

Wydatki budżetu Miasta Mława za I półrocze 2021 roku.

Wydatki budżetu Miasta Mława na 2021 zaplanowane ogółem w kwocie 196 221 879,31 zł. Wydatki zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2021 roku w kwocie 85 925 296,05 zł co stanowi 43,79% w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 160 942 132,61 zł wykonane zostały w kwocie 74 853 050,92 zł co stanowi 46,51%.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 35 279 746,70 zł wykonane zostały w kwocie 11 072 245,13 zł co stanowi 31,39%.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 74 853 050,92 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 85 925 296,05 zł stanowi 87,11 %.

Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 11 072 245,13 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 85 925 296,05 zł co stanowi 12,89%.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 112 744,49 zł wykonanie 15 198,09 zł tj. 13,48%

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan 1 896,00 zł wykonanie 1 621,14 zł tj. 85,50%

Wpłata Miasta Mława na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 110 848,49 zł wykonanie 13 576,95 zł tj. 12,25%

Wydatki bieżące

Plan 30 848,49 zł wykonanie 13 576,95 zł tj. 44,01%

- 1) Różne opłaty i składki, plan w kwocie 17 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% 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) Wydatki zlecone, plan w kwocie 13 848,49 zł wykonanie 13 576,95 zł, tj. 98,04%, w ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie: dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego, która pokryła 100% kwoty przeznaczonej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w I półroczu 2021 r.) w kwocie 13 576,95 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 80 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

Wydatek został zaplanowany na dotację celową przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego dla następujących ogrodów działkowych:

- 1) Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „im. 550-lecia Mławy” na realizację zadania pod nazwą „Budowa alei dojazdowej na terenie ogródków działkowych im. „550 –lecia Mławy” w Mławie - etap III”, plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%. Środki przeznaczone na dotację zostaną przekazane wnioskodawcy w II połowie 2021 r.
- 2) Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „ZA TOREM” w Mławie na realizację zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na terenie ROD „ZA TOREM“ w Mławie”, plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%. Środki przeznaczone na dotację zostaną przekazane wnioskodawcy w II połowie 2021 r.,
- 3) Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „RELAX ” w Mławie na realizację zadania pod nazwą „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie ROD „RELAX“ w Mławie”, plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%. Środki przeznaczone na dotację zostaną przekazane wnioskodawcy w II połowie 2021 r.,
- 4) Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „Pod Lasem” na realizację zadania pod nazwą „Rozdział energii elektrycznej na ogródkach działkowych Rodzinny Ogród Działkowy „POD LASEM“ w Mławie przy ul. Kopernika 44”, plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%. Środki przeznaczone na dotację zostaną przekazane wnioskodawcy w II połowie 2021 r.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 15 028 000,00 zł wykonanie 7 074 341,45 zł tj. 47,08%

688Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 1 810 000,00 zł wykonanie 900 000,00 zł tj. 49,72%. W ramach planu zrealizowano wydatki w zakresie:

- 1) Zakupów materiałów i wyposażenia, plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj.0,00%, nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.
- 2) Świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława, realizowanych przez Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o., plan 1 800 000,00 zł wykonanie 900 000,00 zł tj. 50,00%. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2019 - 2022.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 150 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

Wydatki majątkowe

Wydatek został przeznaczony na dotację celową 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 2021 r.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 1 675 000,00 zł wykonanie 646 615,16 zł tj. 38,60%

Wydatki bieżące

Plan 460 000,00 zł wykonanie 271 615,16 zł tj. 59,05% W ramach kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:

- 1) Bieżącego utrzymania dróg powiatowych, plan 270 000,00 zł wykonanie 190 099,16 zł tj. 70,41% w tym:
 - a) zimowe utrzymanie ulic i chodników.
 - b) remonty cząstkowe ulic i chodników, konserwację urządzeń odwadniających, rozmalowanie znaków poziome.
 - c) remont chodnika w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Al. Św. Wojciecha do ul. Andersa (strona prawa) wraz z remontem części zjazdów, za kwotę 69 460,77 zł.
 - d) zakup usług pozostałych, plan 190 000,00 zł wykonanie 81 516,00 zł, tj. 42,9% w tym:
 - oczyszczanie mechaniczne i ręczne jezdni, chodników, parkingów, zatok i ścieżek rowerowych dróg powiatowych w kwocie 59 988,23 zł.
 - pielęgnacja i konserwacja zieleni na drogach powiatowych w kwocie 7 225,20 zł.
 - zimowe utrzymanie chodników plan 30 000,00 wykonano w kwocie 14 302,57 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 1 215 000,00 zł wykonanie 375 000,00 zł tj. 30,86% w tym:

- 1) Plan 840 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%, z przeznaczeniem 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”.
- 2) Plan 275 000,00 zł wykonanie 275 000,00 zł tj. 100,00%, dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie”.
- 3) Plan 100 000,00 zł wykonanie 100 000,00 zł tj. 100,00%, dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową – dokumentacja techniczna”.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 11 393 000,00 zł wykonanie 5 527 726,29 zł tj. 48,52%~~213-~~

Wydatki bieżące

Plan 1 723 000,00 zł wykonanie 989 736,53 zł tj. 57,44% w tym na:

- 1) Zakup energii, plan 3 000,00 zł wykonanie 1 959,96 zł, tj. 65,33% w tym energia elektryczna i usługi dystrybucji energii dla sygnalizacji świetlnej.
- 2) Planowane wydatki na remonty dróg i chodników miejskich w kwocie 900 000,00 zł, wykonanie 592 067,45 zł tj. 65,79% w tym remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic i chodników, naprawa nawierzchni gruntowej, tłucznim betonowym, profilowanie mechaniczne równiarką.
- 3) Zakupu usług pozostałych, plan 800 000,00 zł wykonanie 393 209,12 zł tj. 49,15% w tym:
 - a) utrzymanie i wymiana znaków pionowych, oznakowanie poziome tj. malowanie przejść dla pieszych oraz linii ciągłych i linii skrajnych w kwocie 54 823,88 zł,
 - b) zimowe utrzymanie ulic i wywóz nadmiaru śniegu z parkingów i ulic w kwocie 219 999,99 zł,
 - c) obsługa Strefy Płatnego Parkowania w kwocie 118 385,25 zł.
- 4) Wydatki na różne opłaty i składki, plan 20 000,00 zł wykonanie 2 500,00 zł, tj. 12,50%, w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na ubezpieczenie dróg i słupów oświetleniowych.

