany wpływ kwoty 5,14 zł z tytułu wyegzekwowanej przez komorników nienależnie pobranych kwot dotacji.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 1 063 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, dotacja celowa na realizację rządowego programu „ Dobry start”. Realizacja programu w II półroczu 2020 r.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 153 060,00 zł wykonanie 43 074,77 zł tj. 28,14 % w tym m.in.

- 1) Plan 108 510,00 zł, wykonanie 43 074,77zł, co stanowi 39,70%, w tym: planowana odpłatność za żłobek w kwocie 108 110,00 zł została wykonana w wysokości 42 956,00 zł, co stanowi 39,73%, planowane odsetki od rachunku bankowego w kwocie 200,00 zł wykonano w wysokości 94,77 zł, co stanowi 47,38%. Ponadto 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 24,00 zł, co stanowi 12,00%.

- 2) Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, plan 44 550,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja II półrocze 2020 r.

Rozdział 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

Plan 114 302,00 zł wykonanie 78 000,00 zł tj. 68,24% - dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 12 657 422,75 zł wykonanie 8 463 518,76 zł tj. 66,87 %**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowej i ochrony wód

Plan 2 469 844,75 zł wykonanie 4 202 272,97 zł tj. 170,14 % tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2 469 844,75 zł, wykonanie 4 202 272,97 zł, tj. 170,14%.

- 1) Plan 2 469 844,75 zł wykonanie 4 196 763,70 zł tj. 169,92 % - dochody stanowią płatność z Funduszu Spójności w związku 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 poniesionych wydatków. Wykonanie wyższe niż planowano, wynika z faktu, że w bieżącym roku, została przekazana płatność za złożony jeszcze w 2019 roku wniosek o płatność.
- 2) Nieplanowane dochody w kwocie 5 509,27 zł z tytułu:
  - a. sprzedaży dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej w ul. Dalekiej, Reja, Zacisze w Mławie w kwocie 1 072,20 zł,
  - b. sprzedaży dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej w Mławie w kwocie 2 269,67 zł,
  - c. sprzedaży dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej w ul. Lipowej w Mławie w kwocie 2 167,40 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 7 900 000,00 zł wykonanie 3 167 035,92 zł tj. 40,09%

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta Mława planowana w kwocie 7 900 000,00 zł wykonanie 3 167 035,92 zł tj. 40,09 %,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 0,00 zł wykonanie 583,24 zł

Zwrot ubezpieczenia za naprawę słupa oświetlenia ulicznego na Al. Marszałkowskiej w Mławie.

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

Plan 450 000,00 zł wykonanie 425 297,83 zł tj. 94,51 %

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu otrzymanych wpływów za składowanie i magazynowanie odpadów komunalnych oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 10 000,00 zł wykonanie 7 486,11 zł tj. 74,86%

- 1) Plan 7 000,00 zł wykonanie 5 145,34 zł tj. 73,50%, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów i kosztów upomnień od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym.
- 2) Plan 3 000,00 zł wykonanie 2 030,17 zł tj.67,67% z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 3) Nieplanowany dochód w kwocie 31,60 zł z tytułu oprocentowania rachunku bankowego prowadzonego dla gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 1 827 578,00 zł wykonanie 660 842,69 zł tj. 36,16 % w tym:

- 1) Plan 501 200,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%, plan nie został zrealizowany z uwagi na fakt, że wystąpienie o środki z Funduszu Dopłat o refundację wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa budynków socjalnych w Mławie etap III” do Banku Gospodarstwa Krajowego nastąpi dopiero po zakończeniu budowy budynku socjalnego przy ul. Komunalnej.
- 2) Plan 15 000,00 zł wykonanie 5 164,00 zł tj. 34,43% z tytułu opłat za korzystanie z szaletu miejskiego.
- 3) Planowane w kwocie 1 311 378,00 zł dochody z dzierżawy za sieć wodociągową i kanalizacyjną, z dzierżawy oczyszczalni ścieków, z dzierżawy cmentarza komunalnego oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wykonano w kwocie 655 678,69 zł co stanowi 49,99 %.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 74 000,00 zł wykonanie 41 400,00 zł tj. 55,95%

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 65 000,00 zł wykonanie 32 400,00 zł tj. 49,85 %

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 9 000,00 zł tj. 100,00 %

Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Mława a Powiatem Mławskim z przeznaczeniem na konserwację zabytków.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan 2 947 500,00 zł wykonanie 373 508,46 tj. 12,67 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 2 000 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

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”. Brak wykonania dochodów wynika z faktu, że roboty budowlane dopiero zostały rozpoczęte, a dotacja ze środków FRKF jest uruchamiana dopiero po zaangażowaniu proporcjonalnej kwoty środków własnych.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 947 500,00 zł, wykonanie 373 508,46 zł, tj. 39,42 % w tym;

- 1) Wpływy z usług wykonane w kwocie 311 220,21 zł, w stosunku do planu 870 000,00 zł, tj. 35,77% to opłaty za korzystanie z pływalni, zajęć fitness i siłowni, opłaty za reklamy na słupach ogłoszeniowych.
- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonane w wysokości 40 424,94 zł, w stosunku do planu w kwocie 65 000,00 zł, co stanowi 62,19 %, to dochody z najmu pomieszczeń w MOSiR Mława m.in. kawiarni, najem powierzchni pod banery reklamowe, najem placu manewrowego, najem terenu, najem boisk.
- 3) Wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 1 000,00 zł, wykonano w kwocie 1 998,33 zł, tj. 199,83 %, kwota 255,66 zł, to wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego regulowania składek oraz kwota 1 742,67 zł, to kwota odszkodowania za uszkodzenie elektrycznego regulatora temperatury wody wskutek przerwy w dostawie energii elektrycznej.
- 4) Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych wykonane w kwocie 1 568,18 zł, w stosunku do planu w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 15,68 %, podatek VAT od należności.
- 5) Pozostałe odsetki planowane w kwocie 500,00 zł, to odsetki bankowe od salda dodatniego i od nieterminowo wpłacanych należności wyniosły 284,61 zł, co stanowi 56,92 %.
- 6) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane w kwocie 1 000,00 zł, wykonano w kwocie 18 012,19 zł, tj. 1 801,22 % to wartość netto sprzedanego ciągnika URSUS kwota 12 646,34 zł. oraz przyczepy ciągnikowej kwota 5 365,85 zł, sprzedanych w drodze przetargów nieograniczonych.



ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>35 270,66</b>	<b>17 218,75</b>	<b>48,82%</b>	<b>35 270,66</b>	<b>17 218,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	01030		<b>izby rolnicze</b>	<b>1 890,00</b>	<b>1 159,30</b>	<b>61,34%</b>	<b>1 890,00</b>	<b>1 159,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 890,00	1 159,30	61,34%	1 890,00	1 159,30	0,00	0,00		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 380,66</b>	<b>16 059,45</b>	<b>48,11%</b>	<b>33 380,66</b>	<b>16 059,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4430	Różne opłaty i składki	33 380,66	16 059,45	48,11%	33 380,66	16 059,45	0,00	0,00		
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>21 987 618,90</b>	<b>3 975 049,81</b>	<b>18,08%</b>	<b>3 827 000,00</b>	<b>1 453 933,84</b>	<b>18 160 618,90</b>	<b>2 521 115,97</b>		
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 805 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>36,01%</b>	<b>1 805 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	650 000,00	36,11%	1 800 000,00	650 000,00	0,00	0,00		
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>		
		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		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>570 940,00</b>	<b>467 245,18</b>	<b>81,84%</b>	<b>350 000,00</b>	<b>246 305,18</b>	<b>220 940,00</b>	<b>220 940,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	246 305,18	70,37%	350 000,00	246 305,18	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 940,00	220 940,00	100,00%	0,00	0,00	220 940,00	220 940,00		
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>19 461 678,90</b>	<b>2 857 804,63</b>	<b>14,68%</b>	<b>1 672 000,00</b>	<b>557 628,66</b>	<b>17 789 678,90</b>	<b>2 300 175,97</b>		
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 425,62	71,28%	2 000,00	1 425,62	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	350 656,11	38,96%	900 000,00	350 656,11	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	203 046,93	27,07%	750 000,00	203 046,93	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 500,00	12,50%	20 000,00	2 500,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 789 678,90	2 300 175,97	12,93%	0,00	0,00	17 789 678,90	2 300 175,97		
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 092 799,66</b>	<b>2 132 873,93</b>	<b>41,88%</b>	<b>3 692 799,66</b>	<b>1 500 588,86</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>632 285,07</b>		
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 285 000,00</b>	<b>671 166,45</b>	<b>52,23%</b>	<b>185 000,00</b>	<b>38 881,38</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>632 285,07</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	18 378,93	22,97%	80 000,00	18 378,93	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	20 502,45	24,12%	85 000,00	20 502,45	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	632 285,07	57,48%	0,00	0,00	1 100 000,00	632 285,07		
	70021		<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>3 557 799,66</b>	<b>1 347 925,56</b>	<b>37,89%</b>	<b>3 257 799,66</b>	<b>1 347 925,56</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200 000,00	1 347 925,56	42,12%	3 200 000,00	1 347 925,56	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	57 799,66	0,00	0,00%	57 799,66	0,00	0,00	0,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>113 781,92</b>	<b>45,51%</b>	<b>250 000,00</b>	<b>113 781,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	113 781,92	45,51%	250 000,00	113 781,92	0,00	0,00
	<b>71012</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>273 500,00</b>	<b>14 242,01</b>	<b>5,21%</b>	<b>273 500,00</b>	<b>14 242,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>238 500,00</b>	<b>1 340,33</b>	<b>0,56%</b>	<b>238 500,00</b>	<b>1 340,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	120,33	9,26%	1 300,00	120,33	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	1 200,00	10,00%	12 000,00	1 200,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	0,00	0,00%	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	20,00	0,14%	14 000,00	20,00	0,00	0,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>12 901,68</b>	<b>36,86%</b>	<b>35 000,00</b>	<b>12 901,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 901,68	36,86%	35 000,00	12 901,68	0,00	0,00
	<b>75011</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 777 863,51</b>	<b>4 978 366,40</b>	<b>46,19%</b>	<b>10 612 182,51</b>	<b>4 958 435,65</b>	<b>165 681,00</b>	<b>19 930,75</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>899 408,00</b>	<b>422 680,49</b>	<b>47,00%</b>	<b>899 408,00</b>	<b>422 680,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 347,00	9 660,76	72,38%	13 347,00	9 660,76	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	638 237,00	295 207,60	46,25%	638 237,00	295 207,60	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 940,00	44 939,91	100,00%	44 940,00	44 939,91	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	54 007,17	45,01%	120 000,00	54 007,17	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 881,00	3 677,28	21,78%	16 881,00	3 677,28	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	140,04	0,56%	25 000,00	140,04	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	2 487,72	26,19%	9 500,00	2 487,72	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	933,01	9,33%	10 000,00	933,01	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	11 627,00	75,00%	15 503,00	11 627,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>510 126,00</b>	<b>223 181,30</b>	<b>43,75%</b>	<b>510 126,00</b>	<b>223 181,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	479 000,00	221 263,52	46,19%	479 000,00	221 263,52	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	620,00	9,92%	6 250,00	620,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	773,38	25,78%	3 000,00	773,38	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 288,00	485,04	2,28%	21 288,00	485,04	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	588,00	39,36	6,69%	588,00	39,36	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 178 738,51</b>	<b>3 793 134,67</b>	<b>46,38%</b>	<b>8 032 988,51</b>	<b>3 793 134,67</b>	<b>145 750,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 050,00	267,50	0,95%	28 050,00	267,50	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 517 768,00	2 010 991,88	44,51%	4 517 768,00	2 010 991,88	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	303 172,00	303 171,33	100,00%	303 172,00	303 171,33	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 238,00	385 475,57	43,99%	876 238,00	385 475,57	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124 196,00	40 566,81	32,66%	124 196,00	40 566,81	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 926,00	0,00	0,00%	35 926,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	59 408,04	74,26%	80 000,00	59 408,04	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 228,00	115 837,81	43,35%	267 228,00	115 837,81	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	3 931,21	28,08%	14 000,00	3 931,21	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	156 700,00	74 044,43	47,25%	156 700,00	74 044,43	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 260,00	11 191,92	15,28%	73 260,00	11 191,92	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 060,00	0,00	0,00%	26 060,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	836 741,75	430 070,25	51,40%	836 741,75	430 070,25	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	48 701,00	17 857,87	36,67%	48 701,00	17 857,87	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	13 605,79	38,87%	35 000,00	13 605,79	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	103 792,00	101 656,59	97,94%	103 792,00	101 656,59	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 691,00	108 518,50	75,00%	144 691,00	108 518,50	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	101 264,76	62 082,01	61,31%	101 264,76	62 082,01	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	207 000,00	51 750,92	25,00%	207 000,00	51 750,92	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 200,00	2 706,24	6,57%	41 200,00	2 706,24	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	145 750,00	0,00
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>65 280,00</b>	<b>23 513,98</b>	<b>36,02%</b>	<b>65 280,00</b>	<b>23 513,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	247,54	27,50%	900,00	247,54	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380,00	0,00	0,00%	380,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 440,00	20,57%	7 000,00	1 440,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	142,25	4,06%	3 500,00	142,25	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	21 684,19	40,53%	53 500,00	21 684,19	0,00	0,00
<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 104 380,00</b>	<b>495 925,21</b>	<b>44,91%</b>	<b>1 104 380,00</b>	<b>495 925,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 143,00	261 649,83	44,11%	593 143,00	261 649,83	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 710,00	41 676,51	87,35%	47 710,00	41 676,51	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 451,00	45 243,00	39,19%	115 451,00	45 243,00	0,00	0,00

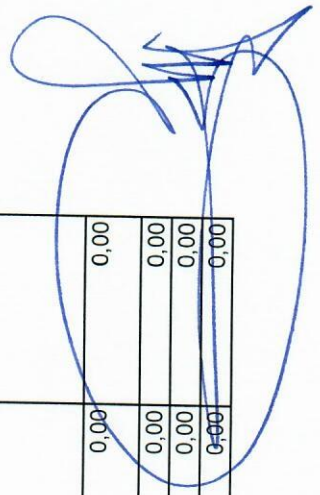


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 708,00	5 308,89	31,77%	16 708,00	5 308,89	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	14 479,50	41,02%	35 300,00	14 479,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	11 596,90	34,31%	33 800,00	11 596,90	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 700,00	4 960,84	39,06%	12 700,00	4 960,84	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	123,00	6,15%	2 000,00	123,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 350,00	27,00%	5 000,00	1 350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	10 430,29	25,13%	41 500,00	10 430,29	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	1 652,95	25,43%	6 500,00	1 652,95	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	147 600,00	72 324,00	49,00%	147 600,00	72 324,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 800,00	8 676,30	48,74%	17 800,00	8 676,30	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	117,20	7,81%	1 500,00	117,20	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 668,00	14 751,00	75,00%	19 668,00	14 751,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 585,00	22,64%	7 000,00	1 585,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 931,00</b>	<b>19 930,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 931,00</b>	<b>19 930,75</b>
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 931,00	19 930,75	100,00%	0,00	0,00	19 931,00	19 930,75
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>100 252,00</b>	<b>60 179,68</b>	<b>60,03%</b>	<b>100 252,00</b>	<b>60 179,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 173,00</b>	<b>2 246,08</b>	<b>36,39%</b>	<b>6 173,00</b>	<b>2 246,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,00	373,91	41,97%	891,00	373,91	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,00	17,75	13,98%	127,00	17,75	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 155,00	1 854,42	35,97%	5 155,00	1 854,42	0,00	0,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>94 079,00</b>	<b>57 933,60</b>	<b>61,58%</b>	<b>94 079,00</b>	<b>57 933,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 350,00	51 300,00	97,99%	52 350,00	51 300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 539,11	963,14	27,21%	3 539,11	963,14	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	416,34	67,46	16,20%	416,34	67,46	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 487,87	5 603,00	16,25%	34 487,87	5 603,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 935,68	0,00	0,00%	2 935,68	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00%	350,00	0,00	0,00	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	<b>1 050 577,00</b>	<b>389 107,07</b>	<b>37,04%</b>	<b>935 577,00</b>	<b>384 107,07</b>	<b>115 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażę pożarne</b>	<b>54 327,00</b>	<b>8 499,53</b>	<b>15,65%</b>	<b>54 327,00</b>	<b>8 499,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 024,00	1 730,00	85,47%	2 024,00	1 730,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 558,00	37,06%	9 600,00	3 558,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 493,00	372,53	4,39%	8 493,00	372,53	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	6 900,00	0,00	0,00%	6 900,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	0,00	0,00%	6 600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 110,00	149,00	2,44%	6 110,00	149,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 690,00	44,83%	6 000,00	2 690,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>863 250,00</b>	<b>375 607,54</b>	<b>43,51%</b>	<b>863 250,00</b>	<b>375 607,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 334,00	253 627,16	41,15%	616 334,00	253 627,16	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 094,00	42 702,51	94,70%	45 094,00	42 702,51	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 656,00	49 378,05	43,07%	114 656,00	49 378,05	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 257,00	6 357,46	39,11%	16 257,00	6 357,46	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 360,00	4 059,36	13,37%	30 360,00	4 059,36	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 070,00	565,00	5,61%	10 070,00	565,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 948,00	850,00	28,83%	2 948,00	850,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 860,00	2 565,00	43,77%	5 860,00	2 565,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 671,00	15 503,00	75,00%	20 671,00	15 503,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	110 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POREM	1 600,00	621,00	38,81%	1 600,00	621,00	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	325,00	65,00%	500,00	325,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	325,00	65,00%	500,00	325,00	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	1 100,00	296,00	26,91%	1 100,00	296,00	0,00	0,00
757		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	296,00	26,91%	1 100,00	296,00	0,00	0,00
	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	760 796,00	498 431,50	65,51%	760 796,00	498 431,50	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	760 796,00	498 431,50	65,51%	760 796,00	498 431,50	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	740 796,00	498 431,50	67,28%	740 796,00	498 431,50	0,00	0,00
758			ROZNE ROZLICZENIA	576 425,00	0,00	0,00%	576 425,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	576 425,00	0,00	0,00%	576 425,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	576 425,00	0,00	0,00%	576 425,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 112 344,90	21 327 178,38	46,25%	45 387 344,90	21 297 781,38	725 000,00	29 397,00
	80101		Szkoly podstawowe	25 792 493,60	12 597 918,04	48,84%	25 537 493,60	12 572 826,04	255 000,00	25 092,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 590 944,00	733 924,61	46,13%	1 590 944,00	733 924,61	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	72 999,00	1 369,03	1,88%	72 999,00	1 369,03	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	300,00	50,00%	600,00	300,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 134 697,00	7 531 733,32	46,68%	16 134 697,00	7 531 733,32	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 287 656,00	1 205 615,57	93,63%	1 287 656,00	1 205 615,57	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 927 080,00	1 436 132,62	49,06%	2 927 080,00	1 436 132,62	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	417 151,00	161 731,05	38,77%	417 151,00	161 731,05	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 783,00	9 436,50	63,83%	14 783,00	9 436,50	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	5 500,00	1 106,30	20,11%	5 500,00	1 106,30	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		335 182,00	90 586,37	27,03%	335 182,00	90 586,37	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		110 495,00	1 131,41	1,02%	110 495,00	1 131,41	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		1 060 354,00	463 503,51	43,71%	1 060 354,00	463 503,51	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		78 271,00	26 982,98	34,47%	78 271,00	26 982,98	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		32 050,00	2 640,00	8,24%	32 050,00	2 640,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		392 492,60	120 840,39	30,79%	392 492,60	120 840,39	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		24 912,00	11 268,06	45,23%	24 912,00	11 268,06	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 305,00	1 773,18	28,12%	6 305,00	1 773,18	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		31 669,00	16 277,16	51,40%	31 669,00	16 277,16	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 001 678,00	751 261,00	75,00%	1 001 678,00	751 261,00	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	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 075,00	5 212,98	47,07%	11 075,00	5 212,98	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 000,00	25 092,00	9,84%	0,00	0,00	255 000,00	25 092,00
	<b>80103</b>	<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 285 910,00</b>	<b>587 654,47</b>	<b>45,70%</b>	<b>1 285 910,00</b>	<b>587 654,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		189 810,00	103 460,40	54,51%	189 810,00	103 460,40	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		867 963,00	366 682,34	42,25%	867 963,00	366 682,34	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		51 236,00	44 597,95	87,04%	51 236,00	44 597,95	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154 834,00	66 529,61	42,97%	154 834,00	66 529,61	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22 067,00	6 384,17	28,93%	22 067,00	6 384,17	0,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>10 900 955,20</b>	<b>4 488 663,38</b>	<b>41,18%</b>	<b>10 430 955,20</b>	<b>4 484 358,38</b>	<b>470 000,00</b>	<b>4 305,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 953 903,00	584 560,41	29,92%	1 953 903,00	584 560,41	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		548 652,00	266 682,90	48,61%	548 652,00	266 682,90	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		20 359,00	190,00	0,93%	20 359,00	190,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 451 581,00	2 327 050,01	42,69%	5 451 581,00	2 327 050,01	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		377 329,00	352 271,66	93,36%	377 329,00	352 271,66	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		990 752,00	431 177,79	43,52%	990 752,00	431 177,79	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób		141 212,00	44 473,83	31,49%	141 212,00	44 473,83	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe		2 500,00	348,95	13,96%	2 500,00	348,95	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		135 563,00	38 483,71	28,39%	135 563,00	38 483,71	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 038,00	900,00	8,15%	11 038,00	900,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		285 500,00	127 554,81	44,68%	285 500,00	127 554,81	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		25 137,00	6 235,50	24,81%	25 137,00	6 235,50	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 050,00	1 300,00	12,94%	10 050,00	1 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		115 257,20	49 278,37	42,76%	115 257,20	49 278,37	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek		9 858,00	1 368,24	13,88%	9 858,00	1 368,24	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		10 600,00	3 210,99	30,29%	10 600,00	3 210,99	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 400,00	70,21	2,93%	2 400,00	70,21	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		7 629,00	2 731,00	35,80%	7 629,00	2 731,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		326 998,00	245 250,00	75,00%	326 998,00	245 250,00	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		3 237,00	1 220,00	37,69%	3 237,00	1 220,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		470 000,00	4 305,00	0,92%	0,00	0,00	470 000,00	4 305,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>28 000,00</b>	<b>3 674,63</b>	<b>13,12%</b>	<b>28 000,00</b>	<b>3 674,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 900,00	335,21	17,64%	1 900,00	335,21	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób		300,00	47,78	15,93%	300,00	47,78	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00	1 950,00	17,73%	11 000,00	1 950,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 800,00	1 341,64	9,07%	14 800,00	1 341,64	0,00	0,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>184 672,00</b>	<b>37 873,71</b>	<b>20,51%</b>	<b>184 672,00</b>	<b>37 873,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 531,00	2 719,00	12,63%	21 531,00	2 719,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 180,00	419,00	5,12%	8 180,00	419,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		80 070,00	25 708,86	32,11%	80 070,00	25 708,86	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 350,00	459,68	6,25%	7 350,00	459,68	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		67 541,00	8 567,17	12,68%	67 541,00	8 567,17	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80149			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 338 288,00</b>	<b>993 452,85</b>	<b>42,49%</b>	<b>2 338 288,00</b>	<b>993 452,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 121 157,00	460 066,68	41,03%	1 121 157,00	460 066,68	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 159,00	394 956,69	41,44%	953 159,00	394 956,69	0,00	0,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenia roczne	64 168,00	62 125,50	96,82%	64 168,00	62 125,50	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	174 878,00	68 163,35	38,98%	174 878,00	68 163,35	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 926,00	8 140,63	32,66%	24 926,00	8 140,63	0,00	0,00
80150			<b>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</b>	<b>4 727 611,00</b>	<b>2 296 165,05</b>	<b>48,57%</b>	<b>4 727 611,00</b>	<b>2 296 165,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 546,00	87 926,58	47,64%	184 546,00	87 926,58	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 538 276,00	1 609 861,46	45,50%	3 538 276,00	1 609 861,46	0,00	0,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenia roczne	268 201,00	248 255,56	92,56%	268 201,00	248 255,56	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	644 702,00	315 639,80	48,96%	644 702,00	315 639,80	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 886,00	34 481,65	37,53%	91 886,00	34 481,65	0,00	0,00
80153			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>326 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>326 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 927,20	0,00	0,00%	34 927,20	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 229,52	0,00	0,00%	3 229,52	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	287 964,28	0,00	0,00%	287 964,28	0,00	0,00	0,00
80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>528 294,10</b>	<b>321 776,25</b>	<b>60,91%</b>	<b>528 294,10</b>	<b>321 776,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		173 459,43	68 676,61	39,59%	173 459,43	68 676,61	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		31 502,67	12 472,64	39,59%	31 502,67	12 472,64	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		320 832,00	240 627,00	75,00%	320 832,00	240 627,00	0,00	0,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>960 866,64</b>	<b>285 225,98</b>	<b>29,68%</b>	<b>810 866,64</b>	<b>135 448,79</b>	<b>150 000,00</b>	<b>149 777,19</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>35 000,00</b>	<b>2 479,96</b>	<b>7,09%</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 479,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 479,96	99,20%	2 500,00	2 479,96	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 500,00	0,00	0,00%	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>754 066,64</b>	<b>131 696,01</b>	<b>17,46%</b>	<b>754 066,64</b>	<b>131 696,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		105 000,00	0,00	0,00%	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		55 000,00	0,00	0,00%	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 000,00	4 285,50	38,96%	11 000,00	4 285,50	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 460,00	20 760,00	43,74%	47 460,00	20 760,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne		3 120,00	2 146,71	68,80%	3 120,00	2 146,71	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 191,00	3 937,57	42,84%	9 191,00	3 937,57	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		1 311,00	508,62	38,80%	1 311,00	508,62	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200 986,00	59 914,00	29,81%	200 986,00	59 914,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 000,00	2 123,23	2,36%	90 000,00	2 123,23	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		205 498,64	37 655,38	18,32%	205 498,64	37 655,38	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		21 000,00	0,00	0,00%	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00	365,00	8,11%	4 500,00	365,00	0,00	0,00
85195		<b>Pozostała działalność</b>		<b>171 800,00</b>	<b>151 050,01</b>	<b>87,92%</b>	<b>21 800,00</b>	<b>1 272,82</b>	<b>150 000,00</b>	<b>149 777,19</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 300,00	899,70	69,21%	1 300,00	899,70	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		220,00	157,09	71,40%	220,00	157,09	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		30,00	22,03	73,43%	30,00	22,03	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	144,00	72,00%	200,00	144,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	149 777,19	99,85%	0,00	0,00	150 000,00	149 777,19