Wydatki majątkowe

Plan 9 670 000,00 zł wykonanie 4 537 989,76 zł tj. 46,93%

- 1) Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo, plan 4 980 000,00 zł wykonanie 2 876 031,53 zł tj. 57,75%. 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 wykonano wszystkie roboty budowlane. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2021 roku. Zakończenie zadania planowane jest na sierpień 2021 r.
- 2) Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława, plan 4 690 000,00 zł wykonanie 1 661 958,23 zł tj. 35,44%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018 - 2024. W ramach zadania zaplanowana została:
 - a) przebudowa odcinka ul. Ordona poprzez budowę chodnika po stronie lewej od ul. Kościuszki od zjazdu do LIDL'a do ul. Sportowej, plan 40 000,00 zł wykonanie 37 953,90 zł tj. 94,88%, zadanie zakończone.
 - b) przebudowa ul. Kleniewskiego w Mławie, plan 420 000,00 zł wykonanie 419 925,54 zł tj. 99,98%, w okresie sprawozdawczym wykonano oświetlenie oraz nawierzchnię drogi i chodników, zadanie zakończone.
 - c) przebudowa ul. Kryszkiewicza w Mławie, plan 550 000,00 zł wykonanie 389 779,25 zł tj. 70,87%, w ramach zadania wykonano nawierzchnię drogi i chodników., do wykonania zostały nasadzenia zieleni,
 - d) przebudowa ul. Gen. Maczka w Mławie, plan 300 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%, wykonanie zadania i wydatku przewidziane jest w II połowie 2021 r,

- e) przebudowa ul. Ogrodowej w Mławie, plan 908 815,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%, wykonanie zadania i wydatku przewidziane jest w II połowie 2021 r.,
- f) przebudowa ul. Ciechanowskiej plan 400 000,00 wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Wykonanie zadania i wydatku przewidziane jest w II połowie 2021 r., po otrzymaniu decyzji odnośnie dofinansowania ze środków rządowych.
- g) opracowania dokumentacji projektowej w części zostały zrealizowane następujące zadania:
 - opracowanie dokumentacji projektowej dla Al. Św. Wojciecha etap III, plan 129 765,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. W IV kwartale 2020 r. wykonawca przekazał część opracowania na I etap opracowania. Realizacja wydatku budżetowego nastąpi w III kwartale 2021 r,
 - opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Smolarnia wraz z budową drogi łączącej ul. Smolarnia z ul. Nadrzeczną, plan 80 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. W IV kwartale 2020 r. wykonawca rozpoczął pracę nad przygotowaniem projektu. Realizacja wydatku budżetowego nastąpi w II półroczu 2021 r,
 - przebudowa i budowa dróg na terenie Miasta Mława w podziale na części I – V, plan 61 420,00 zł wykonanie 20 660,00 zł tj. 33,64%. W okresie sprawozdawczym Wykonawca przekazał dokumentację projektowanych dróg w części. Przekazano opracowania dotyczące przebudowy następujących ulic: Powstańców Wielkopolskich, Torfa Załęskiego, 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego, Cmentarnej, Altera - etap II, Okólnej, Żabieniec, Piaskowej oraz ul. Studzieniec odc. od ul. Napoleńskiej do skrzyżowania z ul. Piekiełko i ul. Krajewo. W II półroczu 2021 r. nastąpi realizacja planu budżetowego wydatków,
- h) przebudowy ul. ks. Piotra Skargi w Mławie, plan 1 800 000,00 zł wykonanie 793 639,54 zł tj. 44,09%. Zadanie polega na budowie oświetlenia, odwodnienia oraz nawierzchni jezdni, chodnika oraz ścieżki rowerowej. Zakończenie zadania planowane jest na II połowę 2021 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 8 403 667,00 zł wykonanie 1 915 781,96 zł tj. 22,80%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 4 825 000,00 zł wykonanie 282 939,70 zł tj. 5,86%

Wydatki bieżące

Plan 365 000,00 zł wykonanie 218 925,80 zł tj. 59,98%

- 1) Zakup usług w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. wyceny, podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie, plan 25 000,00 zł wykonanie 21 137,56 zł tj. 84,55%.
- 2) Różne opłaty i składki, w tym opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, czynsze za dzierżawę nieruchomości, koszty aktów notarialnych stanowiących wydatki niemajątkowe, plan 125 000,00 zł wykonanie 63 258,94 zł tj. 50,61%.

- 3) Plan 35 000,00 zł wykonanie 00,00 zł, tj.0,00%, nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków, m.in. na rzecz kaucji za wynajem lokali od TBS.
- 4) Podatek od towarów i usług VAT przy zamianie nieruchomości, plan 180 000,00 zł wykonanie 134 529,30 zł tj. 74,74%.