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	7 160 087,50	3 363 805,72	46,98%	7 160 087,50	3 363 805,72	0,00	0,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	600 000,00	333 533,22	55,59%	600 000,00	333 533,22	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	333 533,22	55,59%	600 000,00	333 533,22	0,00	0,00
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>	63 287,00	27 316,86	43,16%	63 287,00	27 316,86	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 048,00	19 556,83	46,51%	42 048,00	19 556,83	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	3 225,00	3 224,31	99,98%	3 225,00	3 224,31	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 905,00	3 977,58	50,32%	7 905,00	3 977,58	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 109,00	558,14	50,33%	1 109,00	558,14	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213		<b>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</b>	45 000,00	20 769,72	46,15%	45 000,00	20 769,72	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	20 769,72	46,15%	45 000,00	20 769,72	0,00	0,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	504 744,00	145 275,56	28,78%	504 744,00	145 275,56	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	1 054,00	42,16%	2 500,00	1 054,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	502 244,00	144 221,56	28,72%	502 244,00	144 221,56	0,00	0,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	750 206,00	475 672,81	63,41%	750 206,00	475 672,81	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	750 080,00	475 592,96	63,41%	750 080,00	475 592,96	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	79,85	63,37%	126,00	79,85	0,00	0,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	456 000,00	261 930,91	57,44%	456 000,00	261 930,91	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	3 787,73	63,13%	6 000,00	3 787,73	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	258 143,18	57,37%	450 000,00	258 143,18	0,00	0,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	3 584 422,00	1 609 210,79	44,89%	3 584 422,00	1 609 210,79	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	3 290,00	21,93%	15 000,00	3 290,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 660,00	4 440,00	66,67%	6 660,00	4 440,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382 371,00	995 446,67	41,78%	2 382 371,00	995 446,67	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	150 070,00	150 069,72	100,00%	150 070,00	150 069,72	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 148,00	193 558,31	43,09%	449 148,00	193 558,31	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 150,00	16 666,84	37,75%	44 150,00	16 666,84	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00	20 533,00	40,26%	51 000,00	20 533,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 800,00	23 681,00	19,60%	120 800,00	23 681,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 100,00	39 495,90	64,64%	61 100,00	39 495,90	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	10 097,06	38,83%	26 000,00	10 097,06	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 893,11	37,86%	5 000,00	1 893,11	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	890,00	17,80%	5 000,00	890,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	53 080,90	43,51%	122 000,00	53 080,90	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 035,30	40,71%	5 000,00	2 035,30	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	56,83	2,84%	2 000,00	56,83	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	2 200,00	1 060,30	48,20%	2 200,00	1 060,30	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 045,00	87 783,75	75,00%	117 045,00	87 783,75	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	778,00	777,60	99,95%	778,00	777,60		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	4 354,50	22,92%	19 000,00	4 354,50	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>185 612,00</b>	<b>50 475,00</b>	<b>27,19%</b>	<b>185 612,00</b>	<b>50 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 402,00	33 889,00	31,55%	107 402,00	33 889,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 730,00	5 917,00	29,99%	19 730,00	5 917,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	829,00	31,88%	2 600,00	829,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 980,00	9 840,00	18,57%	52 980,00	9 840,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	0,00	0,00%	980,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	0,00	0,00%	1 920,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>220 000,00</b>	<b>62 867,55</b>	<b>28,58%</b>	<b>220 000,00</b>	<b>62 867,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	62 867,55	28,58%	220 000,00	62 867,55	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>750 816,50</b>	<b>376 753,30</b>	<b>50,18%</b>	<b>750 816,50</b>	<b>376 753,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	154 700,00	154 687,74	99,99%	154 700,00	154 687,74	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	55 552,64	44,44%	125 000,00	55 552,64	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 280,00	75 450,04	39,44%	191 280,00	75 450,04	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 050,00	7 487,58	18,70%	40 050,00	7 487,58	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 709,00	752,17	13,18%	5 709,00	752,17	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	3 128,00	7,61%	41 100,00	3 128,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 535,00	29 380,93	85,08%	34 535,00	29 380,93	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	789,57	52,64%	1 500,00	789,57	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 820,00	5 063,68	34,17%	14 820,00	5 063,68	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	200,00	22,22%	900,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 520,50	9 185,15	10,15%	90 520,50	9 185,15	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	474,00	47,40%	1 000,00	474,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	14 760,00	61,50%	24 000,00	14 760,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	76,80	25,60%	300,00	76,80	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	113,00	3,77%	3 000,00	113,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 652,00	75,01%	6 202,00	4 652,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00	0,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>58 100,00</b>	<b>44 433,77</b>	<b>76,48%</b>	<b>58 100,00</b>	<b>44 433,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85395	<i>Pozostała działalność</i>	<b>58 100,00</b>	<b>44 433,77</b>	<b>76,48%</b>	<b>58 100,00</b>	<b>44 433,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	15 800,00	79,00%	20 000,00	15 800,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 574,67	78,73%	2 000,00	1 574,67	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573,00	1 212,10	77,06%	1 573,00	1 212,10	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00	205,90	76,26%	270,00	205,90	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	208,36	76,60%	272,00	208,36	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	35,40	73,75%	48,00	35,40	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	29,70	99,00%	30,00	29,70	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00	5,04	72,00%	7,00	5,04	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	12 736,52	12 700,96	99,72%	12 736,52	12 700,96	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 163,48	2 157,44	99,72%	2 163,48	2 157,44	0,00	0,00

47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	10 504,20	55,29%	19 000,00	10 504,20	0,00	0,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 798 645,00</b>	<b>832 227,47</b>	<b>46,27%</b>	<b>1 798 645,00</b>	<b>832 227,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 555 442,00</b>	<b>720 816,84</b>	<b>46,34%</b>	<b>1 555 442,00</b>	<b>720 816,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 887,00	538 811,63	43,95%	1 225 887,00	538 811,63	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 016,00	70 683,64	90,60%	78 016,00	70 683,64	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 160,00	102 325,04	46,48%	220 160,00	102 325,04	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 379,00	8 996,53	28,67%	31 379,00	8 996,53	0,00	0,00
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>90 511,00</b>	<b>39 917,76</b>	<b>44,10%</b>	<b>90 511,00</b>	<b>39 917,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 511,00	39 917,76	44,10%	90 511,00	39 917,76	0,00	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>122 692,00</b>	<b>71 492,87</b>	<b>58,27%</b>	<b>122 692,00</b>	<b>71 492,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	122 692,00	71 492,87	58,27%	122 692,00	71 492,87	0,00	0,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>45 366 325,00</b>	<b>24 511 468,65</b>	<b>54,03%</b>	<b>45 261 325,00</b>	<b>24 511 468,65</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>30 368 000,00</b>	<b>17 152 047,85</b>	<b>56,48%</b>	<b>30 368 000,00</b>	<b>17 152 047,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 000,00	27 314,03	66,62%	41 000,00	27 314,03	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 003 532,00	17 027 238,04	56,75%	30 003 532,00	17 027 238,04	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 744,00	62 266,52	29,13%	213 744,00	62 266,52	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 964,00	8 963,03	99,99%	8 964,00	8 963,03	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 015,00	12 157,21	30,38%	40 015,00	12 157,21	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 360,00	1 690,75	31,54%	5 360,00	1 690,75	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 818,73	14,09%	20 000,00	2 818,73	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 063,97	58,97%	3 500,00	2 063,97	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 385,00	4 278,34	29,74%	14 385,00	4 278,34	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	311,47	44,50%	700,00	311,47	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 496,76	62,42%	4 000,00	2 496,76	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	449,00	17,96%	2 500,00	449,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 289 000,00</b>	<b>6 674 594,85</b>	<b>54,31%</b>	<b>12 289 000,00</b>	<b>6 674 594,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	29 636,82	59,27%	50 000,00	29 636,82	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	11 835 559,00	6 438 938,52	54,40%	11 835 559,00	6 438 938,52	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 484,00	126 018,42	50,31%	250 484,00	126 018,42	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 248,00	21 247,51	100,00%	21 248,00	21 247,51	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 710,00	25 441,85	51,18%	49 710,00	25 441,85	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 385,00	2 169,08	49,47%	4 385,00	2 169,08	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 953,04	29,53%	10 000,00	2 953,04	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	3 500,00	2 063,97	58,97%	3 500,00	2 063,97	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 714,00	21 396,21	46,80%	45 714,00	21 396,21	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	311,47	34,61%	900,00	311,47	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	4 100,00	1 614,96	39,39%	4 100,00	1 614,96	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	3 000,00	2 803,00	93,43%	3 000,00	2 803,00	0,00	0,00
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>540,00</b>	<b>387,78</b>	<b>71,81%</b>	<b>540,00</b>	<b>387,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	323,39	71,86%	450,00	323,39	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	56,46	71,47%	79,00	56,46	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	7,93	72,09%	11,00	7,93	0,00	0,00
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 174 221,00</b>	<b>52 362,56</b>	<b>4,46%</b>	<b>1 174 221,00</b>	<b>52 362,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110		Świadczenia społeczne	1 032 389,00	0,00	0,00%	1 032 389,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 708,00	34 128,43	37,21%	91 708,00	34 128,43	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 218,00	3 160,90	98,23%	3 218,00	3 160,90	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 573,00	6 417,98	38,73%	16 573,00	6 417,98	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 313,00	495,25	21,41%	2 313,00	495,25	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	8 160,00	50,00%	16 320,00	8 160,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	0,00%	5 700,00	0,00	0,00	0,00
<b>85505</b>			<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 030 262,00</b>	<b>394 756,08</b>	<b>38,32%</b>	<b>925 262,00</b>	<b>394 756,08</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 933,00	188 767,26	47,20%	399 933,00	188 767,26	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 550,00	172,64	11,14%	1 550,00	172,64	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 576,00	123 222,33	40,32%	305 576,00	123 222,33	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 505,00	19 514,28	90,74%	21 505,00	19 514,28	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 646,00	19 319,59	32,94%	58 646,00	19 319,59	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 013,00	1 884,67	23,52%	8 013,00	1 884,67	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	18 580,00	5 718,16	30,78%	18 580,00	5 718,16	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	153,98	12,83%	1 200,00	153,98	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 600,00	5 752,08	49,59%	11 600,00	5 752,08	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	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 715,00	19 218,79	23,81%	80 715,00	19 218,79	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	627,30	41,82%	1 500,00	627,30	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	77,00	15,40%	500,00	77,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 144,00	9 108,00	75,00%	12 144,00	9 108,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 220,00	61,00%	2 000,00	1 220,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	105 000,00	0,00
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>180 000,00</b>	<b>78 172,82</b>	<b>43,43%</b>	<b>180 000,00</b>	<b>78 172,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	78 172,82	43,43%	180 000,00	78 172,82	0,00	0,00
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>210 000,00</b>	<b>85 218,31</b>	<b>40,58%</b>	<b>210 000,00</b>	<b>85 218,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	85 218,31	40,58%	210 000,00	85 218,31	0,00	0,00
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>114 302,00</b>	<b>73 928,40</b>	<b>64,68%</b>	<b>114 302,00</b>	<b>73 928,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 302,00	73 928,40	64,68%	114 302,00	73 928,40	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>24 038 313,34</b>	<b>6 275 354,30</b>	<b>26,11%</b>	<b>15 898 142,00</b>	<b>5 659 858,75</b>	<b>8 140 171,34</b>	<b>615 495,55</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 063 971,34</b>	<b>132 606,19</b>	<b>3,26%</b>	<b>247 800,00</b>	<b>132 606,19</b>	<b>3 816 171,34</b>	<b>0,00</b>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	23 946,53	29,93%	80 000,00	23 946,53	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 700,00	2 252,94	15,33%	14 700,00	2 252,94	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	4 987,97	21,59%	23 100,00	4 987,97	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	609,75	30,49%	2 000,00	609,75	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 235,40	20,59%	6 000,00	1 235,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 715,84	97,72%	100 000,00	97 715,84	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	307,50	3,08%	10 000,00	307,50	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 550,26	77,51%	2 000,00	1 550,26	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 745,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	199 745,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 353,46	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 104 353,46	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 512 072,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	2 512 072,88	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 330 142,00</b>	<b>3 443 485,57</b>	<b>33,33%</b>	<b>10 330 142,00</b>	<b>3 443 485,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 500,00	75 710,38	40,60%	186 500,00	75 710,38	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 532,09	7 532,09	100,00%	7 532,09	7 532,09	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 157,91	20 069,57	55,51%	36 157,91	20 069,57	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 590,00	1 489,53	32,45%	4 590,00	1 489,53	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 152,00	2 031,75	15,45%	13 152,00	2 031,75	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 057 060,00	3 327 992,25	33,09%	10 057 060,00	3 327 992,25	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	7 200,00	75,00%	9 600,00	7 200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	1 460,00	32,09%	4 550,00	1 460,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 269 000,00</b>	<b>509 875,78</b>	<b>40,18%</b>	<b>1 269 000,00</b>	<b>509 875,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	1 259 000,00	509 875,78	40,50%	1 259 000,00	509 875,78	0,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>392 484,75</b>	<b>23,79%</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>392 484,75</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 435,62	22,90%	15 000,00	3 435,62	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	85 789,10	71,49%	120 000,00	85 789,10	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	303 260,03	25,27%	1 200 000,00	303 260,03	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	315 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00	48 439,33	22,12%	19 000,00	7 014,70	200 000,00	41 424,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 498,10	36,65%	15 000,00	5 498,10	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	4 000,00	1 516,60	37,92%	4 000,00	1 516,60	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt			200 000,00	41 424,63	20,71%	0,00	0,00	200 000,00	41 424,63
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 200,00	132 817,92	31,91%	416 200,00	132 817,92	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	339,99	48,57%	700,00	339,99	0,00	0,00
					415 500,00	132 477,93	31,88%	415 500,00	132 477,93	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425 000,00	751 319,26	52,72%	1 370 000,00	751 319,26	55 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 350 000,00	748 060,02	55,41%	1 350 000,00	748 060,02	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 259,24	21,73%	15 000,00	3 259,24	0,00	0,00
					55 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	55 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			52 000,00	708,87	1,36%	52 000,00	708,87	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	708,87	35,44%	2 000,00	708,87	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność			4 613 000,00	863 616,63	18,72%	859 000,00	289 545,71	3 754 000,00	574 070,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	9 698,55	49,74%	19 500,00	9 698,55	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	621 000,00	182 156,19	29,33%	621 000,00	182 156,19	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	32 200,00	22,60%	142 500,00	32 200,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	65 490,97	92,24%	71 000,00	65 490,97	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 754 000,00	574 070,92	15,29%	0,00	0,00	3 754 000,00	574 070,92	
92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 935 446,00	2 150 374,14	54,64%	3 923 536,00	2 138 464,14	11 910,00	11 910,00	
				21 500,00	3 882,06	18,06%	21 500,00	3 882,06	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	247,54	66,90%	370,00	247,54	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	130,00	0,00	0,00%	130,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 440,00	57,60%	2 500,00	1 440,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 866,20	31,10%	6 000,00	1 866,20	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	328,32	3,13%	10 500,00	328,32	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 898 200,00</b>	<b>1 048 147,62</b>	<b>55,22%</b>	<b>1 898 200,00</b>	<b>1 048 147,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 898 200,00	1 048 147,62	55,22%	1 898 200,00	1 048 147,62	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>945 380,00</b>	<b>503 590,02</b>	<b>53,27%</b>	<b>945 380,00</b>	<b>503 590,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	945 380,00	503 590,02	53,27%	945 380,00	503 590,02	0,00	0,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>1 070 366,00</b>	<b>594 754,44</b>	<b>55,57%</b>	<b>1 058 456,00</b>	<b>582 844,44</b>	<b>11 910,00</b>	<b>11 910,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 032 366,00	556 754,44	53,93%	1 032 366,00	556 754,44	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 090,00	26 090,00	100,00%	26 090,00	26 090,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 910,00	11 910,00	100,00%	0,00	0,00	11 910,00	11 910,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>11 772 788,00</b>	<b>3 116 007,44</b>	<b>26,47%</b>	<b>6 605 788,00</b>	<b>2 978 364,56</b>	<b>5 167 000,00</b>	<b>137 642,88</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 583 560,00</b>	<b>364 422,90</b>	<b>6,53%</b>	<b>453 560,00</b>	<b>226 780,02</b>	<b>5 130 000,00</b>	<b>137 642,88</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	453 560,00	226 780,02	50,00%	453 560,00	226 780,02	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 000,00	137 642,88	2,68%	0,00	0,00	5 130 000,00	137 642,88
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 847 343,00</b>	<b>2 497 608,54</b>	<b>42,71%</b>	<b>5 810 343,00</b>	<b>2 497 608,54</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 000,00	12 108,12	36,69%	33 000,00	12 108,12	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658 810,00	1 167 899,59	43,93%	2 658 810,00	1 167 899,59	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 000,00	172 178,02	95,65%	180 000,00	172 178,02	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 552,00	228 607,65	44,09%	518 552,00	228 607,65	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 631,00	24 715,52	35,49%	69 631,00	24 715,52	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 350,00	55 578,00	31,52%	176 350,00	55 578,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 300,00	5 249,79	99,05%	5 300,00	5 249,79	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 000,00	142 241,98	29,70%	479 000,00	142 241,98	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	913 501,12	410 915,06	44,98%	913 501,12	410 915,06	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	23 534,42	26,15%	90 000,00	23 534,42	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 700,00	152 021,54	32,09%	473 700,00	152 021,54	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	6 211,68	37,65%	16 500,00	6 211,68	0,00	0,00
		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	100,00	10,00%	1 000,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 167,34	41,67%	10 000,00	4 167,34	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	33 000,00	18 775,96	56,90%	33 000,00	18 775,96	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 498,88	69 374,16	75,00%	92 498,88	69 374,16	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	3 049,71	15,25%	20 000,00	3 049,71	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	880,00	5,87%	15 000,00	880,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	37 000,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>341 885,00</b>	<b>253 976,00</b>	<b>74,29%</b>	<b>341 885,00</b>	<b>253 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000,00	252 500,00	76,52%	330 000,00	252 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 285,00	0,00	0,00%	4 285,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	615,00	12,30%	5 000,00	615,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	861,00	33,12%	2 600,00	861,00	0,00	0,00
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>181 859 619,11</b>	<b>73 972 166,00</b>	<b>40,68%</b>	<b>147 719 237,87</b>	<b>69 849 611,59</b>	<b>34 140 381,24</b>	<b>4 122 554,41</b>

54

## **Wydatki budżetu Miasta Mława za I półrocze 2020 roku.**

Wydatki budżetu Miasta Mława zaplanowane na rok 2020 w wysokości **181 859 619,11 zł** wykonano w kwocie **73 972 166,00 zł** co stanowi **40,68%** w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 147 719 237,87 zł wykonane zostały w wysokości 69 849 611,59 zł co stanowi 47,29%.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 34 140 381,24 zł wykonane zostały w wysokości 4 122 554,41 zł co stanowi 12,08 %.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 69 849 611,59 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 73 972 166,00 zł stanowi 94,43 %. Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 4 122 554,41 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 73 972 166,00 zł co stanowi 5,57%.

**Realizacja wydatków budżetu Miasta Mława za I półrocze 2020 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 35 270,66 zł wykonanie 17 218,75 zł co stanowi 48,82%, w tym:**

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 1 890,00 zł wykonanie 1 159,30 zł, tj. 61,34 % dotyczy wydatków związanych z wpłatą gminy na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

#### Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 33 380,66 zł wykonanie 16 059,45 zł co stanowi 48,11%

#### Wydatki bieżące

- 1) Wydatki własne, plan w kwocie 17 000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł, nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków własnych z uwagi na wystarczającą dotację celową od Wojewody Mazowieckiego na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- 2) Dotacja od Wojewody mazowieckiego, plan w kwocie 16 380,66 zł wykonano w kwocie 16 059,45 zł tj. 98,04 % w ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki z tytułu zwrotów producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (I tura wniosków).

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 21 987 618,90 zł wykonanie 3 975 049,81 zł co stanowi 18,08%, w tym:**

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 1 805 000,00 zł wykonanie 650 000,00 zł, tj. 36,01% w ramach środków przeznaczono na;

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia, plan w wysokości 5 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.
- 2) Zakup usług pozostałych na terenie Miasta Mława, plan w wysokości 1 800 000,00 zł wykonanie 650 000,00 zł co stanowi 36,11%, świadczenie usług komunikacji

miejskiej na terenie Miasta Mława przez Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo –  
Mostowe MPDM Sp. z o.o.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 150 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe

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”. Środki przeznaczone na dotację zostaną przekazane na podstawie odrębnej umowy o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wniosek Województwa w II połowie 2020 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 570 940,00 zł wykonanie 467 245,18 zł. tj. 81,84%

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 350 000,00 zł wykonane 246 305,18 zł, co stanowi 70,37%, m.in:

- 1) Remont chodnika w ul. Płockiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Andersa do skrzyżowania z ul. Bursztynową (strona prawa) za kwotę 130 000,00 zł.
- 2) Oczyszczanie mechaniczne i ręczne jezdni, chodników, parkingów, zatok i ścieżek rowerowych dróg powiatowych w kwocie 16 992,41 zł,
- 3) Pielęgnacja i konserwacja zieleni na drogach powiatowych w kwocie 8 834,71 zł,
- 4) Zimowe utrzymanie ulic,
- 5) Remonty cząstkowe ulic i chodników, konserwację urządzeń odwadniających, rozmalowanie znaków poziome i ustawienie znaków pionowych,

Wydatki majątkowe

Plan 220 940,00 zł wykonanie 220 940,00 zł tj. 100,00% w tym;

- 1) Plan w kwocie 95 940,00 zł wykonanie 95 940,00 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 2375 – ul. Nowa w Mławie – wykonanie dokumentacji technicznej”.
- 2) Plan w kwocie 125 000,00 zł wykonanie 125 000,00 zł tj. 100,00%. Wydatek został przeznaczony na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2380W – ul. Szpitalna w Mławie”.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 19 461 678,90 zł wykonanie 2 857 804,63 zł, tj. 14,68% w tym:

Wydatki bieżące

Plan 1 672 000,00 zł wykonanie 557 628,66 zł co stanowi 33,35%, w tym:

- 1) Plan 2 000,00 zł wykonanie 1 425,62 zł tj. 71,28%, w zakresie środków przeznaczonych na zakup energii elektrycznej oraz usług dystrybucji dla sygnalizacji świetlnej dokonano opłaty za dystrybucję i dostawę energii do sygnalizacji świetlnej wraz z serwisem utrzymania ciągłości działania.
- 2) Plan w wysokości 900 000,00 zł, wykonanie 350 656,11 zł tj. 38,96%, w zakresie środków przeznaczonych na zakup usług remontowych dróg i chodników tj:

- a. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej ulic i chodników, naprawa nawierzchni gruntowej tłuczeniem betonowym, profilowanie mechaniczne równiarką,
  - b. wykonano remont chodnika na ul. Sądowej po stronie prawej od ul. Żwirki za kwotę 46 026,17 zł,
  - c. wykonano remont chodnika na odcinku ul. Pogorzelskiego po stronie lewej od ul. Kościuszki za kwotę 47 052,26 zł.
  - d. Rozpoczęto remont ul. Czechowskiej w Mławie.
- 3) Plan w wysokości 750 000,00 zł, wykonanie w kwocie 203 046,93 zł tj. 27,70%, w zakresie środków przeznaczonych na wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych tj.
- a. utrzymanie i wymiana znaków pionowych, oznakowanie poziome tj. malowanie przejść dla pieszych oraz linii ciągłych i linii skrajnych,
  - b. zimowe utrzymanie ulic i wywóz nadmiaru śniegu z parkingów i ulic,
  - c. obsługa strefy płatnego parkowania w kwocie 113 648,02zł (ze względu na pandemię Covid-19 dochody i wydatki na Strefie Płatnego Parkowania w II kwartale 2020 były bardzo małe).
- 4) Plan 20 000,00 zł. wykonanie 2 500,00 zł tj. 12,05%, w zakresie środków przeznaczonych na różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie dróg i słupów oświetleniowych.

#### Wydatki majątkowe

Plan 17 789 678,90 zł wykonanie 2 300 175,97 zł tj. 12,93%.

- 1) Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Ordon a i ul. Świętej Anny w Mławie, plan 5 601 211,96 zł wykonanie 1 580 904,00 zł tj. 28,22%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2020. Zadanie polega na przebudowie zdegradowanych eksploatacyjnie nawierzchni drogowych i pieszych wraz z budową i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej podziemnej oraz budową nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych i budową punktów świetlnych na obszarze zintensyfikowanej zabudowy budynkami wielorodzinnymi, lokalami usługowymi, handlowymi i kultu religijnego. W I półroczu 2020 r. trwają roboty budowlane (przebudowa infrastruktury podziemnej, budowa chodników, parkingów, wykonanie podbudów pod nawierzchnie drogowe), których termin zakończenia przewidywany jest na IV kwartał 2020 r. Realizacja wykonania planu budżetowego wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r.
- 2) Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo, plan 9 800 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2021. Zadanie polega 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 wyłoniony został Wykonawca robót budowlanych. Realizacja wykonania planu budżetowego wydatków przewidzianych na 2020 r. nastąpi w II półroczu 2020 r.

- 3) Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w Mławie, plan 85 000,00 zł wykonanie 65 190,00 zł tj. 76,69%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2023. Zadanie polega na budowie tunelu. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową dla budowy tunelu pieszo – jezdni w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w Mławie i złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Realizacja wykonania planu budżetowego wydatków w całości nastąpi w II półroczu 2020 r.
- 4) Przebudowa i budowa chodników na terenie Miasta Mława, plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie polega na przebudowie i budowie chodników na terenie Miasta Mława. Roboty budowlane w zakresie przebudowy i budowy chodników zostaną zlecone spółce Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o. w II półroczu 2020 r. i również realizacja wykonania planu budżetowego wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r.
- 5) Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława, plan 602 247,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018 - 2020. Zadanie polega na budowie i przebudowie dróg na terenie Miasta Mława. W okresie sprawozdawczym realizowane są następujące zadania:
  - a. opracowanie dokumentacji projektowej dla Al. Św. Wojciecha etap III, plan 175 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, której odbiór nastąpi w IV kwartale 2020 r. Realizacja planu budżetowego wydatków nastąpi w IV kwartale,
  - b. przebudowa i budowa dróg na terenie Miasta Mława w podziale na części I – V, plan 225 900,00 zł wykonanie 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym Wykonawca opracował koncepcję projektowanych dróg i wystąpił o warunki do gestorów sieci. W II półroczu nastąpi realizacja planu budżetowego wydatków,
  - c. przebudowa ul. Pułkownika Leona Krajewskiego w Mławie, plan 41 701,00 zł wykonanie 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową, podbudowę drogi oraz część nawierzchni. W II półroczu nastąpi realizacja planu budżetowego wydatków,
  - d. przebudowa ul. Lipowej w Mławie, plan 159 646,00 zł wykonanie 0,00 zł. zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 r.
- 6) Przebudowa ul. Ks. Piotra Skargi w Mławie, plan 15 645,60 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Ks. Piotra Skargi. W okresie sprawozdawczym Wykonawca zakończył opracowanie dokumentacji i złożono wnioski o pozwolenie na budowę. W II półroczu nastąpi realizacja planu budżetowego wydatków.
- 7) Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie, plan 1 635 574,34 zł wykonanie 654 081,97 zł tj. 39,99%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2020. Zadanie polega na przebudowie zdegradowanych eksploatacyjnie nawierzchni drogowych i pieszych wraz z budową i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej podziemnej oraz budową nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych i budową punktów świetlnych na obszarze zintensyfikowanej zabudowy budynkami wielorodzinnymi i jednorodziennymi.

W I półroczu 2020 r. trwają roboty budowlane (przebudowa infrastruktury podziemnej, budowa chodników, wykonanie podbudów pod nawierzchnie drogowe), których termin zakończenia przewidywany jest na IV kwartał 2020 r. Realizacja wykonania planu budżetowego wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 5 092 799,66 zł wykonanie 2 132 873,93 zł co stanowi 41,88%.**

### Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 285 000,00 zł wykonanie 671 166,45 zł, tj. 52,23% w tym:

#### Wydatki bieżące

Plan 185 000,00 zł wykonanie 38 881,38 zł, tj. 21,02% w tym:

- 1) Zakup usług pozostałych, plan 80 000,00 zł wykonanie 18 378,93 zł tj. 22,97% w tym wyceny, podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie dotyczą gospodarki nieruchomościami.
- 2) Różne opłaty i składki, plan 85 000,00 zł wykonanie 20 502,45 zł tj. 24,12% w tym:
  - a. plan 50 000,00 zł wykonanie 20 502,45 zł tj. 41,00%, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, czynsz za dzierżawę nieruchomości, koszty innych aktów notarialnych, stanowiące wydatki niemajątkowe,
  - b. plan 35 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, kaucja za wynajem lokali w budynku przy ul. Smolarnia 6 w celu wynajmu jako lokali z mieszkaniowego zasobu gminnego, planowana jest po zakończeniu nadbudowy tj. II półrocze 2020r.
- 3) Podatek od towarów i usług (VAT), plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł podatek VAT przy zamianie nieruchomości.

#### Wydatki majątkowe

Plan w wysokości 1 100 000,00 zł wykonano w kwocie 632 285,07 zł co stanowi 57,48%, w tym:

- 1) Nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości Miasta Mława na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. ul. Hm. Wandy Szczęsnej-Lesiewskiej 200 000,00 zł, ul. Podborna 173 640,00 zł, ul. Cmentarna 41 860,00 zł);
- 2) Odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji administracyjnych (Al. Św. Wojciecha II etap 205 806,06 zł);
- 3) Akty notarialne dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 10 979,01 zł..

### Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan 3 557 799,66 zł wykonanie 1 347 925,56 zł. tj. 37,89% w tym:

#### Wydatki bieżące

Plan 3 257 799,66 zł wykonanie 1 347 925,56 zł tj. 41,38%

- 1) Plan 3 200 000,00 zł wykonanie 1 347 925,56 zł tj. 42,12%, koszty eksploatacji i wynagrodzenie za zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym Miasta Mława dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie w kwocie 1 347 925,56zł.

- 2) Plan 57 799,66 zł wykonanie 0,00 zł, w zakresie środków przeznaczonych na poręczenie zabezpieczenia kredytu TBS Sp. z o.o. w Mławie na budowę budynków mieszkalnych nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

Wydatki majątkowe

Plan 300 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Wniesienie wkładu do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z .o. w Mławie w związku z wspólną realizacją zadania pn. nadbudowa budynku przy ul. Smolarnia 6. Realizacja planowana w II półroczu 2020 r.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 250 000,00 zł wykonanie 113 781,92 zł. tj. 45,51%

Wydatki bieżące

Plan 250 000,00 zł wykonanie 113 781,92 zł tj. 45,51%, - wydatki związane z zakupem usług remontowych- fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Miasto posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe.

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 273 500,00 zł wykonanie 14 242,01 zł co stanowi 5,21%.**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 238 500,00 zł wykonanie 1 340,33 zł, tj. 0,56%. W ramach ww. kwoty zrealizowano wydatki na:

- 1) Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
- 2) Usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Niskie wykonanie wydatków wynika z zaawansowania opracowań i związanych z nimi terminów płatności.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 35 000,00 zł wykonanie 12 901,68 zł, tj. 36,86% w tym:

W ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki z tytułu prowizji za sprzedaż prawa do użytkowania miejsc grzebalnych oraz nisz w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Mławie, zgodnie z umową dzierżawy cmentarza.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 10 777 863,51 zł wykonanie 4 978 366,40 zł co stanowi 46,19% w tym:**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 899 408,00 zł, wykonanie 422 680,49 zł co stanowi 47,00%.

Wydatki bieżące

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz wydawanie dowodów osobistych zostały przeznaczone na:

- 1) Zwrot dotacji oraz płatności wynikających z rozliczeń, plan 13 347,00 zł, wykonanie 9 660,76 zł tj. 72,38 % dotyczyło zwrotu kwoty dotacji celowej przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej została przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w nadmiernej wysokości.

- 2) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0%. Należności związane z postępowaniem sądowym i prokuratorskim a w szczególności ryczałty wypłacane kuratorom z tytułów prowadzonych wywiadów, zwrot kosztów diet, przejazdów biegłym i świadkom w I półroczu nie były realizowane.
- 3) Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji zleconej, plan 638 237,00 zł, wykonanie 295 207,60 zł co stanowi 46,25 %.
- 4) Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 44 940,00 zł, wykonanie 44 939,91 zł co stanowi 100 %.
- 5) Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 120 000,00 zł, wykonanie 54 007,17 zł tj. 45,01 %.
- 6) Składki na Fundusz Pracy i Fundusz solidarnościowy, plan 16 881,00 zł, wykonanie 3 677,28 zł co stanowi 21,78 %.
- 7) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 25 000,00 zł, wykonanie 140,04 zł tj. 0,56 %, zakupiono artykuły biurowe.
- 8) Zakup energii, plan 9 500,00 zł, wykonanie 2 487,72 zł co stanowi 26,19 %, środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej, gazu i wody oraz usług dystrybucji.
- 9) Zakup usług remontowych, plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja usług planowana jest w II półroczu.
- 10) Zakup usług pozostałych, plan 10 000,00 zł, wykonanie 933,01 zł, tj. 9,33 %, koszty dzierżawy kopiarki.
- 11) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 15 503,00 zł, wykonanie 11 627,00 zł, tj. 75 %.

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

Plan 510 126,00 zł, wykonanie 223 181,30 zł co stanowi 43,75% w tym:

- 1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłata diet radnym za sesje i posiedzenia w komisjach oraz diet dla przewodniczących zarządów osiedli, plan 479 000,00 zł, wykonanie 221 263,52 zł co stanowi 46,19 %.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 6 250,00 zł, wykonanie 620,00 zł tj. 9,92 %, zakup wiązanek z kwiatów na uroczystości patriotyczne z udziałem Radnych Miasta Mława.
- 3) Zakup środków żywności, plan 3 000,00 zł, wykonanie 773,38 zł tj. 25,78 %, zakupiono napoje, kawę i herbatę na potrzeby organizacji posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta Mława.
- 4) Zakup usług pozostałych, plan 21 288,00 zł, wykonanie 485,04 zł co stanowi 2,28 %, wydatki na zamieszczanie informacji w prasie lokalnej (np. kondolencje).
- 5) Zakup usług telefonii komórkowej, plan 588,00 zł, wykonanie 39,36 zł co stanowi 6,69 %, opłaty za korzystanie z telefonu komórkowego.

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

Plan 8 178 738,51 zł. wykonanie 3 793 134,67 zł, tj. 46,38%.

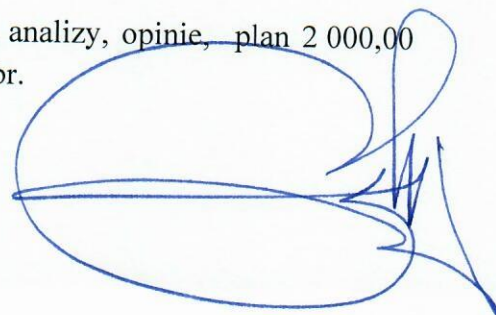
##### Wydatki bieżące

Plan 8 032 988,51 zł wykonanie 3 793 134,67 zł, tj. 47,22% w tym:

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 28 050,00 zł, wykonanie 267,50 zł co stanowi 0,95 %, realizowano świadczenia wynikające z przepisów



- dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zakupiono wodę mineralną dla pracowników.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 4 517 768,00 zł, wykonanie 2 010 991,88 zł co stanowi 44,51 %.
  - 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 303 172,00 zł, wykonanie 303 171,33 zł tj. 100 %.
  - 4) Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 876 238,00 zł, wykonanie 385 475,57 zł co stanowi 43,99 %.
  - 5) Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan 160 122,00 zł, wykonanie 40 566,81 zł tj. 25,33 %.
  - 6) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 80 000,00 zł, wykonanie 59 408,04 zł tj. 74,26 %, realizacja umów zleceń w zakresie dostarczenia decyzji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości.
  - 7) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 267 228,00 zł, wykonanie 115 837,81 zł co stanowi 43,35 %, m.in. zakupiono artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, oprogramowania, prasę i literaturę fachową, druki, środki czystości.
  - 8) Zakup środków żywności, plan 14 000,00 zł, wykonanie 3 931,21 zł co stanowi 28,08 %, zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu organizowanych narad i spotkań.
  - 9) Zakup energii, plan 156 700,00 zł, wykonanie 74 044,43 zł co stanowi 47,25%, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę w budynkach i pomieszczeniach administracyjnych przy ul. Stary Rynek 19, Padlewskiego 13, Sienkiewicza 1, 18 Stycznia 4 lok 25, Piekiełko 66.
  - 10) Zakup usług remontowych, plan 73 260,00 zł, wykonanie 11 191,92 zł tj. 15,28 %, poniesiono wydatki na konserwację i naprawę sieci systemu oświetlenia awaryjnego, systemu sygnalizacji pożaru, konserwację windy, sprzętu kserograficznego oraz centrali i sieci telefonicznej.
  - 11) Zakup usług zdrowotnych, plan 26 060,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Okresowe badania lekarskie pracowników zostaną przeprowadzone w II półroczu.
  - 12) Zakup usług pozostałych, plan 836 741,75 zł, wykonanie 430 070,25 zł co stanowi 51,40%, m. in. przeprowadzono serwisy systemów komputerowych, aktualizację oprogramowań, dokonano opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, poniesiono koszty obsługi prawnej, koszty doradztwa podatkowego (odzyskiwanie podatku VAT), koszty Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi drukarskie, najem pomieszczenia na archiwum zakładowe oraz wypis z rejestru gruntów jako załącznik do wniosku o dofinansowanie.
  - 13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 48 701,00 zł, wykonanie 17 857,87 zł co stanowi 36,67 %, opłaty za dostęp do internetu oraz za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne.
  - 14) Zakup usług obejmujących tłumaczenie, ekspertyzy, analizy, opinie, plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja planu w II półroczu br.