Wydatki majątkowe

Plan 4 460 000,00 zł wykonanie 64 013,90 zł tj. 1,44% w tym:

- 1) Plan w wysokości 3 870 000,00 zł wykonano w kwocie 64 013,90 zł co stanowi 1,65%, w ramach ww. kwoty zrealizowano m.in. wydatki na:
 - a) nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości Miasta Mława na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. ul. Błękitna, Szafirowa, Jagodowa 33 760 zł, ul. Leśny Zakątek 7 120,00 zł);
 - b) odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji administracyjnych (ul. Sybiraków 3 126,50 zł);Niskie wykonanie wynika z zaawansowania prowadzonych postępowań. Przewiduje się istotne zwiększenie wydatków w II półroczu (m.in. odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji ZRID).
- 2) Plan 590 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława. Zadanie polegające na zmianie sposobu użytkowania budynku przy ul. Lelewela 7 zostanie zrealizowane w II połowie 2021 r.

Rozdział 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan 3 308 667,00 zł wykonanie 1 524 176,56 zł tj. 46,07%

- 1) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan w wysokości 3 250 000,00 zł wykonanie 1 524 176,56 zł, tj. 46,90%, w tym: opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w zakresie kosztów eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym Miasta Mława dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie.
- 2) Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji, plan w wysokości 58 667,00 zł, wykonanie 0,00 zł, nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 270 000,00 zł wykonanie 108 665,70 zł tj. 40,25%

- 1) Zakup usług remontowych, plan 240 000,00 zł wykonanie 102 036,14 zł, tj. 42,52%, wydatki na fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Miasto posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe.
- 2) Zakup usług pozostałych, plan 10 000,00 zł wykonanie 3 680,51 zł, tj. 36,81%, w tym opłaty sądowe.
- 3) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 10 000,00 zł wykonanie 1 166,31 zł, tj. 11,66% w ramach tej kwoty uregulowano czynsze i opłaty za lokal nabyty tytułem spadku.
- 4) Różne opłaty i składki, plan 10 000,00 zł wykonanie 1 782,74 zł, tj. 17,83%, kwota przeznaczona jest na regulowanie długów związanych z nabyciem spadków przez Miasta Mława.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 265 500,00 zł wykonanie 22 505,36 zł tj. 8,48%

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 230 500,00 zł wykonanie 4 293,86 zł tj. 1,86% wydatki na:

- 1) Wynagrodzenia za sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- 2) Publikację ogłoszeń związanych z planami miejscowymi.
- 3) 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 18 211,50 zł tj. 52,03%

W ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki dotyczą przewoźni za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Mławie.

Dział 750 - Administracja publiczna

10 Plan 11 592 553,00 zł wykonanie 4 871 259,68 zł tj. 42,02%

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 924 776,00 zł wykonanie 419 863,72 zł tj. 45,40%

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz wydawanie dowodów osobistych Miasto Mława otrzymało z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 361 634,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 201 571,83 zł, co stanowi 55,74 %. Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej Miasto zaplanowało 563 142,00 zł środków własnych, z których wydano 218 291,89 zł, tj. 38,76 %.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone na:

- 1) Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. tj.), 0,00%, zaplanowana kwota dotyczy rozliczenia (zwrotu) dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym nie zachodziła potrzeba wydatkowania zabezpieczonych środków.
- 2) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%, należności związane z postępowaniem sądowym i prokuratorskim, w tym ryczałty wypłacane kuratorom z tytułów prowadzonych wywiadów, zwrot kosztów diet, przejazdów biegłym i świadkom nie były realizowane.
- 3) Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji zleconej, plan 647 232,00 zł, wykonanie 274 520,90 zł, co stanowi 42,41 %.
- 4) Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 46 064,00 zł, wykonanie 45 002,69 zł, co stanowi 97,7 %.
- 5) Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 117 191,00 zł, wykonanie 53 510,18 zł, tj. 45,66 %.
- 6) Składki na Fundusz Pracy, plan 15 965,00 zł, wykonanie 3 230,18 zł, co stanowi 20,23 %.
- 7) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 14 108,00 zł, wykonanie 5 930,53 zł, co stanowi 42,04 %, zakupiono artykuły biurowe, wyposażenie biurowe

dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, bukiety z kwiatów dla jubilatów 50 lecia pożycia małżeńskiego.

- 8) Zakup energii, plan 9 500,00 zł, wykonanie 7 955,76 zł, co stanowi 83,74 %, środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w budynku, w którym realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.
- 9) Zakup usług remontowych, plan 8 400,00 zł, wykonanie 4 626,00 zł, co stanowi 55,07 %, przeprowadzono konserwację windy, serwis oświetlenia ewakuacyjnego, naprawę systemu klimatyzacyjnego w budynku, w którym realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.
- 10) Zakup usług pozostałych, plan 30 960,00 zł, wykonanie 13 460,48 zł, tj. 43,48 %, koszty serwisu oprogramowania Systemu Ewidencji Ludności wraz z Rejestrem Wyborców, koszty dzierżawy koparki, fumigacji ksiąg USC, przeglądu przewodów kominowych, wywozu odpadów z budynku, w którym realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.
- 11) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 15 503,00 zł wykonanie 11 627,00 zł, tj. 75 %.
- 12) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 8 853,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%, pracownicy realizujący zadania zlecone nie uczestniczą w programie PPK .