- 15) Podróże służbowe krajowe, plan 35 000,00 zł, wykonanie 13 605,79 zł co stanowi 38,87 %, wydatki na podróże służbowe (delegacje) pracowników oraz zwrot kosztów używania prywatnych samochodów do potrzeb służbowych.
- 16) Podróże służbowe zagraniczne, plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wyjazdy służbowe do zaprzyjaźnionych miast w I półroczu nie były realizowane.
- 17) Różne opłaty i składki, plan 103 792,00 zł, wykonanie 101 656,59 tj. 97,94 %, ubezpieczenie majątkowe budynków, wyposażenia i od odpowiedzialności cywilnej oraz zwrot środków dotacji.
- 18) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 144 691,00 zł, wykonanie 108 518,50 zł tj. 75 %.
- 19) Podatek od towarów i usług, plan 101 264,76 zł, wykonanie 62 082,01 zł tj. 61,31 %. Odprowadzenie podatku VAT należnego.
- 20) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 207 000,00 zł, wykonanie 51 750,92 zł co stanowi 25 %, koszty związane z postępowaniami sądowymi, w tym koszty zastępstwa procesowego.
- 21) Szkolenia pracowników, plan 41 200,00 zł, wykonanie 2 706,24 zł co stanowi 6,57 %.

#### Wydatki majątkowe

Plan 145 750,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zakup kamery monitoringu miejskiego wraz z montażem oraz zakup wyposażenia w infrastrukturę IT: serwery i oprogramowanie są w trakcie realizacji, wydatki będą zrealizowane w II półroczu.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 65 280,00 zł wykonanie 23 513,98 zł, tj. 36,02%, w tym:

- 1) Składki na ubezpieczenie społeczne, plan 900,00 zł, wykonanie 247,54 zł, co stanowi 27,50 % na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia bezosobowego na działania promujące Miasto Mława.
- 2) Składki na fundusz pracy, plan 380,00 zł, wykonanie 0,00 zł, na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wynagrodzenia bezosobowego na działania promujące Miasto Mława.
- 3) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 7 000,00 zł, wykonanie 1 440,00 zł co stanowi 20,57% związane z realizacją umowy na wykonywanie działań promujących Miasto Mława (realizacja związana z organizacją punku konsultacyjnego dla cudzoziemców i działaniami w ramach kampanii Miasta Mława „Zamieszkać w Mławie”, nastąpi w IV kwartale 2020 roku.
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 3 500,00 zł, wykonanie 142,25 zł, co stanowi 4,06% z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych Miasta Mława, zakupiono opakowania foliowe do gadżetów reklamowych. Realizacja planu w II półroczu 2020 roku z przeznaczeniem na nagrody, kartka od Burmistrza, gadżety promocyjne, zakup kwiatów oraz zakup dyplomów grawerowanych.
- 5) Zakup usług pozostałych, plan 53 500,00 zł, wykonanie 21 684,19 zł, co stanowi 40,53% Zrealizowano; Produkcję spotu reklamowego – koncert noworoczny; Częściową realizację umowy na przygotowanie, produkcję i emisję materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących działań Miasta Mława w telewizji

lokalnej MTTV – Telewizja Mazury. Przygotowanie wystawy wielkich pisanek w parku. Przygotowanie projektów i druk życzeń świątecznych na łamach prasy. Druk kartek świątecznych.

#### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 1 104 380,00 zł, wykonanie 495 925,21 zł, co stanowi 44,91% w ramach, którego wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 368 357,73 zł, co stanowi 74,28% poniesionych wydatków ogółem dla jednostki. Planowany w kwocie 19 668,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany wysokości 14 751,00 zł, co stanowi 75%.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 19 931,00 zł, wykonanie 19 930,75 zł co stanowi 100,00%.

Wydatki poniesiono w związku z projektem „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 - urząd. Realizowana jest umowy nr 81/GW/GW-7/15/ASI z dnia 28 października 2015 r. zawarta między Województwem Mazowieckim a Miastem Mława. Kwota dotacji w wysokości 19 930,75 zł została przekazana zgodnie z ww. umową.

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

**Plan 100 252,00 zł wykonanie 60 179,68 zł co stanowi 60,03% w tym:**

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

Plan 6 173,00 zł wykonanie 2 246,08 zł co stanowi 36,39%

Wyplacono wynagrodzenia pracownikom prowadzącym aktualizację rejestru wyborców oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Koszty są pokrywane z dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

#### Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 94 079,00 zł, wykonanie 57 933,60 zł, tj.61,58%.

Poniesiono wydatki w wysokości 57 933,60 zł na pierwsze głosowanie, m.in. na materiały biurowe, zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenie za sporządzenie spisów wyborców i obsługę obwodowych komisji wyborczych. Kwota w wysokości 36 145,40 zł została wydatkowana na przeprowadzenie głosowania ponownego (w II półroczu). Kwoty poniesionych wydatków pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań wyborczych związanych

z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**Plan 1 050 577,00 zł wykonanie 389 107,07 zł co stanowi 37,04% w tym:**

### Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100,00%.

#### Wydatki majątkowe

Uchwałą Rady Miasta Mława zostały przyznane środki w kwocie 5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie.

### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 54 327,00 zł, wykonanie w kwocie 8 499,53 zł co stanowi 15,65%, zrealizowano wydatki w zakresie:

- 1) Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dotacja na dofinansowanie zakupu radiotelefonu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mławie zostanie przekazana w II półroczu.
- 2) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 2 024,00 zł, wykonanie 1 730,00 zł tj. 85,47 %, wypłacono ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych przez członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie.
- 3) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 7 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki osobowe w I półroczu nie były realizowane.
- 4) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 9 600,00 zł, wykonanie 3 558,00 zł tj. 37,06 %, wypłacono wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia za konserwację pojazdu ratowniczo-gaśniczego.
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 8 493,00 zł, wykonanie 372,53 zł tj. 4,39 %, zakupiono paliwo i część zamienną do samochodu oraz kanister.
- 6) Zakup energii, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W I półroczy nie poniesiono opłat za prąd i wodę w budynkach strażnic.
- 7) Zakup usług remontowych, plan 6 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W I półroczu nie przeprowadzano napraw samochodów i sprzętu przeciwpożarowego.
- 8) Zakup usług zdrowotnych, plan 6 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Lekarskie badania okresowe członków ochotniczej straży pożarnej biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych będą przeprowadzone w II półroczu.
- 9) Zakup usług pozostałych, plan 6 110,00 zł, wykonanie 149,00 zł tj. 2,44 %, dokonano przeglądu technicznego samochodu.
- 10) Różne opłaty i składki, plan 6 000,00 zł, wykonanie 2 690,00 zł tj. 44,83 %, ubezpieczenie członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy biorą udział w działaniach ratowniczych bądź ćwiczeniach oraz ubezpieczono pojazdy strażackie.
- 11) Szkolenia, plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W I półroczu nie było realizowane szkolenie dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.

### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 14 000,00 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 i Obrony) oraz rekompensata utraconych poborów żołnierzom rezerwy, planowane wykorzystanie środków w II półroczu br. .

#### Rozdział 75416 - Straż Miejska

Plan 863 250,00 zł wykonanie 375 607,54 zł tj. 43,51% w tym:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 616 334,00 zł, wykonanie 253 627,16 zł co stanowi 41,15 %.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 45 094,00 zł, wykonanie 42 702,51 zł tj. 94,70%.
- 3) Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 114 656,00 zł, wykonanie 49 378,05 zł co stanowi 43,07 %.
- 4) Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, plan 16 257,00 zł, wykonanie 6 357,46 zł tj. 39,11 %.
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 30 360,00 zł, wykonanie 4 059,36 zł co stanowi 13,37 %, zakupiono paliwo i opony do samochodów służbowych.
- 6) Zakup usług remontowych, plan 10 070,00 zł, wykonanie 565,00 zł co stanowi 5,61 %, przeprowadzono remont samochodu służbowego oraz wymianę opon.
- 7) Zakup usług pozostałych, plan 2 948,00 zł, wykonanie 850,00 zł co stanowi 28,83 %, przeprowadzono przeglądy techniczne i mycie samochodów.
- 8) Różne opłaty i składki, plan 5 860,00 zł, wykonanie 2 565,00 zł co stanowi 43,77 %, ubezpieczono samochody służbowe użytkowane przez Straż Miejską.
- 9) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 20 671,00 zł, wykonanie 15 503,00 zł tj. 75,00 %.
- 10) Szkolenie pracowników, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Szkolenie strażników miejskich odbędzie się w II półroczu.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, nie zachodziła potrzeba wydatkowania, środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na zakup materiałów i wyposażenia Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 110 000,00 zł wykonanie 0,00 zł Wydatki inwestycyjne na adaptację w pomieszczeniu Urzędu Miasta Mława wraz z wykonaniem przyłączy i urządzeń infrastruktury na potrzeby monitoringu miejskiego będą zrealizowane w II półroczu 2020 r.

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

**Plan 1 600,00 zł wykonanie 621,00 zł, tj. 38,81% w tym:**

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 500,00 zł, wykonanie 325,00 zł, tj. 65,00%. 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 1 100,00 zł wykonanie 296,00 zł co stanowi 26,91%. W ramach kwoty zrealizowano wydatki na Inkaso dla PSS „Spójnia” w wysokości 20% od pobranej opłaty targowej. Niewykonanie planu spowodowane jest pandemią COVID-19.

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

**Plan 760 796,00 zł wykonanie 498 431,50 zł co stanowi 65,51%,**

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

Plan 760 796,00 zł wykonanie 498 431,50 zł co stanowi 65,51%, w tym:

- 1) Plan 740 796,00 zł wykonanie 498 431,50 zł tj. 67,28%, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 853 631,50 zł
- 2) Plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0% W roku 2020 koszty emisji samorządowych papierów wartościowych nie były ponoszone.

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 576 425,00 zł.**

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa w kwocie 630 000,00 zł w tym:

- 1) Rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, plan 463 500,00 zł została wykonana w kwocie 53 575,00 zł tj. 11,56% w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii KORONOWIRUSA, po spotkaniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Mława w dniu 11 marca 2020 r. oraz powiadomieniu w dniu 12 marca 2020 Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego PSP Mława, pismem nr OC.5530.4.2020.AF z dnia 11 marca 2020 r. w kwocie 30 000,00 zł a także na zakupy ochrony osobistej i środków dezynfekujących dla jednostek oświatowych w kwocie 23 575,00 zł.
- 2) Rezerwa ogólna, 166 500,00 zł wykonanie 0,00 zł nie zachodziła potrzeba wydatkowania rezerwy ogólnej.

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

**Plan 46 112 344,90 zł wykonanie 21 327 178,38 zł co stanowi 46,25% w tym:**

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 25 792 493,60 zł wykonanie 12 597 918,04 zł co stanowi 48,84%.

Wydatki bieżące

Plan 25 537 493,60 zł wykonanie 12 572 826,04 zł tj. 49,23% w tym:

- 1) Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, plan 960 224,00 zł, wykonanie 419 651,76 zł tj. 43,71 %. Dotację podmiotową otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
- 2) Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, plan 630 720,00 zł, wykonanie

314 272,85 zł tj. 49,83 %. Dotację podmiotową otrzymała Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie.

3) Plan budżetu 6 publicznych szkół podstawowych wynosił 23 946 549,60 zł, wykonanie 11 838 901,43zł, co stanowi 49,44%, w tym:

- a. plan 23 874 549,60 zł, wykonanie 11 838 901,43 zł, co stanowi 49,59%, w ramach których wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 344 649,06 zł, tj. 87,38% poniesionych wydatków bieżących szkół publicznych. Planowane środki finansowe Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosiły w publicznych szkołach podstawowych 1 001 678,00 zł, wykonanie 751 261,00 zł, co stanowi 75%,
- b. plan dotacji celowej w kwocie 72 000,00 zł wykonanie 0,00 zł na realizację programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” realizacja wydatków w II półroczu 2020 r.

#### Wydatki majątkowe

Plan 255 000,00 zł wykonanie 25 092,00 zł tj. 9,84%.

- 1) Adaptacja klasopracowni na gabinet stomatologiczny w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie, plan 45 000,00 zł wykonanie 8 364,00 zł tj. 18,59%. Zadanie polega na dostosowaniu klasopracowni do potrzeb gabinetu stomatologicznego. Zadanie jest w trakcie realizacji. Realizacja wykonania planu budżetowego wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r.
- 2) Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie, plan 90 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania zostanie wymieniona nawierzchnia placu zabaw. W okresie sprawozdawczym wyłoniono Wykonawcę robót. Trwa realizacja zadania. Realizacja wykonania planu budżetowego wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r.
- 3) 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, plan 120 000,00 zł wykonanie 16 728,00 zł tj. 13,94%. Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych, związanych z likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja wykonania planu budżetowego wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r.

#### Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 1 285 910,00 zł, wykonanie 587 654,47 zł, tj. 45,70% w tym:

##### wydatki bieżące

- 1) Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzoną przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, w której zorganizowano oddziały przedszkolne, plan 189 810,00 zł wykonanie 103 460,40 zł tj. 54,51 %. Dotację podmiotową otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

- 2) Plan wydatków wynosił 1 096 100,00 zł, wykonanie 484 194,07 zł, tj. 44,17%, w tym:
- a. plan wydatków w kwocie 978 464,00 zł wykonanie 484 194,07 zł tj. 49,48% w ramach których wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych,
  - b. dotacja celowa w wysokości 117 636,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w I półroczu 2020 roku w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe została wykonana w kwocie 0,00 zł 0% . Realizacja w II półroczu 2020 roku.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 10 900 955,20 zł wykonanie 4 488 663,38 zł co stanowi 41,18%.

#### Wydatki bieżące

Plan 10 430 955,20 zł wykonanie 4 484 358,38 zł, tj. 42,99% w tym:

- 1) Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, plan 992 940,00 zł, wykonanie 320 786,97 zł, tj. 32,31 %. Dotację podmiotową otrzymało Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna.
- 2) Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, plan 960 963,00 zł, wykonanie 263 773,44 zł tj. 27,45 %. Dotację podmiotową otrzymało Niepubliczne Przedszkole „Mały żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ.
- 3) Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, plan 548 652,00 zł, wykonanie 266 682,90 zł tj. 48,61 %. Dotację podmiotową otrzymało Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie.
- 4) Zwrot kosztów uczęszczania dziecka z terenu Miasta Mława do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Stupsku, plan 9 858,00 zł, wykonanie 1 368,24 zł tj. 13,88 %. Środki przekazane na mocy art. 51 ust. 3 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r.
- 5) Plan 6 673 327,20 zł, wykonanie 3 631 746,83 zł, co stanowi 54,42 %, w ramach których poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 154 973,29 zł, tj. 86,87% wydatków przedszkoli publicznych. Planowany w kwocie 326 998,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 245 250,00 zł, co stanowi 75%.
- 6) Dotacja celowa, w wysokości 1 245 215,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2020 roku w 4 przedszkolach, została wydatkowana w I półroczu 2020 r. w wysokości 0,00 zł, dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe. Dotacja zostanie wykonana w II półroczu 2020 roku.

#### Wydatki majątkowe

Plan 470 000,00 zł wykonanie 4 305,00 zł, tj. 0,92%.



Przebudowa budynku „B” w MPS Nr 4 w Mławie. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2020. Zadanie polega na dostosowaniu budynku „B” MPS Nr 4 do wymogów przepisów przeciwpożarowych. W okresie sprawozdawczym uzyskano pozwolenie na budowę i wyłoniono wykonawcę robót. Zadanie jest w trakcie realizacji. Realizacja wykonania planu budżetowego wydatków, w pozostałej części, nastąpi w II półroczu 2020 r.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 28 000,00 zł wykonanie 3 674,63 zł tj. 13,12% w tym:

- 1) Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 1 900,00 zł, wykonanie 335,21 zł tj. 17,65 %. 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.
- 2) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, plan 300,00 zł, wykonanie 47,78 zł, tj. 15,93 %. 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.
- 3) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 11 000,00 zł, wykonanie 1 950,00 zł tj. 17,73 %. 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.
- 4) Zakup usług pozostałych, plan 14 800,00 zł, wykonanie 1 341,64 zł tj. 9,07 %. 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.

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan 184 672,00 zł i został wykonany w kwocie 37 873,71 zł. tj. 20,51%.

Środki przeznaczone 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 2 338 288,00 zł wykonanie 993 452,85 zł. tj. 42,49%, w tym:

- 1) Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną, plan 1 068 210,00 zł wykonanie 460 066,68 zł tj. 43,07 %. Dotację podmiotową otrzymało Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.
- 2) Dotacja podmiotowa dla szkoły dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, w której zorganizowano oddział przedszkolny, plan 52 947,00 zł wykonanie 0,00 zł. Dotacja zaplanowana dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

- 3) Plan wydatków 1 184 136,00 zł, wykonanie 533 386,17 zł, tj. 45,04% , obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 394 956,69 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 125,50 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 68 163,35 zł oraz składki na fundusz pracy w wysokości 8 140,63 zł.
- 4) Dotacja celowa w wysokości 32 995,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w I półroczu 2020 roku w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych została wydatkowana w wysokości 0,00 zł, co stanowi 0,00% z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe. Dotacja zostanie wykonana w II półroczu 2020 roku.

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 4 727 611,00 zł wykonanie 2 296 165,05 zł. tj. 48,57%, w tym:

- 1) Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, plan 184 546,00 zł, wykonanie 87 926,58 zł tj. 47,64 %. Dotację podmiotową otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
- 2) Plan wydatków wynosił 4 543 065,00 zł, wykonanie 2 208 238,47 zł, tj. 48,61%, obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w publicznych szkołach podstawowych, w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 1 609 861,46 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 248 255,56zł, składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 315 639,80 zł oraz składki na fundusz pracy w wysokości 34 481,65 zł.

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

Plan 326 121,00 zł wykonanie 0,00 zł

- 1) Dotację celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, plan 19 710,90 zł wykonanie 0,00 zł. %. Dotacja celowa będzie wypłacona Katolickiej Szkole Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w II półroczu 2020 r.
- 2) Dotację celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, plan 15 216,30 zł wykonanie 0,00 zł. Dotacja celowa będzie wypłacona Społecznej Szkole Podstawowej „Wyspianum” w Mławie w II półroczu 2020 r.
- 3) Dotację celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan 3 229,52 zł wykonano 0,00 zł. Dotację celową otrzymał Urząd Miasta Mława z tytułu kosztów obsługi zadania zleconego.

- 4) Plan 287 964,28 zł, wykonanie 0,00 zł. na dofinansowanie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, realizacja wydatków w I półroczu 2020 r.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 528 294,10 zł wykonanie 321 776,25 zł co stanowi 60,91%.

- 1) Program „Zdalna Szkoła”, plan 99 962,10 zł wykonanie w kwocie 81 149,25 zł, tj. 81,18%. Wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego z programu „Zdalna Szkoła” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Za niewykorzystane środki zostanie zakupiony dodatkowy sprzęt komputerowy.
- 2) Program „Zdalna Szkoła +”, plan 105 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego z programu „Zdalna Szkoła +” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Niskie wykonanie wynika z faktu, że dostawa sprzętu komputerowego nastąpi w II poł. br.
- 3) Środki na wynagrodzenie ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2020 r., plan 2 500,00 zł wykonanie 0,00 zł. 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 stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- 4) Plan 320 832,00 zł, wykonanie 240 627,00 zł, co stanowi 75,00%. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 960 866,64 zł wykonanie 285 225,98 zł co stanowi 29,68% w tym:**

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 35 000,00 wykonanie 2 479,96 zł tj. 7,09% w tym:

- 1) Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - realizujących zadanie w zakresie przeciwdziałania problemom narkomanii, plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Dotację celową zgodnie z umową otrzyma Miejski Dom Kultury w Mławie z przeznaczeniem na realizację działań profilaktycznych w ramach zadania pod nazwą „Narkotyki bez metryki” .
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 2 500,00 zł wykonanie 2 479,96 zł tj. 99,20 %. Wydatek związany ze wsparciem Ośrodka Leczenia Uzależnień w Przasnyszu w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
- 3) Zakup usług pozostałych, plan 12 500,00 zł wykonanie 0,00 zł . Środki zostaną wykorzystane w II połowie 2020 r.

#### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 754 066,64 zł wykonanie 131 696,01 zł, co stanowi 17,46% w tym;

- 1) Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, plan 105 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Ogłoszono oraz rozstrzygnięto

- otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na 2020 r. Cztery kluby sportowe, Miejski Dom Kultury, Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Droga otrzymają dotację na organizację wydarzeń sportowych, turystycznych, krajoznawczych, sprzyjających relacjom rodzinnym, koleżeńskim i promocji aktywnych form spędzania czasu wolnego jako element profilaktyki zdrowia i uzależnień. Dotacja będzie wypłacona w II półroczu 2020 r.
- 2) Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - realizujących zadanie w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym, plan 55 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W II półroczu 2020 r. planowane jest ogłoszenie konkursu.
  - 3) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 11 000,00 zł wykonanie 4 285,50 zł tj. 38,96 % środki przeznaczone na wydanie opinii przez biegłych do postanowień sądów w ramach działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  - 4) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 47 460,00 zł wykonanie 20 760,00 zł, tj. 43,74 % środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do obsługi administracyjnej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  - 5) Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 3 120,00 zł wykonanie 2 146,71 zł tj. 68,8 %, środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do obsługi administracyjnej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  - 6) Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 9 191,00 zł wykonanie 3 937,57 zł tj. 42,84 %. Środki przeznaczone na pracownika oddelegowanego do obsługi administracyjnej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  - 7) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, plan 1 311,00 zł wykonanie 508,62 zł, tj. 38,80 %. Środki przeznaczone na pracownika oddelegowanego do obsługi administracyjnej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  - 8) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 200 986,00 zł wykonanie 59 914,00 zł tj. 29,81 % w tym m.in.:
    - a. prowadzenie porad psychologicznych oraz prawniczych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
    - b. prowadzenie zajęć rozciągająco-relaksacyjnych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
    - c. prowadzenie zajęć aerobowych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
    - d. prowadzenie zajęć wychowawczo – opiekuńczych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie

- i Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.,
- e. prowadzenie zajęć plastycznych w świetlicy „Promyk” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
  - f. wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 9) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 90 000,00 zł wykonanie 743,73 zł tj. 0,87%
- a. plan 5 000,00 zł wykonanie 1 379,50 zł tj. 27,59% zakup pacynki sowy – symbol naszej akcji profilaktycznej skierowanej do dzieci – oraz breloki z logo akcji. W ramach kampanii społecznej Miasta Mława „Spójrz trzeźwo – Mława jest piękna” realizowanej z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mława Realizacja planu, związana z zakupem nagród dla uczestników zajęć i projektów organizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mława, nastąpi w III i IV kwartale 2020 roku, plan 3 620,50 zł,
  - b. plan 85 000,00 zł wykonanie 743,73 zł tj. 0,87% dopisać EWA
- 10) Zakup usług pozostałych, plan 205 498,64 zł wykonanie 37 655,38 zł tj. 18,32% w tym:
- a. plan 145 498,64 zł wykonanie 28 405,38 zł tj. 19,52 wydatki związane z poradnictwem prawnym dla mieszkańców Miasta Mława w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz zakupem pakietów filmów profilaktycznych dla mławskich szkół, dla każdej kategorii wiekowej w ośmiu obszarach tematycznych wraz z scenariuszami lekcji, filmem przeznaczonym dla rodziców oraz szkoleniem w formie webinaru dla wychowawców i pedagogów,
  - b. plan 60 000,00 zł wykonanie 10 629,50 zł, co stanowi 16,35 %, w tym; wyprodukowano i wyemitowano w telewizji lokalnej filmy podejmujące tematykę profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej oraz promujące terapię i organizowane przez miasto porady psychologiczne; Przygotowano i opublikowano w prasie informację na temat działań i dostępnych form pomocy dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin. Realizacja planu, związana jest z publikacją w prasie oraz emisją w radiu i w telewizji programów o charakterze informacyjno-edukacyjnym, nawiązujących do problemu uzależnień nastąpi w III i IV kwartale 2020 roku, plan obejmuje realizację umowy z Mławskim Tygodnikiem Telewizyjnym (Umowa nr KSM.2.2020) na produkcję i emisję programów profilaktycznych oraz materiałów filmowych dotyczących działań realizowanych przez Urząd Miasta Mława podejmowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mława.

- 11) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe, plan 21 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Środki zaplanowane na opłaty za wynajem lokalu przy ul. Mariackiej 20 w związku z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- 12) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 4 500,00 zł wykonanie 365,00 zł tj. 8,11 %. Środki zaplanowane na szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 171 800,00 zł wykonanie 151 050,01 zł, tj. 87,92%

Wydatki bieżące

Plan 21 800,00 zł wykonanie w kwocie 1 272,82 zł tj. 5,84% w tym

- 1) Wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zakup środków ochronnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (rękawiczek, maseczek, żeli, płynów antybakteryjnych) nastąpi w II półroczu.
- 2) Plan 1 800,00 zł wykonanie 1 272,82 zł tj. 70,71%. Z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki związane z wydaniem 14 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 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) w tym:
  - a. wynagrodzenia osobowe pracowników, plan w kwocie 1 300,00 zł wykonanie w kwocie 899,70 zł tj. 69,21%,
  - b. pochodne od wynagrodzeń pracowników, plan w kwocie 250,00 zł wykonanie w kwocie 179,12 zł tj. 71,65%,
  - c. zakup materiałów i wyposażenia, plan w kwocie 200,00 zł wykonanie w kwocie 144,00 zł tj. 72,00%,
  - d. zakup usług pozostałych, plan 50,00 zł wykonanie 50,00 zł tj. 100,00%.

Wydatki majątkowe

Plan w wysokości 150 000,00 zł, wykonanie w kwocie 149 777,19 zł tj. 99,85 %. Zakupiono analizator do badań laboratoryjnych oraz cztery urządzenia do dezynfekcji powietrza w ramach ochrony zdrowia mieszkańców Mławy w związku z trwającą epidemią koronawirusa COVID. Urządzenia na podstawie umowy użyczenia zostały przekazane SPZOZ w Mławie.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 7 160 087,50 zł wykonanie 3 363 805,72 zł co stanowi 46,98%.**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 600 000,00 zł wykonanie 333 533,22 zł, tj. 55,59%, wydatki ze środków własnych gminy z tytułu opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 23 osób z terenu Miasta Mława.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 63 287,00 zł wykonanie 27 316,86 zł, tj. 43,16% w tym:

- 1) Wynagrodzenia osobowe, plan 42 048,00 zł wykonanie 19 556,83 zł tj. 46,51%.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 3 225,00 zł wykonanie 3 224,31 zł tj. 99,98%.
- 3) Pochodne od wynagrodzeń, plan 9 014,00 zł wykonanie 4 535,72 zł tj. 50,32%.
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 3 000,00 zł wykonanie w drugim półroczu 2020 roku.
- 5) Zakup usług pozostałych, plan 6 000,00 zł wykonanie w drugim półroczu 2020 roku.

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 45 000,00 zł wykonanie 20 769,72 zł, tj. 46,15% opłacenie składek zdrowotnych ze środków pochodzących z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za 75 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Plan 504 744,00 zł wykonanie 145 275,56 zł, tj. 28,78% w tym wydatki z tytułu:

- 1) Środków pochodzących z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 175 000,00 zł wykonanie 92 552,12 zł tj. 52,89%. Środki zostały wydatkowane na zasiłki okresowe dla 65 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej m.in. z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby,
- 2) Zadań własnych gminy, plan 327 244,00 zł wykonanie 51 669,44 zł tj. 15,79% w tym zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 128 rodzin. 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 1 054,00 zł, tj. 42,16%.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 750 206,00 zł wykonanie 475 672,81 zł, tj. 63,41% w tym:

- 1) Dodatki energetyczne, plan 6 395,00 zł wykonanie 4 072,50 zł tj. 63,68%. Z dotacji od Wojewody na realizację dodatków energetycznych wypłacono świadczenia dla 75 gospodarstw domowych.
- 2) Dodatki mieszkaniowe wypłacono ze środków własnych gminy, plan 743 811,00 zł wykonanie 471 600,31 zł tj. 63,40%.

Pomoc otrzymało 426 gospodarstw domowych mieszkających w lokalach komunalnych, w budynkach prywatno-czynszowych, w budynkach jednorodzinnych, w mieszkaniach zakładowych oraz Wspólnotach Mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 456 000,00 zł wykonanie 261 930,91 zł, tj. 57,44% w tym:

- 1) Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, plan 6 000,00 zł wykonanie 3 787,73 zł, tj. 63,13%.
- 2) Plan 450 000,00 zł wykonanie 258 143,18 zł tj. 57,37%.  
Środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

gmin zostały wydatkowane na zasiłki stałe dla 91 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 3 584 422,00 zł wykonanie 1 609 210,79 zł, tj. 44,89% w tym:

- 1) Dotacja od Wojewody na wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej, plan 6 760,00 zł wykonanie 4 506,60 zł tj. 66,67%. 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 297 500,00 zł wykonanie 146 462,00 zł tj. 49,% w tym wynagrodzenia osobowe pracowników.
- 3) Środki własne miasta, plan 3 280 162,00 zł wykonanie 1 458 242,19 zł tj. 44,56% w tym:
  - a. wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej i środków czystości dla opiekunek domowych, plan 15 000,00 zł wykonanie 3 290,00 zł tj. 21,93%,
  - b. wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 2 084 871,00 zł wykonanie 848 984,67 zł, tj. 40,72%, w tym: wynagrodzenia dla pracowników pomocy społecznej, dodatki za pracę socjalną w terenie dla 11 pracowników socjalnych i 4 nagrody jubileuszowe,
  - c. dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników, plan 150 070,00 zł wykonanie 150 069,72 zł. tj. 100%,
  - d. pochodne od wynagrodzeń pracowników, plan 493 298,00 zł wykonanie 210 225,15 zł, tj. 42,62%,
  - e. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan 51 000,00 zł wykonanie 20 533,00 zł tj. 40,26%,
  - f. wynagrodzenia bezosobowe, plan 120 800,00 zł wykonanie 23 681,00 zł tj. 19,60% w tym: umowy zlecenie dla 2 opiekunek domowych.
  - g. zakup materiałów i wyposażenia, plan 61 000,00 zł wykonanie 39 429,30 zł. tj. 64,64%. Zakupów dokonano w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. zakupiono materiały biurowe, środki dezynfekcyjne, środki czystości i literaturę fachową,
  - h. zakup energii, plan 26 000,00 zł wykonanie 10 097,06 zł. tj. 38,83% w tym wydatki związane z zużyciem gazu, wody i energii elektrycznej,
  - i. zakup usług remontowych, plan 5 000,00 zł wykonanie 1 893,11 zł tj. 37,86% wydatki związane z naprawą i konserwacją urządzeń,
  - j. zakup usług zdrowotnych, w tym badania profilaktyczne i okresowe pracowników, plan 5 000,00 zł wykonanie 890,00 zł. tj. 17,80%,
  - k. zakup usług pozostałych, plan 122 000,00 zł wykonanie 53 080,90 zł tj. 43,51% w tym m.in. opłaty pocztowe, opłaty za wywóz nieczystości, usługi ochrony fizycznej i monitoringu, wynajem lokalu na magazyn i opłaty związane z rozliczaniem podatku VAT przez firmę zewnętrzną,



- l. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 5 000,00 zł wykonanie 2 035,30 zł tj. 40,71%,
- m. podróże służbowe krajowe i zagraniczne, plan 2 100,00 zł wykonanie 56,83 zł tj. 2,71%,
- n. różne opłaty i składki, plan 2 200,00 zł wykonanie 1 060,30 zł tj. 48,20% w tym ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ubezpieczenie wolontariuszy w czasie wyjazdu do schroniska i ubezpieczenie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.,
- o. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan 117 045,00 zł wykonanie 87 783,75 zł, tj. 75%,
- p. opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu trwałego zarządu, plan 778,00 zł wykonanie 777,60 zł tj. 99,95%,
- a. szkolenia pracowników, plan 19 000,00 zł wykonanie 4 354,50 zł tj. 22,92%.

#### Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 185 612,00 zł wykonanie 50 475,00 zł, tj. 27,19%

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 8 dzieci i 1 osoby dorosłej, plan 56 980,00 zł wykonanie 9 840,00 zł tj. 17,27%.
- 2) Ze środków budżetu państwa przekazanych w formie dotacji celowej realizowany był Program „Opieka 75+” na rok 2020, plan 128 632,00 zł wykonanie 40 635,00 zł tj. 31,59%. Programem objęto 20 osób starszych korzystających z usług opiekuńczych.

#### Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 220 000,00 zł wykonanie 62 867,55 zł, tj. 28,58% w tym:

W ramach tego zadania poniesiono wydatki z dotacji od Wojewody w wysokości 37 720,53 zł i ze środków własnych gminy w wysokości 25 147,02 zł. Pomocą objęto 170 osób, w tym: 111 dzieci korzystało z obiadów, 42 osoby korzystały z gorącego posiłku i 17 osób otrzymało środki finansowe na zakup żywności.

#### Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Plan 750 816,50 zł wykonanie 376 753,30 zł, tj. 50,18% w tym:

- 1) 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, plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł tj. 100,00 %. W ramach konkursu podpisano 2 umowy oraz zrealizowano zadania.
- 2) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości plan 154 700,00 zł, wykonanie 154 687,74 zł tj. 99,99 %. Zwrot dotacji związanej z realizacją zadań w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”.
- 3) Plan 133 000,00 zł wykonanie 56 103,14 zł tj. 42,18% W ramach tego zadania ze środków własnych gminy zapłacono za pobyt 18 osób bezdomnych

przebywających w Schronisku w Miączyńcu Dużym. Opłacono koszty przygotowania posiłków dla dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolach i klasach „O”.

- 4) Plan 448 116,50 zł , wykonanie 150 962,42 zł, tj. 34 %, w tym:
- wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenia społecznej, fundusz pracy i fundusz solidarnościowy a także wynagrodzenia bezosobowe, plan 278 139,00 zł, wykonanie 86 817,79 zł , co stanowi 31,22 %,
  - planowany w kwocie 6 202,00 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został wykonany w wysokości 4 652,00 zł, co stanowi 75%,
  - plan 163 775,50 wykonanie 59 492,63 zł tj. 36,33% są to wydatki na działalność bieżącą Dziennego Domu Senior+ w Mławie, w ramach których zrealizowano zadanie „Pilotażowy program wdrażania usług opiekuńczych w formie teleopieki”, zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 8 374,50 zł. Ponadto źródłem pokrycia wydatków związanych z działalnością bieżącą Dziennego Domu Senior+ jest dotacja celowa w kwocie 108 000,00 zł otrzymana z Województwa Mazowieckiego, która na dzień 30 czerwca br nie została wydatkowana z uwagi na zawieszenie działalności Dziennego Domu Senior+ w Mławie na okres trzech miesięcy w związku z pandemią koronawirusa covid-19. Planowana realizacja wydatków z wykorzystaniem dotacji celowej w II półroczu br.

### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan 58 100,00 zł wykonanie 44 433,77 zł co stanowi 76,48% w tym:**

#### Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 58 100,00 zł wykonanie 44 433,77 zł, tj. 76,48% w tym:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1 843,00 zł wykonanie 1 418,00 zł tj. 76,94%. Wydatki na administrację i zarządzanie projektem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Związane są z realizacją projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.
- 2) Składki na ubezpieczenia społeczne plan 320,00 zł wykonanie 243,76 zł tj. 76,17%. Wydatki na administrację i zarządzanie ww. projektem.
- 3) Składki na Fundusz Pracy plan 37,00 zł wykonanie 34,74 zł tj. 93,89%. Wydatki na administrację i zarządzanie ww. projektem.
- 4) Zakup usług pozostałych, plan 14 900,00 zł wykonanie 14 858,40 zł tj. 100,00%. Wydatki na promocję projektu w lokalnych mediach poniesione w związku z rekrutacją Beneficjentów.
- 5) Zwrot niewykorzystanego dofinansowania, plan 2 000,00 zł wykonanie 1 574,67 zł tj. 78,73%.
- 6) Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością, plan 20 000,00 zł wykonanie 15 800,00 zł, tj. 79,00%. W ramach konkursu podpisano 4 umowy. Wyplacono 3 dotacje.
- 7) Plan 19 000,00 zł, wykonanie 10 504,20 zł tj. 55,29 %. Finansowanie dostępu do internetu beneficjentom projektów „Świat w zasięgu ręki” i „Internet – świat bez

barier”. 122 osoby niepełnosprawne, które otrzymały w ramach projektów realizowanych przez Miasto Mława sprzęt komputerowy mają zapewniony dostęp do Internetu.

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

**Plan 1 798 645,00 zł wykonanie 832 227,47 zł co stanowi 46,27%.**

##### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 1 555 442,00 zł, wykonanie 720 816,84 zł, tj. 46,34%, obejmuje wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych, w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 538 811,63 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 683,64 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne 102 325,04 i fundusz pracy w wysokości 8 996,53 zł.

##### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 90 511,00 zł wykonanie 39 917,76 zł, tj. 44,10% w tym:

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

##### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 122 692,00 zł wykonanie 71 492,87 zł, tj. 58,27%

Pomoc materialna w formie stypendiów szkolnych, wypłacono 127 świadczeń. Z dotacji od Wojewody wydatkowano 57 194,30 zł, a ze środków Miasta 14 298,57 zł.

##### Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 30 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł

Stypendia dla uczniów, plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLIV/529/2018 Z 21 sierpnia 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXII/278/2016 Rady Miasta Mława z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów, zawodników oraz studentów. Stypendia zostaną wypłacone w II półroczu 2020 r.

#### **Dział 855 – RODZINA**

**Plan 45 366 325,00 zł wykonanie 24 511 468,65 zł co stanowi 54,03%.**

##### Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 30 368 000,00 zł wykonanie 17 152 047,85 zł, tj. 56,48% w tym:

1) Plan 30 323 000,00 zł wykonanie 17 122 237,06 zł tj. 56,47 % zł w tym:

- a. świadczenia społeczne, plan 30 003 532,00 zł wykonanie 17 027 238,04 zł tj. 56,76 %. W ramach środków przekazanych z dotacji od Wojewody na realizację Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wypłacono 34 276 świadczeń wychowawczych,
- b. wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 213 744,00 zł wykonanie 62 266,52 zł tj. 29,13% w tym wynagrodzenia brutto dla 6 pracowników i dodatki specjalne,
- c. dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 8 964,00 zł wykonanie 8 963,03 zł tj. 99,99%,

- d. pochodne od wynagrodzeń, plan 45 375,00 zł wykonanie 13 847,96 zł tj. 30,52%,
- e. wynagrodzenia bezosobowe, plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł wykonanie II półrocze 2020 r,
- f. zakup materiałów i wyposażenia, plan 20 000,00 zł wykonanie 2 818,73 zł tj. 14,09% w tym zakup materiałów biurowych, środków dezynfekcyjnych i czystości,
- g. zakup energii, plan 3 500,00 zł wykonanie 2 063,97 zł tj. 58,97 %-wydatki związane z zużyciem gazu, wody i energii elektrycznej,
- h. zakup usług pozostałych, plan 14 385,00 zł wykonanie 4 278,34 zł tj. 29,74%, w tym usługi ochrony fizycznej i monitoringu, opłata za odbiór ścieków i wywóz nieczystości,
- i. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 700,00 zł wykonanie 5311,47 zł tj. 44,50%,
- j. podróże służbowe krajowe, plan 300 00 zł wykonanie 0,00 zł. realizacja II półrocze 2020 r,
- k. szkolenia pracowników, plan 2 500,00 zł wykonanie 449,00 zł tj. 17,96%.

2) Plan 41 000,00 wykonanie 27 314,03 zł, tj. 66,62% środki z przeznaczeniem na zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do MUW w Warszawie.

3) Plan 4 000,00 wykonanie 2 496,76 zł, tj. 62,42% środki z przeznaczeniem na zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (odsetki) do MUW w Warszawie.

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

Plan 12 289 000,00 zł wykonanie 6 674 594,85 zł, tj. 54,31% w tym m.in.:

- 1) Plan 50 000,00 wykonanie 29 636,82 zł, tj. 59,27% środki z przeznaczeniem na zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do MUW w Warszawie.
- 2) Plan 4 000,00 wykonanie 1 614,96 zł, tj. 39,39% środki z przeznaczeniem na zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (odsetki) do MUW w Warszawie.
- 3) Wydatki w zakresie zadań zleconych, Plan 12 235 000,00 zł wykonanie 6 643 343,07 zł tj. 54,30% w tym:
  - a. świadczenia społeczne, plan 11 835 559,00 zł wykonanie 6 438 938,52 zł tj. 54,40%. 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, świadczenia z Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży „Za życiem” i składki społeczne za podopiecznych. Łącznie w pierwszym półroczu 2020 roku wypłacono 20 890 świadczeń,
  - b. wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 250 484,00 zł wykonanie 126 018,42 zł tj. 50,31% w tym wynagrodzenia brutto dla 6 pracowników zatrudnionych w dziale świadczeń rodzinnych,
  - c. dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 21 248,00 zł wykonanie 21 247,51 zł tj. 100%,
  - d. pochodne od wynagrodzeń pracowników, plan 54 095,00 zł wykonanie 27 610,93 zł tj. 51,04%.,

- e. wynagrodzenia bezosobowe, plan 10 000,00 zł wykonanie w drugim półroczu 2020 roku,
- f. zakup materiałów i wyposażenia, plan 10 000,00 zł wykonanie 2 953,04 zł tj. 29,53%, w tym zakup materiałów biurowych, środków do dezynfekcji rąk i pomieszczeń biurowych,
- g. zakup energii elektrycznej, plan 3 500,00 zł wykonanie 2 063,97 zł tj. 58,97%, wydatki związane z zużyciem gazu, wody i energii elektrycznej,
- h. zakup usług pozostałych, plan 45 714,00 zł wykonanie 21 396,21 zł tj. 46,80% w tym wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przez Poczta Polską, wydatki na ochronę fizyczną i monitoring pomieszczeń biurowych.,
- i. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 900,00 zł wykonanie 311,47 zł tj. 34,61%,
- j. podróże służbowe krajowe, plan 300,00 zł wykonanie w drugim półroczu 2020 roku.
- k. 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,
- l. koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych, plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł.
- m. Szkolenie pracowników plan 3 000,00 zł wykonanie 2 803,00 zł tj. 93,43%.