Rozdział

75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 534 709,00 zł wykonanie 228 469,39 zł tj. 42,73% w tym:

- 1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłata diet radnym za pełnienie mandatu radnego oraz diet dla przewodniczących zarządów osiedli, plan 478 489,00 zł, wykonanie 220 212,61 zł, co stanowi 46,02 %.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 6 800,00 zł, wykonanie 1 929,00 zł, tj. 28,37 %, zakupiono wiązanki i wieńce na uroczystości patriotyczne z udziałem radnych oraz telefon stanowiący wyposażenia Przewodniczącego Rady Miasta.
- 3) Zakup środków żywności, plan 3 000,00 zł, wykonanie 49,98 zł, tj. 1,67 %, zakupiono artykuły spożywcze na sesje rady miasta i spotkania radnych, w związku z pandemią COVID19 spotkania są organizowane w formie on-line, nie było potrzeby wydatkowania środków.
- 4) Zakup usług pozostałych, plan 46 000,00 zł, wykonanie 6 228,60 zł, co stanowi 13,54 %. Poniesiono wydatki na usługę realizacji transmisji online z obrad rady oraz przygotowanie dokumentacji filmowej dot. funkcjonowania rady i radnych miasta.
- 5) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, plan 420,00 zł, wykonanie 49,20 zł, tj. 11,71 %, opłaty za korzystanie z telefonu komórkowego.

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

Plan 8 793 578,30 zł wykonanie 3 574 155,30 zł tj. 40,65% ~~73-786~~, w ramach kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 8 200,00 zł, wykonanie 2 220,95 zł, co stanowi 27,08 %, realizowano świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym: częściowo zrefundowano koszty zakupu okularów

- korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach z monitorem ekranowym, wyposażono pracowników w odzież ochronną.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 4 793 824,00 zł, wykonanie 1 994 122,20 zł, co stanowi 41,6 %.
 - 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 347 913,30 zł, wykonanie 314 097,36 zł, tj. 90,28 %.
 - 4) Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 892 816,00 zł, wykonanie 355 087,58 zł, co stanowi 39,77 %.
 - 5) Składki na Fundusz Pracy, plan 119 239,00 zł, wykonanie 39 593,26 zł, tj. 33,2 %.
 - 6) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj.0,00%.
 - 7) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 102 200,00 zł, wykonanie 71 416,75 zł, tj. 69,88 %, realizacja umów w zakresie dostarczenia decyzji podatkowych oraz umów na obsługę parku miejskiego.
 - 8) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 278 650,00 zł, wykonanie 97 636,92 zł, co stanowi 35,04 %, m.in. zakupiono artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, klimatyzatory, oprogramowania, prasę i literaturę fachową, druki, środki czystości.
 - 9) Zakup środków żywności, plan 10 000,00 zł, wykonanie 3 067,90 zł, co stanowi 30,68 %, zakup artykułów spożywczych (kawy, herbaty, wody mineralnej, ciastek) na potrzeby sekretariatu, organizowanych narad i spotkań.
 - 10) Zakup energii, plan 281 125,00 zł, wykonanie 56 773,60 zł, co stanowi 20,2 %, poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu i wody do budynków oraz pomieszczeń administracyjnych Urzędu Miasta Mława przy ul. Stary Rynek 19, Padlewskiego 13, 18 Stycznia 4 lok 25, Piekiełko 66.
 - 11) Zakup usług remontowych, plan 107 200,00 zł, wykonanie 23 675,97 zł, tj. 22,09 %, poniesiono wydatki na remont archiwum zakładowego, naprawę klimatyzatorów, oświetlenia ewakuacyjnego, serwis i konserwację systemu instalacji przeciwpożarowej, terminali płatniczych, sprzętu kserograficznego oraz sieci telefonicznej wraz z centralką.
 - 12) Zakup usług zdrowotnych, plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 230,00 zł, tj. 49,2 %, przeprowadzono badania lekarskie z zakresu medycyny pracy.
 - 13) Zakup usług pozostałych, plan 924 970,00 zł, wykonanie 310 908,90 zł, co stanowi 33,61 %, m. in. przeprowadzono serwisy systemów komputerowych, aktualizację oprogramowań, dokonano opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, poniesiono koszty obsługi prawnej, koszty doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT, koszty usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi drukarskie.
 - 14) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 45 420,00 zł, wykonanie 24 850,51 zł, co stanowi 54,71 %, opłaty za dostęp do Internetu oraz za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne.
 - 15) Zakup usług obejmujących tłumaczenie, ekspertyzy, analizy, opinie, plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0,00%, nie zlecano usług tłumaczenia i ekspertyz.
 - 16) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 19 200,00 zł, wykonanie 8 151,38 zł, co stanowi 42,46 %, najem pomieszczenia na archiwum zakładowe.

- 17) Podróże służbowe krajowe, plan 35 000,00 zł, wykonanie 32 408,82 zł, co stanowi 92,60 %, wydatki na podróże służbowe (delegacje) pracowników oraz zwrot kosztów używania prywatnych samochodów do potrzeb służbowych.
- 18) Podróże służbowe zagraniczne, plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% nie realizowano wyjazdów do miast partnerskich.
- 19) Różne opłaty i składki, plan 100 000,00 zł, wykonanie 36 197,53 zł tj. 36,2 %, ubezpieczenie majątkowe budynków i wyposażenia oraz od odpowiedzialności cywilnej, przekazanie opłat komorniczych.
- 20) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 134 873,00 zł, wykonanie 101 155,00zł, tj. 75 %.
- 21) Podatek od towarów i usług, plan 80 000,00 zł, wykonanie 948,99 zł tj. 1,19%,
- 22) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 324 800,00 zł, wykonanie 92 502,01 zł, co stanowi 28,48 %, koszty realizacji umowy usług prawnych zastępstwa procesowego oraz koszty postępowań sądowych.
- 23) Szkolenia pracowników, plan 45 000,00 zł, wykonanie 6 436,00 zł, co stanowi 14,3 %.
- 24) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 68 648,00 zł, wykonanie 1 673,67 zł, co stanowi 2,44%.