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 540,00 zł wykonanie 387,78 zł, tj. 71,81% w tym wynagrodzenie z pochodnymi pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 1 174 221,00 zł wykonanie 52 362,56 zł, tj. 4,46%, w tym:

- 1) Rządowy Programu „Dobry start” jest kolejnym obok Programu „Rodzina 500+” komponentem kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej, plan 1 063 000,00 zł realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie 2020 roku.
- 2) Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020, plan w kwocie 111 221,00 zł wykonanie 52 362,56 zł tj. 47,08%.

Środki własne gminy w kwocie 52 362,56 zł 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 17 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych dla dobra 45 dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych.

#### Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 1 030 262,00 zł wykonanie 394 756,08 zł, tj. 38,32%

##### Wydatki bieżące

Plan 925 262,00 zł wykonanie 394 756,08 zł tj. 4,27% w tym:

- 1) Dotacja podmiotowa dla żłobka prowadzonego przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, plan 399 933,00 zł wykonanie 188 767,26 zł

- tj. 47,20 %. Dotację podmiotową otrzymał Żłobek Niepubliczny „Bajkowy Dworek” w Mławie Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna.
- 2) Plan 480 779,00 zł na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Żłobka w Mławie, wykonanie 205 988,82 zł, co stanowi 42,84%, w ramach których wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy w kwocie 163 940,87 zł, co stanowi 79,59% poniesionych wydatków ogółem dla zakładu. Planowany w kwocie 12 144,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 9 108,00 zł, co stanowi 75%.
- 3) Dotacja celowa w wysokości 44 550,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch +” 2020, realizacja wydatków w I półroczu 2020 roku w wysokości 0,00 zł.

#### Wydatki majątkowe

Plan 105 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie: budynek żłobka miejskiego. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2020. Zadanie polega na budowie budynku żłobka.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 180 000,00 zł wykonanie 78 172,82 zł, tj. 43,43% - wydatki ze środków własnych Miasta poniesione z tytułu umieszczenia 34 dzieci w rodzinach zastępczych.

#### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 210 000,00 zł wykonanie 85 218,31 zł tj. 40,58% - wydatki ze środków własnych gminy poniesione na opłacenie kosztów pobytu 7 dzieci w Domu Dziecka - Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kowalewie.

#### Rozdział 85513 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 114 302,00 zł wykonanie 73 928,40 zł tj. 64,68%. W ramach zadania opłacono składki zdrowotne za 66 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych, za 18 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego i za 4 osoby korzystające z zasiłku dla opiekuna.

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

**Plan 24 038 313,34 zł wykonanie 6 275 354,30 zł, tj. 26,11%**

#### Rozdział 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4 063 971,34 zł wykonanie 132 606,19 zł, tj. 3,26% w tym:

#### Wydatki bieżące

Plan 247 800,00 zł wykonanie 132 606,19 zł, tj. 53,51% w tym:

- 1) Plan 141 800,00 zł wykonanie 33 654,95 zł, tj. 23,73% w tym:
  - a. wynagrodzenia osobowe pracowników plan 80 000,00 zł wykonanie 23 946,53 zł tj. 29,93%. Wydatki na administrację i zarządzanie projektem „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Mława” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
  - b. dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 14 700,00 zł wykonanie 2 252,94 zł tj. 15,33%. Wydatki na administrację i zarządzanie ww. projektem,

- c. składki na ubezpieczenia społeczne plan 23 100,00 zł wykonanie 4 987,97 zł tj. 21,59%. Wydatki na administrację i zarządzanie ww. projektem,
  - d. składki na Fundusz Pracy plan 2 000,00 zł wykonanie 609,75 zł tj. 30,49%
  - e. zakup materiałów i wyposażenia plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Wydatki na zakup materiałów promocyjnych, które zaplanowane są na II półroczu br,
  - f. zakup usług pozostałych, plan 10 000,00 zł wykonanie 307,50 zł tj. 3,08%. Wydatki na promocję projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Mława”, której większość zaplanowana jest na II półroczu br.
  - g. oOdpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 2 000,00 zł wykonanie 1 550,26 zł tj. 77,51%.
- 2) Plan w wysokości 6 000,00 zł wykonano w kwocie 1 235,40 zł co stanowi 20,59%. w zakresie środków przeznaczonych na zakup energii elektryczną dla urządzeń komunalnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód:
- 3) Plan 100 000,00 zł wykonanie 97 715,84 zł tj. 97,72% poniesiono wydatki związane z konserwacją oraz oczyszczanie wpustów ulicznych.

#### Wydatki majątkowe

Plan 3 816 171,34 zł wykonanie 0,00 zł.

- 1) Plan 3 636 426,34 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2022. 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”, to jest części miasta położonej po zachodniej stronie przechodzącej przez miasto linii kolejowej. Niskie wykonanie, wynika z faktu, że dla części zadań dopiero wyłoniono Wykonawców, natomiast dla budowy kanalizacji sanitarnej na Zatorzu aktualnie trwają procedury przetargowe.
- 2) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierzgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie, plan 148 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2020. Zadanie polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulic: Dzierzgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie. W okresie sprawozdawczym dokonano napraw nawierzchni uszkodzonych po robotach kanalizacyjnych w latach okresie jesiennym 2019 r. Realizacja wykonania planu budżetowego wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r.
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława, plan 31 745,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie polega na rozbudowie fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej z wykonaniem nowych przyłączy w granicach pasa drogowego na terenie Miasta Mława. W okresie sprawozdawczym przygotowano założenia do ogłoszenia postępowania w III kwartale 2020 r. Realizacja wykonania planu budżetowego wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 10 330 142,00 zł wykonanie 3 443 485,57 zł, tj. 33,33% w tym:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan w kwocie 186 500,00 zł wykonanie 75 710,38 zł co stanowi 40,06 % - wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, plan 7 532,09 zł, wykonanie w kwocie 7 532,09 zł, co stanowi 100 % - wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
- 3) Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 36 157,91 zł, wykonanie w kwocie 20 069,57 zł, co stanowi 55,51 % - wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
- 4) Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, plan 4 590,00 zł, wykonanie w kwocie 1 489,53 zł, co stanowi 32,45 % - wydatkowano środki na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe plan 10 000,00 zł wykonanie w kwocie 0,00 zł
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 13 152,00 zł wykonanie w kwocie 2 031,75 zł, co stanowi 15,45 % z przeznaczeniem na materiały biurowe.
- 7) Zakup usług pozostałych, plan 10 057 060,00 zł wykonanie w kwocie 3 327 992,25 zł, co stanowi 33,09 %, z przeznaczeniem na:
  - a. odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Mława (zgodnie z umową zawartą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pomiędzy Miastem Mława i Novago sp. z o. o.) w kwocie 3 315 600,00 zł,
  - b. opiekę autorską nad oprogramowaniem WYDRA/Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi w kwocie 6 611,25 zł,
  - c. usługa emisji spotu w ramach kampanii społecznej pt. "Czy zasypią nas śmieci", w kwocie 1 230,00 zł,
  - d. doradztwo prawne związane z dostosowaniem prawa miejscowego do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przy wdrożeniu zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 4 551,00 zł
- 8) Podróże służbowe, plan 1 000,00 zł, wykonanie w kwocie 0,00 zł, środki przeznaczone na podróże służbowe pracowników obsługujących gospodarkę odpadami.
- 9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 9 600,00 zł, wykonanie kwocie 7 200,00 zł, co stanowi 75 %, wydatkowano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
- 10) Szkolenia pracowników, plan 4 550,00 zł, wykonanie w kwocie 1 460,00 zł, co stanowi 32,09%, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1 269 000,00 zł wykonanie 509 875,78 zł, tj. 40,18% w tym:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 10 000,00 zł wykonanie w kwocie 0,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników



zatrudnionych w ramach robót publicznych – worki i rękawice, paliwo do kosi spalinowej.

- 2) Zakup usług pozostałych, plan 1 259 000,00 zł wykonanie w wysokości 509 875,78 zł co stanowi 40,50 % z przeznaczeniem na:
  - a. oczyszczanie miasta na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Mława a Zakładem Usług Agrotechniczno-Sanitarnych "AGROSAN" Sp. z o.o. dot. oczyszczanie terenów miejskich, wartość umowy 1 064 821,36 zł wykonanie w kwocie 456 791,28 zł,
  - b. utrzymanie i obsługa szaletu miejskiego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Mława a Zakładem Usług Agrotechniczno-Sanitarnych "AGROSAN" Sp. z o.o., wartość umowy 149 814,00 zł wykonanie w kwocie 53 084,50 zł (zwrot podatku VAT w kwocie 9 338,00 zł),
  - c. ustawienie i obsługa toalet przenośnych na terenie Parku Miejskiego i plac zabaw ul. Dworcowa , plan 5 300,00 zł wykonanie w kwocie 0,00 zł (wykonanie w II półroczu).

#### Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 1 650 000,00 zł wykonanie 392 484,75 zł, tj. 23,79% w tym:

##### Wydatki bieżące

Plan 1 335 000,00 zł wykonanie 392 484,75 zł. tj. 29,40%

- 1) Zakup wody, plan 15 000,00 zł wykonanie w wysokości 3 435,62 zł tj. 22,90 %, środki wydatkowane na zużycie wody z hydrantów do celów pożarowych i punktów czerpalnych wykorzystywanych przez mieszkańców oraz podlewanie terenów zielonych na terenie Miasta.
- 2) Zakup usług remontowych, plan 120 000,00 zł wykonanie w kwocie 85 789,10 zł, co stanowi 71,49 %
  - a. zabezpieczenie przed korozją ogrodzenia w parku miejskim wykonanie 77 216,00 zł. Ponadto z tytułu realizacji zadania wykonano wydatek niewygasający z roku 2019 w kwocie 94 000,00 zł,
  - b. renowacja placu zabaw wykonanie 8 573,10 zł.
- 3) Zakup usług pozostałych, plan 1 200 000,00 zł wykonanie w kwocie 303 260,03 zł tj. 25,27 % przeznaczeniem na:
  - a. zieleń miejska na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Mława a Zakładem Usług Agrotechniczno-Sanitarnych "AGROSAN" Sp. z o.o. dot. pielęgnacji i konserwacji zieleni miejskiej (wartość umowy 1 188 851,21 zł) wykonanie w kwocie 301 905,95 zł,
  - b. płoszenie gawrona metodą biosoniczną w parku miejskim wykonanie 1 354,08 zł.

##### Wydatki majątkowe

Plan 315 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

- 1) Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie, plan 315 000,00 zł wykonanie zł. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2020. W okresie sprawozdawczym wyłoniono Wykonawców robót i rozpoczęto prace budowlane przy przebudowie estrady. Realizacja wykonania planu budżetowego wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 219 000,00 zł wykonanie 48 439,33 zł, tj. 22,12%.

Wydatki bieżące

Plan 19 000,00 zł wykonanie 7 014,70 zł tj. 36,92% w tym:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 15 000 zł wykonanie w kwocie 5 498,10 zł tj. 36,65% – wydatek poniesiony na zakup sensorów jakości powietrza.
- 2) Zakup usług pozostałych, plan 4 000,00 zł wykonanie w kwocie 1 516,60 zł tj. 37,92% w tym ;
  - a. wydatek poniesiony na montaż sensorów jakości powietrza oraz abonament za utrzymanie sensorów jakości powietrza w kwocie 516,60 zł,
  - b. publikacja w prasie informacji o montażu na terenie Mławy systemu czujników monitorowania jakości powietrza, z których odczyt jest dostępny dla wszystkich mieszkańców w kwocie 1 000,00 zł. Pozostała część do realizacji planu, związana z publikacją w prasie informacji na temat możliwości monitoringu jakości powietrza w Mławie nastąpi w III i IV kwartale 2020 r.

Wydatki majątkowe

Plan 200 000,00 zł wykonanie 41 424,63 zł tj. 20,71%

Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji wszystkie środki przeznaczone na ten cel są zaangażowane, pozostałe wydatki planowane w II półroczu.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 416 200,00 zł wykonanie 132 817,92 zł, tj. 31,91% w tym:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 700,00 zł wykonanie w kwocie 339,99 zł co stanowi 48,57 % - zakup karmy na dokarmianie kotów wolnożyjących.
- 2) Zakup usług pozostałych, plan 415 500,00 zł wykonanie w kwocie 132 477,93 zł, co stanowi 31,88 %, w tym:
  - a. realizacja umowy na odbiór i utylizację zwłok zwierzęcych z terenu Miasta Mława w kwocie 9 824,59 zł,
  - b. realizacja umowy na kompleksową obsługę weterynaryjną zwierząt bezdomnych i powypadkowych w kwocie 21 095,20 zł.
  - c. Realizacja umowy na bezpłatne czipowanie psów należących do mieszkańców miasta w kwocie 162,00 zł,
  - d. realizacja umowy na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 101 396,14 zł,
  - e. plan w kwocie 1 000,00 z związany z publikacją w prasie i emisją w radiu informacji na temat: możliwości adopcji zwierząt pozostających pod opieką miasta; możliwości zaczipowania psa za darmo; promujące świadome zakupy zwierząt domowych, zostanie zrealizowany w III i IV kwartale 2020 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1 425 000,00 zł wykonanie 751 319,26 zł, tj. 52,72%.

Wydatki bieżące

Plan 1 370 000,00 zł wykonanie 751 319,26 zł tj. 54,84% , w tym:

- 1) Plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

- 2) Plan 1 350 000,00 zł wykonanie 748 060,02 zł tj. 55,41%, poniesiono koszty energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetleniowych.
- 3) Plan 15 000,00 zł wykonanie 3 259,24 zł tj. 21,73%, w tym;
  - a. koszty związane z uczynnieniem oświetlenia na ul. Działdowskiej na kwotę 2 676,00 zł,
  - b. koszty związane z naprawą uszkodzonego w kolizji drogowej punktu świetlnego w Al. Marszałkowskiej na kwotę 583,24zł.

#### Wydatki majątkowe

Plan 55 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

- 1) Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę przejść dla pieszych w ul. Granicznej w Mławie, plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie polega na budowie punktów świetlnych. Przygotowano założenia do ogłoszenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja wykonania planu budżetowego wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r.
- 2) Budowa punktów świetlnych w ulicach: Obrońców Mławy, Czechowskiej, Przemysłowa i Sokalskiego w Mławie, plan 35 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę i w II półroczu Zamawiający przystąpi do realizacji zadania. Realizacja wykonania planu budżetowego wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r.

#### Rozdział 90026 – Pozostała działalność

Plan 52 000,00 zł wykonanie 708,87 zł, tj. 1,36%.

- 1) Zakup usług pozostałych, plan 50 000,00 zł wykonanie w kwocie 0,00 zł - usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych miasta Mława – etap XII (wydatek w II półroczu ).
- 2) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 2 000,00 wykonanie w kwocie 708,87 zł tj. 35,44% wydatek na pokrycie kosztów egzekucyjnych dotyczących dochodzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 4 613 000,00 zł wykonanie 863 616,63 zł, tj. 18,72%.

#### Wydatki bieżące

Plan 859 000,00 zł wykonanie 289 545,71 zł, tj. 33,71% w tym:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 19 500,00 zł wykonanie 9 698,55 zł tj. 49,74% przeznaczone na:
  - a. zakup rękawic, worków do sprzątania w ramach akcji "Sprzątanie Świata" (wydatek w II półroczu),
  - b. zakup wyposażenia placu zabaw park miejski wykonanie 9 698,55 zł.
- 2) Zakup usług remontowych, plan 621 000,00 zł wykonanie 182 156,19 zł tj.29,33% przeznaczone m.in. na:
  - a. naprawa stojaka na rowery Plac 3 Maja wykonanie 239,54 zł,
  - b. bieżąca obsługa fontanny Plac 3 Maja plan 10 209,00 zł (wydatek II półroczu),
  - c. serwis fontanny Plac 3 Maja plan 14 624,70 zł (wydatek II półroczu),
  - d. wymiany drzwi wejściowych w lokalach gminnych za kwotę 2 099,79 zł,

- e. wymiana ogrzewania na etażowe gazowe w 4 lokalach za kwotę 83 833,13 zł,
  - f. malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Napoleońska 25A za kwotę 29 394,06 zł,
  - g. remont lokalu ul. Smolarnia 6 m. 7 za kwotę 18 220,02 zł,
  - h. inne, drobne remonty lokali po zmarłych.
- 3) Zakup usług pozostałych, plan 142 500,00 zł wykonanie 32 200,00 zł tj. 22,60% m.in.
- a. utrzymania terenów gminnych przyległych do zarządzanych nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych, sprzątania, koszenia i monitorowania zagrożeń za kwotę 32 200,00 zł,
  - b. wynajem kontenera dla potrzeb dworca tymczasowego, realizacja II półrocze 2020 r.,
  - c. planowane do przygotowania załączniki niezbędne do wniosków o dofinansowanie zostaną opracowane w II połowie roku,
  - d. realizacja planu w kwocie 2 500,00 zł, związana z publikacją w prasie oraz emisją w radiu i lokalnej telewizji informacji na temat aktów wandalizmu i ich ekonomicznych skutków oraz promujących właściwe postawy obywatelskie w obszarze gospodarki komunalnej Miasta Mława, nastąpi w III i IV kwartale 2020 roku.
- 4) Ekspertyzy i opinie, plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.
- 5) Różne opłaty i składki, plan 71 000,00 zł wykonanie 65 490,97 zł tj. 92,24 %
- a. opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich oraz na terenach leśnych urzędzeń i/lub sieci wodociągowej i/ lub sieci kanalizacji,
  - b. wpłat do MZDW i innych zarządców dróg za umieszczenie urzędzeń na ich terenach,
  - c. wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub ziemi.
- 6) Podatek od towarów i usług plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.
- 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 0,00 zł, nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

#### Wydatki majątkowe

Plan 3 754 000,00 zł wykonanie 574 070,92 zł, tj. 15,29% w tym:

- 1) Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie, plan 1 860 000,00 zł wykonanie 244 770,00 zł tj. 13,16%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2020. W okresie sprawozdawczym wykonano oświetlenie, odwodnienie i podbudowy. Trwa wykonywanie nawierzchni. Pozostała do wykorzystania kwota z planu budżetowego wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r.
- 2) Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap III, plan 770 000,00 zł wykonanie 329 300,92 zł tj. 42,77%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2020. Zadanie polega na budowie jednego budynku socjalnego „B2” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach III etapu inwestycji. W okresie sprawozdawczym wykonano

- prace instalacyjne, tynki, posadzki oraz część elewacji. Pozostała do wykorzystania kwota z planu budżetowego wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r.
- 3) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6 w Mławie, plan 700 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2020. Zadanie polega na termomodernizacji budynku wielorodzinnego. W okresie sprawozdawczym wykonano część prac elewacyjnych na loggiach. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu 2020 r., do dnia 30.09.2020 r. Realizacja wykonania planu budżetowego wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r.
  - 4) Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wójtostwo z ul. Wymyślin oraz ul. płk. Stanisława Dudzińskiego w Mławie, plan 24 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji sygnalizacji świetlnej. W okresie sprawozdawczym opracowano i uzgodniono koncepcję oraz uzyskano warunki techniczne. Realizacja wykonania planu budżetowego wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r.
  - 5) Zadania inwestycyjne związane z budynkami i lokalami stanowiącymi zasób mieszkaniowy Miasta Mława, plan 400 000,00 zł wykonanie 0,00 zł nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków

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

**Plan 3 935 446,00 zł wykonanie 2 150 374,14 zł co stanowi 54,64% w tym:**

### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 21 500,00 zł wykonanie 3 882,06 zł, tj. 18,06% w tym:

- 1) Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 370,00 zł, wykonanie 247,54 zł, co stanowi 66,90 % w ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia bezosobowego na działania promujące Miasto Mława w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
- 2) Składki na Fundusz Pracy, plan 130,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie opłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia bezosobowego na działania promujące Miasto Mława w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
- 3) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 440,00 zł, co stanowi 57,60 %, kosztów realizacji umowy na wykonywanie działań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego. Realizacja planu, związana z zatrudnieniem osób związanych z realizacją działań dotyczących kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, nastąpi w III i IV kwartale 2020 roku.
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 6 000,00 zł, wykonanie 1 866,20 zł, co stanowi 31,1 % na zakup materiałów związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego. Zakupiono kwiaty i znicze w związku z obchodami rocznic i świąt narodowych, a także 10 albumów, dotyczących Bitwy Warszawskiej 1920 r. Realizacja planu, związana zakupem materiałów związanych z organizacją obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą oraz organizacją Międzynarodowego Festiwalu Victora Younga w Mławie, nastąpi w III i IV kwartale 2020 roku.

- 5) Zakup usług pozostałych, plan 10 500,00 zł, wykonanie 328,32 zł, co stanowi 3,12%. Zakupiono usługi transportowe związane z przewozem osób na obchody rocznicy rozstrzelania więźniów na Kalkówce. Realizacja planu, związana zakupem usług pozostałych związanych z organizacją obchodów setnej rocznicy wojny 1920 roku, rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą oraz organizacją Międzynarodowego Festiwalu Victora Younga w Mławie, nastąpi w III i IV kwartale 2020 roku. Plan w kwocie 6 500,00 przeznaczone na organizację wycieczki do Warszawy dla uczniów z mławskich szkół podstawowych w ramach nagrody Burmistrza Miasto Mława nie zostały wydatkowane w uwagi na pandemię COVID-19. Zaplanowano realizację planu w II półroczu br.
- 6) Plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia, z uwagi na trwające obostrzenia w związku z pandemią COVID-19 nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

#### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1 898 200,00 zł, wykonanie 1 048 147,62 zł, co stanowi 55,22%

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 945 380,00 zł wykonanie 503 590,02 zł, tj. 53,27% w tym:

- 1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie, plan 880 380,00 zł wykonanie 471 190,02 zł tj. 53,52 %. Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
- 2) Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie, plan 65 000,00 zł wykonanie 32 400,00 zł tj. 49,85 %. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na wykonywanie zadania Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

#### Rozdział 92118 – Muzea

Plan 1 070 366,00 zł wykonanie 594 754,44 zł, tj. 55,57%

#### Wydatki bieżące

- 1) Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, plan 1 023 366,00 zł wykonanie 547 754,44 zł tj. 53,52 %. Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
- 2) Dotacja celowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, plan 9 000,00 zł wykonanie 9 000,00 zł tj. 100,00 %. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego na konserwację zabytków.
- 3) Dotacja celowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Zabezpieczenie wkładu własnego Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie w projekcie na modernizację stałej wystawy „BITWA POD MŁAWĄ”. plan 26 090,00 zł, wykonanie 26 090,00 zł tj. 100,00 %.

#### Wydatki majątkowe

Dotacja celowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Zabezpieczenie wkładu własnego Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie

w projekcie na modernizację stałej wystawy „BITWA POD MŁAWĄ”. plan 11 910,00 zł,  
wykonanie 11 910,00 zł  
tj. 100,00 %.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan 11 772 788,00 zł wykonanie 3 116 007,44 zł co stanowi 26,47% w tym:**

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan w kwocie 5 583 560,00 zł wykonanie 364 422,90 zł, tj. 6,53%.

#### Wydatki bieżące

Plan 453 560,00 zł wykonanie 226 780,02 zł, tj. 50,00%

Dotacja celowa dla Mławskiej Hali Sportowej w Mławie, na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia z Powiatem Mławskim. W ramach porozumienia dofinansowano koszty utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w związku z realizacją zadań wynikających z programów nauczania wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie.

#### Wydatki majątkowe

Plan 5 130 000,00 zł wykonanie 137 642,88 zł, tj. 2,68%

Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2021. W okresie sprawozdawczym podpisana została umowa o dofinansowanie. Wyłoniono Wykonawcę robót, który przystąpił do realizacji i wykonał część robót ziemnych, związanych z płytą główną boiska wraz z ułożeniem drenażu. Realizacja wykonania planu budżetowego wydatków, założonego na 2020 r., nastąpi w II półroczu 2020 r., zgodnie z harmonogramem.

### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 5 847 343,00 zł wykonanie 2 497 608,54 zł, tj. 42,71%.

#### Wydatki bieżące

Plan w kwocie 5 810 343,00 zł wykonano w kwocie 2 497 608,54 zł. co stanowi 42,99% w ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:

- 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan 33 000,00 zł wykonanie 12 108,12 zł co stanowi 36,69% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 2 658 810,00 zł wykonanie 1 167 899,59 zł co stanowi 43,93%.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 180 000,00 zł wykonanie 172 178,02 zł co stanowi 95,65%.
- 4) Składki na ubezpieczenie społeczne, plan 518 552,00 zł wykonanie 228 607,65 zł co stanowi 44,09%.
- 5) Składki na fundusz pracy, plan 69 631,00 zł wykonanie 24 715,52 zł co stanowi 35,49%.
- 6) Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, plan 9 000,00 zł wykonanie 0,00 zł - stan zatrudnienia do czerwca osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności zwalniał z opłat na PFRON.

- 7) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 176 350,00 zł wykonanie 55 578,00 zł co stanowi 31,52% - umowy zlecenia m.in. ratownicy pływalni, instruktorzy fitness, animatorzy sportu, konserwacja dźwigu, obsługa informatyczna.
- 8) Nagrody konkursowe, plan 5 300,00 zł wykorzystanie 5 249,79 zł co stanowi 99,05% - nagrody dla uczestników imprez organizowanych i współorganizowanych przez MOSiR okresie od stycznia do marca 2020r.
- 9) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 479 000,00 zł wykonanie 142 241,98 zł co stanowi 29,70% - m.in. materiały biurowe, paliwo (do kosiarek, ciągników, odkurzacza, Fiata, autokaru) części zamienne do kosiarek i ciągników, środki czystości, chemia i środki do uzdatniania wody basenowej, części zamienne (do sprzętów, kotłów, wentylatorów), nawozy, opryski wapno, trawa, zakupy na remonty i naprawy bieżące, oraz różne zakupy bieżące.
- 10) Zakup energii, plan 913 501,12 zł wykonanie 410 915,06 zł co stanowi 44,98 %, paliwo gazowe, energia elektryczna, woda.
- 11) Zakup usług remontowych, plan 90 000,00 zł wykonanie 23 534,42 zł co stanowi 26,15% -naprawa samochodów i kosiarek, sprzętów oraz renowacja boiska bocznego.
- 12) Zakup usług zdrowotnych, plan 15 000,00 zł wykonanie 00,00 zł – badania lekarskie pracowników w wydatkach II półroczu 2020r.
- 13) Zakup usług pozostałych, plan 473 700,00 zł wykonanie 152 021,54 zł co stanowi 32,09% - m.in. wywóz nieczystości, aktualizacje oprogramowań, usługi ochroniarskie, opłaty za terminal i transakcje bezgotówkowe, publiczne odtwarzanie utworów, kanalizacja, badania wody na kąpieliskach, usługi : dowóz dzieci z mławskich szkół podstawowych na pływalnię, obsługa rozliczeń VAT, różne usługi i opłaty obiekty MOSiR
- 14) Zakup usług telekomunikacyjnych plan 16 500,00 zł wykonanie 6 211,68 zł co stanowi 37,65% usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej.
- 15) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 1000,00 zł. wykonanie 100,00 zł co stanowi 10% to ekspertyza uszkodzonego sprzętu elektronicznego celem uzyskania odszkodowania.

#### Wydatki majątkowe

Plan 37 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup przyczepy dwuosiowej) realizacja lipiec 2020r.

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 341 885,00 zł wykonanie 253 976,00 zł, tj. 74,29% w tym:

- 1) Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, plan 260 000,00 zł wykonanie 191 500,00 zł tj. 73,66 %. W ramach konkursu podpisano 9 umów.
- 2) Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława, plan 70 000,00 zł wykonanie 61 000,00 zł tj. 87,14 %. W ramach konkursu pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski o dotację. W ramach konkursu podpisano 2 umowy.



- 3) Nagrody konkursowe, plan 4 285,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zaplanowane środki na nagrody dla sportowców oraz trenerów uczestniczących w ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Mława Konkursie na Sportowca, Trenera i Drużynę 2020 r.
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 5 000,00 zł, wykonanie 615,00 zł tj. 12,30%. Zakup breloków dla uczestników turnieju „Rekiny Football’u” w kwocie 615,00 zł natomiast zaplanowane środki na dyplomy dla stypendystów Burmistrza Miasta Mława, uzdolnionych uczniów, zawodników oraz studentów a także zakup nagród i trofeów dla uczestników zajęć i turniejów sportowych, organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta Mława, nastąpi w III i IV kwartale 2020 roku.
- 5) Zakup usług pozostałych, plan 2 600,00 zł wykonanie 861,00 zł, udział w lidze bowlingowej natomiast zaplanowane środki na wykonanie grawerowanych wyróżnień dla sportowców wyróżnionych w Plebiscycie na Sportowca, Trenera i Drużynę 2020 r nie zrealizowano.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned at the bottom right of the page.

**INFORMACJA Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA  
PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I PÓLROCZE 2020 R.**

**DOCHODY**

**Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Plan 450 000,00 zł wykonanie 452 297,83 zł tj. 94,51 %

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan 450 000,00 zł wykonanie 452 297,83 zł tj. 94,51 %.

Wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska

**WYDATKI**

**Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan w wysokości 210 000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł

Środki przeznaczone na: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego "Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Ordona i ul. Świętej Anny, planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

**Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Plan 271 745,00 zł wykonano w kwocie 46 922,73 zł co stanowi 17,27%

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód,

Plan w wysokości 31 745,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł.

Środki przeznaczone na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława, planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

Rozdział 90005 - Ochrona Powietrza

Plan w wysokości 215 000,00 zł wykonano w kwocie 46 922,73 zł co stanowi 21,82% środki przeznaczone na:

- 1) 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 41 424,63 tj. 20,71%.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 15 000,00 zł wykonanie w kwocie 5 498,10 zł tj. 36,65%, wydatek poniesiony na zakup sensorów jakości powietrza.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan w wysokości 25 000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł

Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych (utylicacja wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mława etap XII) , planowana realizacja w II półroczu 2020 r.

**INFORMACJA Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z ODBIOREM I GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA  
I PÓŁROCZE 2020 R.**

## **I DOCHODY**

### **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

#### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 7 900 000,00 zł wykonanie 3 167 035,92 zł tj. 40,09 %

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Mława objętych gminnym odbiorem odpadów komunalnych.

## **II WYDATKI**

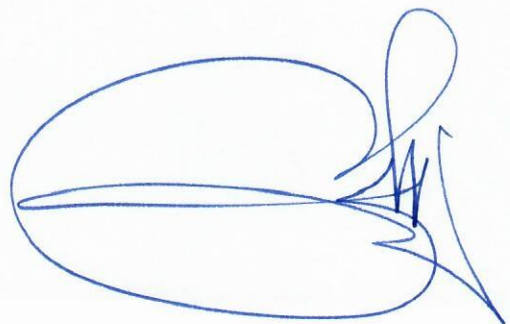
### **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

#### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan w wysokości 10 330 142,00 zł wykonano w kwocie 3 443 485,57 zł co stanowi 33,33 % w tym:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan w wysokości 186 500,00 zł wykonanie 75 710,38 zł co stanowi 40,06 %, wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, plan 7 532,09 zł, wykonanie w kwocie 7 532,09 zł, co stanowi 100 %, wydatkowano środki na wynagrodzenia dodatkowe roczne pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
- 3) Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 36 157,91 zł, wykonanie w kwocie 20 069,57 zł, co stanowi 55,51%, wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
- 4) Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, plan 4 590,00 zł, wykonanie w kwocie 1 489,53 zł, co stanowi 32,45 %, wydatkowano środki na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 10 000,00 zł wykonanie w kwocie 0,00 zł
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 13 152,00 zł wykonanie w kwocie 2 031,75 zł, co stanowi 15,45 % z przeznaczeniem m. in. na: materiały biurowe, w kwocie 2 031,75 zł.
- 7) Zakup usług pozostałych, plan 10 057 060,00 zł wykonanie w kwocie 3 327 992,25 zł, co stanowi 33,09 %, z przeznaczeniem na:
  - a. odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta Mława, zgodnie z umową zawartą z NOVAGO Sp. z o.o. w Mławie, w kwocie 3 315 600,00 zł,
  - b. opieka autorska nad oprogramowaniem WYDRA/Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, w kwocie 6 611,25 zł

- c. usługa emisji spotu w ramach kampanii społecznej pt. "Czy zasypią nas śmieci" w kwocie 1 230,00 zł,
  - d. doradztwo prawne związane z dostosowaniem prawa miejscowego do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przy wdrożeniu zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 4 551,00 zł
- 8) Podróże służbowe, plan 1 000,00 zł, wykonanie w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %, środki przeznaczone na podróże służbowe pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, wykonanie w II półroczu br.
  - 9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 9 600,00 zł, wykonanie kwocie 7 200,00 zł, co stanowi 75 %, wydatkowano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
  - 10) Szkolenia pracowników, plan 4 550,00 zł, wykonanie w kwocie 1 460,00 zł, co stanowi 32,09%, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.



## Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Paragraf 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan roczny 50 000,00 zł wykonanie 6 216,78 zł tj. 12,43%.

W I półroczu 2020 r. wystawiono 120 mandatów karnych na kwotę 14 200,00 zł.

W ramach ww. kwoty nałożono mandaty karne za:

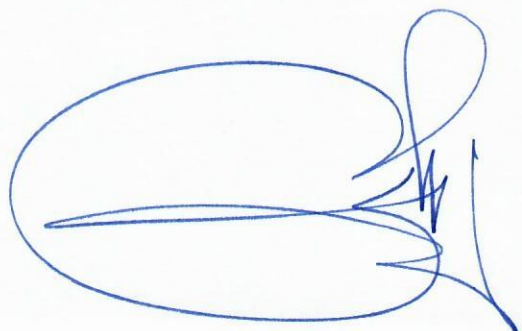
1. wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu: 7 mandatów karnych na kwotę 700,00 zł;
2. wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia: 16 mandatów karnych na kwotę 1 800,00 zł;
3. wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: 61 mandatów karnych na kwotę 6 750,00 zł;
4. wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej: 2 mandaty karne na kwotę 200,00 zł;
5. wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego: 2 mandaty karne na kwotę 300,00 zł;
6. szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe: 1 mandat karny na kwotę 100,00 zł;
7. naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 11 mandatów karnych na kwotę 1 100,00 zł;
8. naruszenie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 7 mandatów karnych na kwotę 1 150,00 zł;
9. naruszenie przepisów ustawy o ochronie zwierząt: 2 mandaty karne na kwotę 600,00 zł;
10. naruszenie przepisów ustawy o odpadach: 6 mandatów karnych na kwotę 850,00 zł;
11. naruszenie przepisów ustawy prawo o miarach: 1 mandat karny na kwotę 100,00 zł;
12. naruszenie przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych: 4 mandaty karne na kwotę 550,00 zł.



## Stan zadłużenia Miasta Mława na dzień 30 czerwca 2020 r.

Miasto Mława na dzień 30 czerwca 2020 r. posiada zobowiązania w kwocie 23 500 000,00 zł, co stanowi 14,31% planowanych dochodów budżetu Miasta Mława wobec;

- 1) Powszechnej Kasy Oszczędności BP SA w Warszawie z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 14 900 000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a. budowę krytej pływalni wraz z infrastrukturą oraz budowę i remont dróg w kwocie 5 500 000,00 zł,
  - b. wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury oświatowej i komunalnej kwocie 3 200 000,00 zł,
  - c. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 000 000,00 zł,
  - d. 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) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 600 000,00 zł z tytułu pożyczki na zadanie inwestycyjne pn: „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6”



## Stan należności Miasta Mława na dzień 30 czerwca 2020 r.

### I. NALEŻNOŚCI

Stan należności Miasta Mława na dzień 30.06.2019 rok wynosi **64 551 856,50 zł** w tym: należności wymagalne w kwocie **15 633 371,57 zł**.

W poszczególnych jednostkach budżetowych stan należności przedstawia się następująco:

#### **Miasto Mława w kwocie 27 916 583,69 zł z tego:**

- 1) Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 27 916 583,69 zł są to:
  - a. Należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 12 873 424,93 zł.
  - b. Należności z tytułu depozytów terminowych złożonych w banku (lokaty) w kwocie 12 000 000,00 zł.
  - c. Należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie 3 043 158,76 zł.

#### **Urząd Miasta Mława w kwocie 29 318 581,08 zł z tego:**

- 1) Należności wymagalne w kwocie 9 116 260,26 zł są to:
  - a. Należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób fizycznych w kwocie 6 144 407,80 zł.
  - b. Należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych w kwocie 864 606,29 zł.
  - c. Należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 2 107 246,17 zł.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 20 202 320,82 zł są to:
  - a. Należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób fizycznych w kwocie 12 656 439,89 zł.
  - b. Należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych w kwocie 2 416 511,14 zł.
  - c. Należności z tytułu udzielonych zaliczek stałych w kwocie 3 000,00 zł.
  - d. Pogotowie kasowe w kwocie 4 000,00 zł.
  - e. Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 4 566 473,75 zł.
  - f. Należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 474 751,13 zł.
  - g. Należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 81 144,91 zł.

#### **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 6 921 028,09 zł, z tego:**

- 1) Należności wymagalne 6 516 014,50 zł, są to:
  - a. Należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 6 480 635,09 zł (z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 5 589 775,71 zł i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 890 859,38 zł).
  - b. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 35 379,41 zł (świadczeń rodzinnych w kwocie 33 936,07 zł, świadczeń wychowawczych w kwocie 845,79 zł oraz zasiłków stałych w kwocie 597,55 zł).
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 405 013,59 zł, są to:

- a. Należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowym w kwocie 388 308,67 zł.
- b. Należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 15 704,92 zł.
- c. Należność z tytułu udzielonej pracownikowi zaliczki w kwocie 1 000,00 zł.

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 47 850,51 zł z tego:**

- 1) Należności wymagalne w kwocie 678,00 zł należności z tytułu najmu terenu pod pawilon gastronomiczny.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 70 117,70 zł
  - a. Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych w drodze i na rachunku bankowym w kwocie 31 517,78 zł
  - a. Gotówka w kasie 1 000,00 zł. (pogotowie kasowe)
  - b. Należności od kasjerek z tytułu zaliczek stałych 2 600,00 zł
  - c. Należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 11 179,24 zł

**Centrum Usług Wspólnych w Mławie należności w kwocie 14 825,79 zł, z tego:**

- 1) Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 14 825,79 zł, w tym:
  - a. Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 13 825,79 zł,
  - b. Należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 1 000,00 zł.

**Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie należności w wysokości 48 918,62 zł, z tego:**

- 1) Należności wymagalne w kwocie 418,81 zł, w tym:
  - a. Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 418,81 zł.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 48 499,81 zł, w tym:
  - a. Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 47 173,44 zł,
  - b. Należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 1 000,00 zł.
  - c. Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 326,37 zł.

**Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie należności w wysokości 76 757,99 zł, z tego:**

- 1) Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 76 757,99 zł, w tym:
  - a. Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 74 860,05 zł,
  - b. Należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 1 000,00 zł.
  - c. Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 897,94 zł

**Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie należności w wysokości 28 709,56 zł, z tego:**

- 1) Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 28 709,56 zł, w tym:
  - a. Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 27 709,56 zł,
  - b. Należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 1 000,00 zł.



**Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie należności w wysokości 26 676,99 zł, z tego:**

- 1) Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 26 676,99 zł, w tym:
  - a. Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 25 578,59 zł,
  - b. Należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 1 000,00 zł.
  - c. Należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 98,40 zł.

**Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie należności w wysokości 26 247,65 zł, z tego:**

- 1) Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 26 247,65 zł, w tym:
  - a. Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 24 747,65 zł,
  - b. Należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 1 500,00 zł.

**Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie należności w wysokości 50 983,10 zł, z tego:**

- 1) Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 50 983,10 zł, w tym:
  - a. Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 49 483,10 zł.
  - b. Należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 1 500,00 zł.

**Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie należności w kwocie 13 804,67 zł, z tego:**

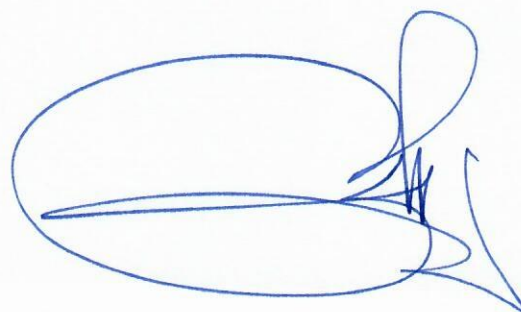
- 1) Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 13 804,67 zł, w tym:
  - a. Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 12 804,67 zł,
  - b. Należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 1 000,00 zł.

**Miejski Żłobek w Mławie należności w wysokości 51 199,18, z tego:**

- 1) Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 51 199,18 zł, w tym:
  - a. Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 50 699,18 zł.
  - b. Należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 500,00 zł.

**Dzienny Dom Seniora + w Mławie należności w wysokości 9 689,58 zł, z tego**

- 1) Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 9 689,58 zł, w tym:
  - a. Należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 9 689,58 zł.



## **Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 30.06.2020 r. wynosi **1 921 983,84 zł**

W poszczególnych jednostkach budżetowych stan zobowiązań przedstawia się następująco:

### **Urząd Miasta w Mławie w kwocie 933 218,54 zł.**

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 933 218,54 zł, zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie

### **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 8 626,94 zł z tego:**

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 8 626,94 zł, zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

### **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 20 953,21 zł z tego:**

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 20 953,21 zł, zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

### **Centrum Usług Wspólnych w Mławie zobowiązania w wysokości 0,00 zł, z tego:**

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

### **Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie zobowiązania w wysokości 87 717,25 zł, z tego:**

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 87 717,25 zł, zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

### **Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie zobowiązania w wysokości 78 711,83 zł, z tego:**

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 78 711,83 zł, zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

### **Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie zobowiązania w wysokości 198 561,72 zł, z tego:**

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 198 561,72 zł, zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

### **Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie zobowiązania w wysokości 127 608,51 zł, z tego:**

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 127 608,51 zł, zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników.