Wydatki majątkowe

Plan 30 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zakup wyposażenia IT i oprogramowania do przetwarzania danych nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 37 902,00 zł wykonanie 37 337,00 zł tj. 98,51%, z dotacji przekazanej przez Główny Urząd Statystyczny na potrzeby przygotowania spisu (wyplata dodatków spisowych dla członków zespołu spisowego).

+) —

Sformatowano: Bez punktów lub numeracji

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 106 000,00 zł wykonanie 37 277,22 zł tj. 35,17%, w tym:

- 1) Składki na ubezpieczenie społeczne, plan 550,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0,00%.
- 2) Składki na Fundusz Pracy, plan 350,00 zł, wykonanie 0,00 zł, t.0,00%.
- 3) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 5 000,00 zł, wykonanie 765,00 zł, tj. 15,3%.
Wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na Fundusz Pracy i na ubezpieczenie społeczne wydatkowane są w związku z realizacją umów dotyczących m.in. projektów graficznych, składu „Informatora Miejskiego”.
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 9 500,00 zł, wykonanie 4 825,00 zł, tj. 50,79 %, zakup materiałów promocyjnych. Realizacja planu, związana z zakupem m.in.: gadżetów promocyjnych, zestawu nadajnika i odbiornika audio, flag miasta Mława.
- 5) Zakup usług pozostałych, plan 90 600,00 zł, wykonanie 31 687,22 zł, tj. 34,97%.
Zrealizowano: produkcję i emisję spotów radiowych, przygotowanie projektów i druk materiałów promocyjnych (kolorowanka, informatory, banery) oraz życzeń świątecznych na łamach prasy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 188 105,00 zł wykonanie 571 674,35 zł tj. 48,12% –, na bieżące funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Mławie, wykonanie 571 674,35 zł, co stanowi 48,12%, w ramach których wydatkowano środki na:

- 1) Planowane w kwocie 857 858,00 zł wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe zrealizowano w kwocie 429 881,64 zł, co stanowi 50,11 %.
- 2) Planowany w kwocie 19 746,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany wysokości 14 810,00 zł, co stanowi 75%.
- 3) Planowane pozostałe wydatki bieżące w kwocie 300 700,00 zł wykonano w kwocie 126 645,52 zł, co stanowi 42,12 % poniesionych wydatków z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, badań lekarskich dla pracowników, zakup energii, pozostałych usług, opłaty czynszowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników CUW i jednostek obsługiwanych.
- 4) Planowane w kwocie 9 801,00 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonano w kwocie 337,19 zł, co stanowi 3,44 %.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 7 482,70 zł wykonanie 2 482,70 zł tj. 33,18%

Wydatki bieżące

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Miasto Mława zawarło umowę z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju i zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu br.

Wydatki majątkowe

Plan 2 482,70 zł, wykonanie 2 482,70 zł, co stanowi 100,00 %.

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

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

Plan 6 190,00 zł wykonanie 2 826,31 zł tj. 45,66%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 6 190,00 zł wykonanie 2 826,31 zł tj. 45,66%.

Wydatki bieżące

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 1 384 757,00 zł wykonanie 422 526,94 zł tj. -30,52%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 55 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Wydatki majątkowe

Zaplanowano środki w wysokości 55 000,00 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2021 r.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 160 868,00 zł wykonanie 28 341,70 zł 17,62%

Wydatki bieżące

Plan 153 868,00 zł wykonanie 28 342,70 zł tj. 18,42% w tym:

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 11 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%, w I półroczu br. nie dokonywano zakupów odzieży i umundurowania.
- 2) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 13 000,00 zł, wykonanie 2 095,01 zł, co stanowi 16,12 %, wypłacono ekwiwalent pieniężny za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie w działaniach ratowniczych.
- 3) Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, plan 5 377,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%
- 4) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 10 368,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł, tj. 38,58 %, wypłacono wynagrodzenie za obsługę i konserwację samochodu i sprzętu pożarniczego.
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 19 500,00 zł, wykonanie 7 479,71 zł, tj. 38,36 %, zakupiono paliwo do samochodów i pomp, wyposażenie ratownictwa medycznego, detektor wykrywania gazów, drabinę.
- 6) Zakup energii, plan 1 000,00 zł, wydatki 0,00 zł tj. 0,00%, nie poniesiono opłat za prąd i wodę w budynkach strażnic.
- 7) Zakup usług remontowych, plan 51 000,00 zł, wykonanie 550,00 zł, tj. 1,08 %, przeprowadzono remont samochodu pożarniczego.
- 8) Zakup usług zdrowotnych, plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 547,00 zł, tj. 75,78 %, przeprowadzono okresowe badania lekarskie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie biorących udział w działaniach ratowniczych.
- 9) Zakup usług pozostałych, plan 1 000,00 zł, wykonanie 430,98 zł, tj. 43,1 %, dokonano przeglądów technicznych samochodów.

- 10) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0,00%, nie poniesiono opłat za pomieszczenia udostępnione dla OSP.
- 11) Różne opłaty i składki, plan 25 000,00 zł, wykonanie 2 839,00 zł, tj. 11,36 %, ubezpieczono członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy biorą udział w działaniach ratowniczych bądź ćwiczeniach oraz ubezpieczono pojazdy strażackie.
- 12) Szkolenia, plan 9 500,00 zł, wykonanie 6 400,00 zł tj. 67,37%, realizowane były kursy kwalifikowane pierwszej pomocy dla strażaków ratowników.
- 13) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego, plan 123,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj.0,00%.