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

**Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie zobowiązania w wysokości 153 997,72 zł, z tego:**

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 153 997,72 zł, zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

**Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie zobowiązania w wysokości 252 366,31 zł, z tego:**

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 252 366,31 zł, zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł

**Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie zobowiązania w wysokości 60 221,81 zł, z tego:**

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 60 221,81 zł, zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

**Miejski Żłobek w Mławie zobowiązania w wysokości 0,00 zł, z tego:**

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

**Dzienny Dom Seniora + w Mławie zobowiązania w wysokości 0,00 zł, z tego:**

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



**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych rachunku dochodów  
w jednostkach oświatowych za I półrocze 2020 roku**

**1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2020 r. wynosi 0,00 zł.  
Planowane dochody w wysokości 25 845,00 zł, zostały wykonane w kwocie 6 202,51 zł, co stanowi 24,00%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw.  
Planowane wydatki w wysokości 25 845,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1 649,32 zł, co stanowi 6,38%, w tym m.in. zakup wyposażenia, zakup artykułów spożywczych.  
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ( 30.06.2020 r.) w kwocie 4 553,19 zł.

**2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie**

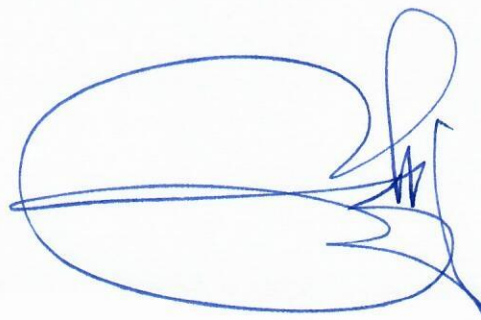
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2020 r. wynosi 0,00 zł.  
Planowane dochody w wysokości 29 800,00 zł, zostały wykonane w kwocie 4 696,78 zł, co stanowi 15,76%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw.  
Planowane wydatki w wysokości 29 800,00 zł, zostały wykonane w kwocie 177,75 zł, co stanowi 0,60%, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia.  
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2020 r.) w kwocie 4 519,03 zł.

**3) Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2020 r. wynosi 0,00 zł.  
Planowane dochody w wysokości 42 550,00 zł, zostały wykonane w kwocie 11 492,68 zł, co stanowi 27,01%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw, darowizny.  
Planowane wydatki w wysokości 42 550,00 zł, zostały wykonane w kwocie 5 534,86 zł, co stanowi 13,01%, w tym m.in. zakup wyposażenia.  
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2020 r.) w kwocie 5 957,82 zł.

**4) Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2020 r. wynosi 0,00 zł.  
Planowane dochody w wysokości 36 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 7 716,37 zł, co stanowi 21,43%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw.  
Planowane wydatki w wysokości 36 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 457,79 zł, co stanowi 1,27%, w tym m.in. zakupy na konkursy, zakup wyposażenia, usługi transportowe.  
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2020 r.) w kwocie 7 258,58 zł.



#### **5) Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2020 r. wynosi 0,00 zł.  
Planowane dochody w wysokości 66 400,00 zł, zostały wykonane w kwocie 13 511,72 zł, co stanowi 20,35%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, darowizny.

Planowane wydatki w wysokości 61 400,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1 013,35 zł, co stanowi 1,53%, 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 (30.06.2020 r.) w kwocie 12 496,37 zł.

#### **6) Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2020 r. wynosi 0,00 zł.

Planowane dochody w wysokości 69 144,00 zł, zostały wykonane w kwocie 16 700,81 zł, co stanowi 24,15%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw.

Planowane wydatki w wysokości 69 144,00 zł, zostały wykonane w kwocie 6 043,41 zł, co stanowi 8,74%, w tym m.in. zakup wyposażenia, opłaty za imprezy rekreacyjne, usługi remontowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2020 r.) w kwocie 10 657,40 zł.

#### **7) Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2020 r. wynosi 0,00 zł.

Planowane dochody w wysokości 379 356,00zł , zostały wykonane w kwocie 77 025,67 zł, co stanowi 20,30%, w tym m.in. opłata za żywienie w przedszkolu, odsetki bankowe.

Planowane wydatki w wysokości 379 356,00 zł, zostały wykonane w kwocie 74 533,51 zł, co stanowi 19,65%, w tym m.in. zakup środków żywności.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2020 r.) w kwocie 2 492,16 zł.

Stan środków pieniężnych ogółem na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2020r wynosił 0,00 zł.

Plan dochodów ogółem w wysokości 649 095,00 zł, został wykonany w kwocie 137 346,54 zł, co stanowi 21,16%.

Plan wydatków ogółem w wysokości 649 095,00 zł, został wykonany w kwocie 89 411,99 zł, co stanowi 13,77%.

Stan środków pieniężnych ogółem na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2020r.) w kwocie 47 934,55 zł.



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 152/2020  
Burmistrza Miasta Mława  
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej**  
**Prognozy Finansowej miasta Mława**  
**za I półrocze 2020 r.**


**Mława sierpień 2020 rok**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the date.

**Wykonanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2020**

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na rok 2020	Wykonanie w I półroczu roku 2020	% wykonania (wykonanie/limitu 2020)
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - wydatki bieżące	2014-2022	686 222,93	141 800,00	33 654,95	23,73%
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - wydatki bieżące	2019-2020	163 607,38	17 100,00	16 554,90	96,81%
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - wydatki majątkowe	2014-2022	25 245 600,11	3 616 426,34	0,00	0,00%
1.3.1.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2019-2023	2 470 601,52	605 000,00	131 696,01	21,77%
1.3.1.2	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2011-2022	678 790,90	63 287,00	27 316,86	43,16%
1.3.1.3	Zwalczanie narkomani	2019-2023	337 716,07	35 000,00	2 479,96	7,09%
1.3.1.4	Gospodarka odpadami w mieście Mława	2016-2023	42 794 403,88	10 000 000,00	3 315 600,00	33,16%
1.3.1.5	Oczyszczanie miasta Mława	2017-2023	9 550 000,00	1 250 000,00	526 868,19	42,15%
1.3.1.6	Utrzymanie zieleni w mieście Mława	2018-2023	8 830 000,00	1 200 000,00	310 740,66	25,90%
1.3.1.7	Mławska Komunikacja Miejska	2019 - 2022	7 200 000,00	1 800 000,00	650 000,00	36,11%
1.3.1.8	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2018 - 2023	633 062,00	120 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.9	Posilek w szkole i w domu	2019-2022	870 000,00	220 000,00	62 867,55	28,58%
1.3.1.10	Schroniska dla zwierząt	2020-2021	534 000,00	267 000,00	101 396,14	37,98%
1.3.1.11	Wynajęcie kontenera na potrzeby tymczasowego dworca przy Al.Św. Wojciecha w Mławie	2020-2021	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.12	Pilotażowy program <del>wdrażania</del> usług opiekuńczych w formie teleopieki na terenie Miasta Mława	2020-2021	32 199,60	24 524,40	19 407,60	79,14%

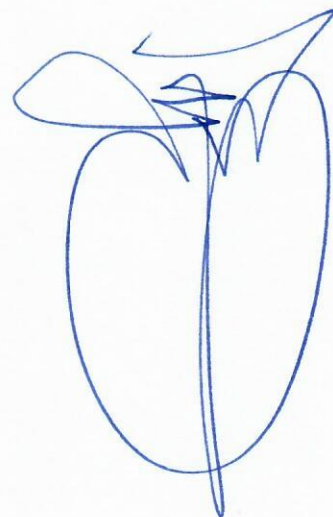
A



1.3.2.1	Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Ordana i ul. Świętej Anny w Mławie	2017-2020	6 897 643,44	5 601 211,96	1 580 904,00	28,22%
1.3.2.2	Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie	2019-2020	2 102 837,03	1 635 574,34	654 081,97	39,99%
1.3.2.3	Przebudowa budynku "B" MPS Nr 4 w Mławie	2019-2020	502 964,00	470 000,00	4 305,00	0,92%
1.3.2.4	Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo	2017-2021	18 466 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap III	2018-2020	1 575 000,00	770 000,00	329 300,92	42,77%
1.3.2.6	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława	2018 - 2020	2 755 200,00	602 247,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w Mławie	2018-2023	1 354 970,00	85 000,00	65 190,00	76,69%
1.3.2.8	Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie	2018-2020	2 739 950,00	1 860 000,00	244 770,00	13,16%
1.3.2.9	Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie	2017-2020	476 958,00	315 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierzgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie	2018-2020	1 700 000,00	148 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6 w Mławie	2019-2020	1 300 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława	2019-2021	11 684 000,00	5 130 000,00	137 642,88	2,68%



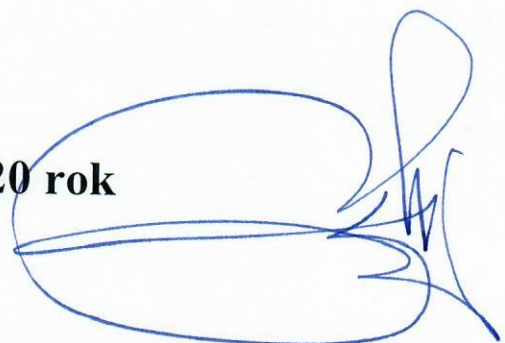
1.3.2.13	Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie: budynek żłobka miejskiego	2019-2020	120 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława (wkład własny nieobjęty umową)	2020-2022	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2021	35 395,00	19 930,75	19 930,75	100,00%



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 152/2020  
Burmistrza Miasta Mława  
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania planu**  
**finansowego**  
**Instytucji Kultury**  
**za I półrocze 2020r.**

**Mława sierpień 2020 rok**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the date.

Na terenie miasta Mława działają trzy Instytucje Kultury

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

**Miejski Dom Kultury w Mławie zaplanował na 2020 rok**

Przychody w kwocie 2 728 200,00 zł. , wykonał przychody na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 346 233,49 zł tj. 49,35 % w tym;

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 1 048 147,62 zł.
- 2) Przychody ze sprzedaży usług w kwocie 194 056,82 zł.
- 3) Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 551,90 zł.
- 4) Pokrycie amortyzacji w kwocie 75 985,80 zł.
- 5) Pozostałe przychody w kwocie 27 491,35 zł.

Koszty w kwocie 2 731 906,00 zł zostały wykonane w 2020 r. w kwocie 1 056 325,67 zł tj. 38,67 % w tym:

- 1) Amortyzacja w kwocie 92 271,43 zł
- 2) Zużycie materiałów i energii w kwocie 61 125,72 zł
- 3) Usługi obce w kwocie 334 235,60 zł
- 4) Wynagrodzenia w kwocie 488 406,92 zł
- 5) Ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie 68 782,04 zł
- 6) Pozostałe koszty w kwocie 11 503,96 zł

Otrzymaną w 2020 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 1 048 147,62 zł, wykorzystano w kwocie 854 100,79 zł tj. 45%z przeznaczeniem na:

- 1) Wynagrodzenia osobowe w kwocie 428 202,61 zł.
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 204,31 zł.
- 3) Świadczenie urlopowe w kwocie 7 751,30 zł.
- 4) Fundusz Pracy w kwocie 480,42 zł.
- 5) Ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 013,18 zł
- 6) Szkolenia ,środki bhp, delegacje w kwocie 4 537,14 zł.
- 7) Ogrzewanie budynku CO w kwocie 27 414,47 zł.
- 8) Energia elektryczna w kwocie 16 303,16 zł.
- 9) Woda i ścieki w kwocie 1 079,18 zł.
- 10) Wywóz śmieci w kwocie 3 265,93 zł.
- 11) Środki czystości w kwocie 1 374,63 zł.
- 12) Konserwacja windy w kwocie 6 386,50 zł.
- 13) Monitoring budynku w kwocie 279,45 zł.
- 14) Ubezpieczenie majątku w kwocie 1 321,00 zł.
- 15) Konkursy w kwocie 7 273,53 zł.
- 16) Organizacja Dni Mławy w kwocie 168 149,99 zł.
- 17) Różne imprezy kulturalne w kwocie 25 711,57 zł.
- 18) Remont garderoby w kwocie 12 271,26 zł
- 19) Zakupy wyposażenia w kwocie 7 899,42 zł.



- 20) Usługi prawnicze w kwocie 3 936,00 zł.
- 21) Działalność kół zainteresowań w kwocie 5 888,63 zł.
- 22) Opłaty ZAIKS w kwocie 2 123,69 zł.
- 23) Internet i telefon w kwocie 3 253,42 zł.
- 24) Remonty sprzętu w kwocie 2 980,00 zł

Na dzień 30.06.2020 roku Miejski Dom Kultury w Mławie posiada należności bieżące oraz z tytułu podatku VAT na kwotę 57 817,74 zł ponadto posiada zobowiązania bieżące i zobowiązania z tytułu ZUS i PIT na kwotę 34 523,32 zł.

Zobowiązania bieżące wobec jednostek powiązanych na dzień 30.06.2020r.

- 1) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie w kwocie 2 045,45 zł.
- 2) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mławie w kwocie 130,78 zł.

Miejski Dom Kultury w na dzień 30.06.2020 roku nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. wynosi 599 700,55 zł.

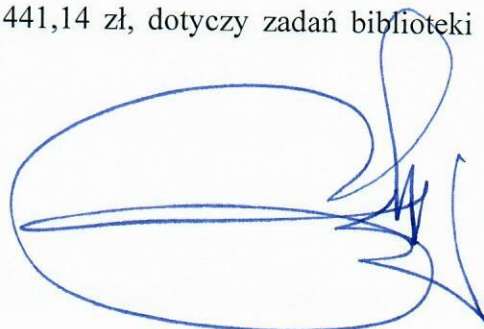
#### **Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie zaplanowała na 2020 rok**

Przychody w kwocie 989 707,00 zł, wykonała za I półrocze 2020 roku w wysokości 541 758,62 zł tj. 54,7%, w tym m. in.:

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 503 590,02 zł, w tym 32 400,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Mławskim.
- 2) Przychody ze zwrotu składek ZUS w 50% za marzec-maj 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej Covid-19 w kwocie 30 626,28 zł.
- 3) Przychody ze sprzedaży usług w kwocie 7 337,36 zł.
- 4) Odsetki bankowe w kwocie 110,96 zł.
- 5) Za zagubione książki i upomnienia w kwocie 94,00 zł.

Planowane koszty w kwocie 989 707,00 zł zostały wykonane w I półroczu 2020 r. w wysokości 473 403,35 zł, tj. 47,8%, w tym m.in.:

- 1) Amortyzacja (zakup książek i wyposażenia) w kwocie 12 868,42 zł.
- 2) Zużycie materiałów i energii w kwocie 32 962,26 zł,
- 3) Usługi obce w kwocie 25 646,78 zł, w tym 474,00 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
- 4) Podatki i opłaty w kwocie 24,60 zł.
- 5) Wynagrodzenia w kwocie 324 736,25 zł, w tym 25 100,50 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
- 6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 75 940,90 zł, w tym; 4 758,70 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
- 7) Pozostałe koszty w kwocie 1 224,14 zł, w tym 441,14 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.



Otrzymałą w I półroczu 2020 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 503 590,02 zł, w tym 32 400,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Mławskim przeznaczono m.in. na:

- 1) Wynagrodzenia osobowe w kwocie 308 105,55 zł, w tym 23 774,34 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
- 1) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 43 662,46 zł, w tym 3 584,94 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
- 2) ZFŚS świadczenia urlopowe w kwocie 17 052,86 zł.
- 3) Centralne ogrzewanie w kwocie 13 135,01 zł.
- 4) Zakup książek w kwocie 12 868,42 zł.
- 5) Energię elektryczną w kwocie 7 052,00 zł.
- 6) Serwis programu bibliotecznego „Patron” w kwocie 6 765,00 zł.
- 7) Czynniz Filia Nr 2 w kwocie 3 897,34 zł.
- 8) Różne usługi w kwocie 3 591,60 zł.
- 9) Konserwacja i monitoring systemu ppoż. w kwocie 2 878,20 zł.
- 10) Zakupy bieżące w kwocie 2 749,50 zł.
- 11) Opłaty internetowe w kwocie 2 160,00 zł w tym 474,00 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
- 12) Prenumerata czasopism w kwocie 2 108,99 zł.
- 13) Zakup materiałów biurowych w kwocie 1 270,26 zł.
- 14) Zakup środków czystości w kwocie 1 090,67 zł.
- 15) Usługi pocztowo-telekomunikacyjne w kwocie 1 060,23 zł.
- 16) Szkolenia pracowników w kwocie 880,00 zł.
- 17) Zakup programów antywirusowych i aktualizacji w kwocie 826,62 zł.
- 18) Ubezpieczenie mienia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie w kwocie 783,00 zł.
- 19) Opłaty RTV w kwocie 735,45 zł.
- 20) Organizacja imprez i konkursów dla czytelników w kwocie 563,79 zł.
- 21) Woda i kanalizacja w kwocie 546,25 zł.
- 22) Monitoring Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie w kwocie 516,60 zł.
- 23) Podróże służbowe w kwocie 441,14 zł, w tym 441,14 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
- 24) Wywóz nieczystości w kwocie 225,57 zł.

Na dzień 30.06.2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie nie posiada należności bieżących.

Na dzień 30.06.2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie posiada zobowiązania bieżące w kwocie 1 288,69 zł (za wodę w kwocie 104,40 zł, za wywóz nieczystości w kwocie 52,79 zł, za centralne ogrzewanie w kwocie 863,40 zł, za opłaty pocztowe w kwocie 18,10 zł, za szkolenie w kwocie 250,00 zł).

Na dzień 30.06.2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bieżącym na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 70 849,94 zł.

### **Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie zaplanowało na 2020 rok**

Przychody w kwocie 1 102 578,20 zł, wykonało za I-półrocze 2020 rok w wysokości 625 239,14zł tj. 56,71 %, w tym:

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 547 754,44 zł.
- 2) Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w kwocie 9 000,00zł.
- 3) Dotacja celowa na działalność bieżącą z budżetu miasta w kwocie 26 090, 00 zł,
- 4) Dotacja celowa na działalność inwestycyjną z budżetu miasta w kwocie 11 910,00zł
- 5) Przychody ze sprzedaży usług w kwocie 2 272,50 zł.
- 6) Darowizna pieniężna w kwocie 500,00 zł.
- 7) Zwrot składek ZUS w kwocie 27 712,20 zł.

Planowane koszty w kwocie 1 102 578,20 zł zostały wykonane w I-półroczu 2020 r. w wysokości 408 620,41 zł tj. 37,06% w tym:

- 1) Amortyzacja w kwocie 393,00 zł.
- 2) Zużycie materiałów i energii w kwocie 28 128,49 zł.
- 3) Usługi obce w kwocie 27 594,24 zł.
- 4) Wynagrodzenia osobowe w kwocie 287 336,63 zł.
- 5) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 64 336,51 zł.
- 6) Pozostałe koszty w kwocie 831,54 zł.

Otrzymałą w I-półroczu 2020 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 547 754,44 zł, przeznaczono m in. na:

- 1) Wynagrodzenia osobowe w kwocie 277 853,63zł.
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 563,00 zł.
- 3) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 49 987,02 zł.
- 4) ZFŚS - w kwocie 13 565,00 zł.
- 5) centralne ogrzewanie w kwocie 13 016,74 zł.
- 1) Energię elektryczną w kwocie 2 087,53 zł.
- 2) Wystawy stałe i czasowe w kwocie 7 120,50 zł,
- 3) Znaczki pocztowe w kwocie 199,50 zł
- 4) Zakupy bieżące w kwocie 1993,53 zł.
- 5) Naprawy i remonty w kwocie 4 629,93 zł.
- 6) Zakupy ujęte w ewidencji pozabilansowej w kwocie 1 943,96 zł.
- 7) Pozostałe usługi różne w kwocie 10 437,24 zł.
- 8) Konserwację i monitoring systemu p.poż w kwocie 4 221,29 zł.
- 9) Promocje instytucji w kwocie 2 321,73 zł.
- 10) Materiały biurowe w kwocie 248,21 zł.
- 11) Konserwacja programu kadry i płace w kwocie 587,82 zł.
- 12) Odzież ochronną w kwocie 124,00 zł.
- 13) Usługi bankowe w kwocie 10,00 zł.
- 14) Przeglądy techniczne w kwocie 2 700,00 zł.
- 15) Zakup środków czystości w kwocie 934,91 zł.
- 16) Nagrodę jubileuszową w kwocie 7 920,00 zł.

- 17) Usługi telekomunikacyjne w kwocie 1 298,92 zł.
- 18) Ubezpieczenie mienia MZZ w kwocie 652,00 zł.
- 19) Podróże służbowe w kwocie 179,54 zł.
- 20) Usługi pocztowe w kwocie 30,80 zł.
- 21) Wodę i kanalizację w kwocie 202,46 zł.
- 22) Wywóz nieczystości w kwocie 307,36 zł.
- 23) Monitoring obiektu w kwocie 559,65 zł.
- 24) Usługi dotyczące wystaw w kwocie 489,50 zł.
- 25) E-podpis do ZUS w kwocie 350,55 zł.

Dotacja celowe z tytułu pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w kwocie 9 000,00zł na konserwację obiektów muzealnych, oraz z Urzędu Miasta w wysokości 26 090,00 zł oraz w kwocie 11 910,00zł na projekt dofinansowany przez MKIDN w ramach projektu wspieranie działań muzealnych „Modernizacja wystawy stałej pt. Bitwa pod Mławą” zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 roku.

Na dzień 30.06.2020 roku Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej nie posiada należności bieżących.

Na dzień 30.06.2020 roku posiada zobowiązania bieżące w kwocie 3 109,41 zł (centralne ogrzewanie, wodę i kanalizację, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, monitoring).

Na dzień 30.06.2020 roku Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bieżącym na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 220 546,89 zł.