Wydutki majątkowe

Plan 7 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%, dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu strażackiego, plan 7 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj.0,00%, przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2021 r.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan 24 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Plan na wydatki związane z realizacją zadań związanych z Obroną Cywilną (konserwacja sprzętu Obrony Cywilnej, szkolenia, ćwiczenia, treningi i popularyzacja Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych i Obrony) oraz rekompensata utraconych poborów żołnierzom rezerwy wykonanie 0,00 zł, realizacja w II półroczu 2021 r.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Plan 1 135 889,00 zł wykonanie 389 438,24 zł tj. 34,28%

Wydutki bieżące

Plan 1 035 889,00 zł wykonanie 389 438,24 zł tj. 37,59%

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 11 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 720 887,00 zł, wykonanie 257 420,66 zł, co stanowi 35,71 %.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 43 388,00 zł, wykonanie 40 971,93 zł, tj. 94,43 %.
- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 141 981,00 zł, wykonanie 48 898,94 zł, co stanowi 34,44 %.
- 5) Składki na Fundusz Pracy, plan 17 854,00 zł, wykonanie 4 630,12 zł, tj. 25,93 %.
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 26 360,00 zł, wykonanie 7 755,71 zł, co stanowi 29,42 %, zakupiono, paliwo do samochodów, wyposażenie biurowe, druki.
- 7) Zakup usług remontowych, plan 26 000,00 zł, wykonanie 11 311,42 zł, co stanowi 43,51 %, przeprowadzono serwis i remont systemu monitoringu miejskiego oraz naprawę samochodu.
- 8) Zakup usług pozostałych, plan 2 900,00 zł, wykonanie 1 200,46 zł, co stanowi 41,40 %, przeprowadzono przeglądy techniczne i mycie samochodów oraz wymianę filtrów i opon.

- 9) Różne opłaty i składki, plan 5 860,00 zł, wykonanie 2 715,00 zł, co stanowi 46,33 %, ubezpieczono samochody służbowe użytkowane przez Straż Miejską oraz dokonano opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością.
- 10) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 19 379,00 zł, wykonanie 14 534,00 zł, tj. 75,0 %.
- 11) Szkolenie pracowników, plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj.0,00%, w I półroczu nie realizowano szkoleń dla strażników miejskich.
- 12) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 10 280,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj.0,00%, pracownicy straży miejskiej nie przystąpili do PPK

Wydatki majątkowe

Plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj.0,00%, zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej w Mławie dokonany będzie w II półroczu 2021 r.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan 9 000,00 zł wykonanie 4 747,00 zł tj. 52,74%

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym m.in. z funkcjonowaniem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 4 747,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 1 400,00 zł wykonanie 380,80 zł tj. 27,20%

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

Plan 500,00 zł wykonanie 326,00 zł tj. 65,20%

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych (środki wykorzystano na opłacenie 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

Zakup usług pozostałych, plan 900,00 zł, wykonanie 54,80 zł, tj. 6,09 % - inkaso dla PSS „Spójnia” w wysokości 20% od pobranych opłat targowych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 515 500,85 zł wykonanie 395 770,99 zł tj. 76,78%

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan 515 500,85 zł wykonanie 395 770,99 zł tj. 76,77%

- 1) Plan 495 500,85 zł wykonanie 390 235,99 zł tj. 78,76%, odsetki od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek.

- 2) Plan 20 000,00 zł wykonanie 5 535,00 zł, tj. 27,68 %, opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych za obsługę samorządowych papierów wartościowych, plan 20 000,00 zł, wykonanie 5 535,00 zł, tj. 27,68 %.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 975 000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

- 1) Rezerwa ogólna, plan 500 000,00 zł wykonanie 25 000,00 zł tj. 5,00% z przeznaczeniem na dodatkowe nieprzewidziane w planie budżetu zakupy sprzętu i wyposażenia służącego realizacji działań masowych w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców miasta związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19.
- 2) Rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, plan 500 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%, nie zachodziła potrzeba wydatkowania rezerwy celowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 48-766 845,42 zł wykonanie 22 948 768,80 zł tj. 47,06%

~~222-341,00~~ Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 27 626 455,00 zł wykonanie 13 730 448,64 zł tj. 49,70%

~~331-795~~ Wydatki bieżące

Plan 27 367 359,00 zł wykonanie 13 480 219,90 zł tj. 49,26%

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 960 224,00 zł wykonanie 407 895,40 zł tj. 42,48 %. Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Dotację podmiotową otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
- 2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 630 720,00 zł wykonanie 341 886,20 zł tj. 54,21 %. Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Dotację podmiotową otrzymała Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie.
- 3) Plan budżetu 6 publicznych szkół podstawowych wynosił 25 776 415,00 zł, wykonanie 12 730 438,30 zł, co stanowi 49,39 %, w tym:
 - a) plan 22 237 313,00 zł, wykonanie 11 077 630,64 zł, co stanowi 49,82 % w ramach których wydatkowano środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i wynagrodzenia bezosobowe;
 - b) planowane środki finansowe w kwocie 248 342,00 zł na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonano w kwocie 2 417,05 zł, co stanowi 0,97 %;

- c) planowane środki finansowe w kwocie 1 015 425,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w publicznych szkołach podstawowych wykonano w kwocie 761 571,00 zł, co stanowi 75 %;
- d) pozostałe wydatki planowano w kwocie 2 275 335,00 zł wydatkowano w kwocie 888 819,61 zł, co stanowi 39,06 % m. in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje i szkolenia itp.

Wydatki majątkowe

Plan 259 096,00 zł wykonanie 250 228,74 zł tj. 96,58%

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie”, plan 259 096,00 zł wykonanie 250 228,74 zł tj. 96,58%. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2021. Zadanie polegało na przebudowie boiska wielofunkcyjnego. Zadanie zakończone.

↳ —

Sformatowano: Bez punktów lub numeracji

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 1 401 195,00 zł wykonanie 567 484,31 zł tj. 40,50% ~~34 396~~

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 189 810,00 zł wykonanie 87 567,48 zł tj. 46,13 %. Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego w której zorganizowano oddziały przedszkolne. Dotację podmiotową otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
- 2) Plan wydatków dotyczący jednostek oświatowych wyniósł 1 211 385,00 zł, wykonanie 479 916,83 zł, tj. 39,62 %, w tym:
 - a) plan wydatków 1 078 573,00 zł, wykonanie 371 062,83 zł, tj. 34,40 %, w ramach których wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych.
 - b) planowane środki finansowe w kwocie 13 958,00 zł na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.
 - c) pozostałe wydatki zaplanowano na wyposażenie oddziału przedszkolnego w kwocie 10 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.
 - d) plan w kwocie 108 854,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w 2021 roku w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych został wykonany w kwocie 108 854,00 zł, co stanowi 100 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

↳ —

Sformatowano: Bez punktów lub numeracji

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 10 103 214,00 zł wykonanie 4 462 412,19 zł tj. 44,17%

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 897 490,00 zł wykonanie 283 823,65 zł tj. 31,62 %. Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego.

Dotację podmiotową otrzymało Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej ilości dzieci uczęszczających do przedszkola niż zaplanowana przez organ prowadzący we wniosku o udzielenie dotacji na 2021 r.

- 2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, plan 548 652,00 zł wykonanie 283 221,24 zł tj. 51,62 %. Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Dotację podmiotową otrzymało Publiczne Przedszkole „Dziewięćka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie.
- 3) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 910 963,00 zł wykonanie 258 021,50 zł tj. 28,32 %. Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Dotację podmiotową otrzymało Niepubliczne Przedszkole „Mały żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej ilości dzieci uczęszczających do przedszkola niż zaplanowana przez organ prowadzący we wniosku o udzielenie dotacji na 2021 r.
- 4) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 18 000,00 zł wykonanie 9 000,75 zł tj. 50,00%. Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną. Dotację podmiotową otrzymało Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.
- 5) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, plan 7 308,00 zł wykonanie 1 885,28 zł tj. 25,80 %. Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Miasta Mława uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, Środki przekazane na mocy art. 51 ust. 3 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r.
- 6) Plan wydatków poniesionych na funkcjonowanie 4 przedszkoli wyniósł 7 720 801,00 zł, wykonanie 3 626 459,77 zł, tj. 46,97 %, w tym:
 - a) plan 5 503 382,00 zł, wykonanie 2 028 800,40 zł, co stanowi 36,86 %, w ramach których poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i wynagrodzenia bezosobowe.
 - b) planowane środki finansowe w kwocie 76 035,00 zł na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonano w kwocie 481,45 zł, co stanowi 0,63 %;
 - c) planowany w kwocie 303 614,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w kwocie 227 711,00 zł, co stanowi 75,00 %.
 - d) pozostałe wydatki planowano w kwocie 571 239,00 zł wydatkowano w kwocie 187 455,68 zł, co stanowi 32,82 % m. in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje i szkolenia itp.
 - e) Plan w kwocie 1 266 531,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2021 roku w 4 przedszkolach, został wykonany w kwocie 1 182 011,24 zł, co stanowi 93,30 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 257 900,00 zł wykonanie 12 504,47 zł tj. 4,85%

- 1) Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 6 000,00 zł wykonanie 696,20 zł tj. 11,60 %. Wydatki z tytułu realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom w drodze do i ze szkoły. Niskie wykonanie planu związane było z zawieszeniem nauki w szkołach w systemie stacjonarnym, a tym samym nie dowożeniem dzieci przez opiekunów.
- 2) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, plan 900,00 zł wykonanie 99,23 zł tj. 11,03 %. Wydatki z tytułu realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom w drodze do i ze szkoły. Niskie wykonanie planu związane było z zawieszeniem nauki w szkołach w systemie stacjonarnym, a tym samym nie dowożeniem dzieci przez opiekunów.
- 3) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 33 000,00 zł wykonanie 8 350,00 zł tj. 25,30 %. Wydatki z tytułu realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom w drodze do i ze szkoły. Niskie wykonanie planu związane było z zawieszeniem nauki w szkołach w systemie stacjonarnym, a tym samym nie dowożeniem dzieci przez opiekunów.
- 4) Zakup usług pozostałych, plan 218 000,00 zł wykonanie 3 359,04 tj. 1,54 %. Wydatki z tytułu realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 39 ust.4 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – zwrot kosztów przejazdu i opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością oraz wydatki z tytułu dowozu dowóz dzieci z miejsca zamieszkania (ul. Krajewo i Studzieniec) do Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie i z powrotem zgodnie z art. 39 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Niskie wykonanie planu związane było z zawieszeniem nauki w szkołach w systemie stacjonarnym, a tym samym nie dowożeniem dzieci przez opiekunów.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 203 180,00 zł wykonanie 62 107,67 zł tj. 30,57%

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

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

Plan 2 442 599,00 zł wykonanie 1 163 600,29 zł tj. 47,64%~~-64 228~~ w tym:

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 970 000,00 zł wykonanie 443 617,48 zł tj. 45,73 %. Dotacja podmiotowa dla przedszkola

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

- 2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 120 000,00 zł wykonanie 57 325,92 zł tj. 47,77 %. Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Dotację podmiotową otrzymało Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna.
- 3) Plan wydatków w kwocie 1 308 386,00 zł, wykonanie w kwocie 636 046,97 zł, tj. 48,61 %, w ramach których poniesiono wydatki na: wynagrodzenia osobowe w kwocie 467 580,78 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 384,95 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 079,53 zł, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 001,71 zł;
- 4) Planowane środki finansowe w kwocie 14 793,00 zł na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %;
- 5) Plan w kwocie 29 420,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach został wydatkowany w kwocie 26 609,92 zł, co stanowi 90,45 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

4) —

Sformatowano: Bez punktów lub numeracji

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
Plan 6 083 199,00 zł wykonanie 2 697 650,23 zł tj. 44,35%

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 184 546,00 zł wykonanie 97 322,40 zł tj. 52,74 %. Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Dotację podmiotową otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
- 2) Plan wydatków publicznych jednostek oświatowych wynosił 5 898 653,00 zł, wykonanie 2 600 327,83 zł, tj. 44,08 %, w tym:
 - a) plan wydatków w kwocie 5 831 305,00 zł, wykonanie w kwocie 2 599 678,07 zł, co stanowi 44,58 % w ramach których poniesiono 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 1 930 128,07 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 263 415,43 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 365 232,14 zł, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 40 902,43 zł;
 - b) planowane środki finansowe w kwocie 67 348,00 zł na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonano w kwocie 649,76 zł, co stanowi 0,96 %.

Rozdział 80153 - 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan 308 358,42 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz koszty związane z realizacją tego zadania, realizacja wydatków w II półroczu 2021 r.

80195 - Pozostała działalność

Plan 340 745,00 zł wykonanie 252 561,00 zł tj. 74,12% w tym:

- 1) Środki zaplanowane na wynagrodzenie ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2021 r., plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %. Wynagrodzenie ekspertów wypłacane zostanie w II półroczu 2021 r. zgodnie z art. 9g ust. 2. ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
- 2) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dla nauczycieli emerytów), plan w kwocie 334 050,00 zł wykonanie 252 561,00 zł, co stanowi 75,00%.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 1 085 874,55 zł wykonanie 314 199,00 zł tj. 28,94%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 49 392,41 zł wykonanie 20 476,00 zł tj. 41,46%

- 1) Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 20 000,00 zł wykonanie 19 976,00 zł tj. 99,88 %. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - realizujących zadanie w zakresie przeciwdziałania problemom narkomanii. Dotację celową otrzymał Miejski Dom Kultury w Mławie z przeznaczeniem na realizację działań profilaktycznych dla seniorów, spotkania profilaktyczno - edukacyjne - nadużywanie substancji psychoaktywnych, uspokajających, nasennych.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 2 500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %. Środki planowane na zakupy związane ze wsparciem działalności statutowej Ośrodka Leczenia Uzależnień w strukturach SPZOZ w Przasnyszu, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2021. Wydatek poniesiony zostanie w lipcu 2021 r.
- 3) Zakup usług pozostałych, plan 26 892,41 zł wykonanie 500,00 zł tj. 1,86 %. Wydatek poniesiono na zaplanowane w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zadanie wspierające przeciwdziałanie przemocy w postaci szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Niskie wykonanie planu związane było z brakiem możliwości realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych w formie stacjonarnej wśród uczniów szkół podstawowych oraz zaplanowanej do przeprowadzenia na wrzesień „Diagnozy zagrożeń społecznych w środowisku szkolnym ze szczególnym uwzględnieniem czynników chroniących i czynników ryzyka oraz zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych dla 6 szkół podstawowych na terenie Miasta Mława”.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 979 558,14 zł wykonanie 269 421,04 zł tj. 27,50%

- 1) Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, plan 225 108,00 zł wykonanie 104 500,00 zł tj. 46,42 %. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wydatkowano na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym ogłoszono i rozstrzygnięto trzy otwarte konkursy ofert na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2021. Zadania realizowane są jako promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież, dofinansowanie zajęć, imprez i projektów realizowanych przez organizacje sportowe oraz inne placówki (organizacja miejskich imprez i programów sportowo-rekreacyjnych). Zaakceptowanych do dofinansowania zostało 15 zadań, podpisano 9 umów oraz wypłacano dotacje na organizację wydarzeń sportowych, turystycznych, krajoznawczych, realizujących warsztaty profilaktyczne z młodzieżą, jako element profilaktyki zdrowia i uzależnień.
- 2) Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 30 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %. Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na organizację wydarzenia artystycznego Ogólnopolski Festiwal Muzyki Młodzieżowej ROCKOWANIA 2021 – impreza o charakterze profilaktycznym, zapobiegamy alkoholizmowi. Brak wykonania planu związany jest z planowanym podpisaniem umowy na realizację zadania w II półroczu.
- 3) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, plan 10 300,00 zł wykonanie 0,00 zł., tj.0,00%. Brak wykonania planu związane jest z planowanym realizowaniem zadania w II półroczu.
- 4) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 15 000,00 zł wykonanie 2 375,78 zł tj. 15,84 %. Zaliczki na poczet badań przeprowadzanych przez biegłych na zlecenie Sądu Rejonowego w Mławie oraz opłaty za sporządzone diagnozy w kierunku uzależnienia od alkoholu na wniosek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 5) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 50 000,00 zł wykonanie 24 120,00 zł tj. 48,24 %, środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do obsługi administracyjnej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 6) Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 4 035,00 zł wykonanie 3 600,60 zł tj. 89,23 %.
- 7) Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 9 434,00 zł wykonanie 4 765,18 zł tj. 50,51 %.

- 8) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, plan 1 324,00 zł wykonanie 679,15 zł tj. 51,30 %.
- 9) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 374 863,14 zł wykonanie 60 411,00 zł tj. 16,16 % ,w tym:
- a. Prowadzenie porad psychologicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2021.
 - b. Prowadzenie porad prawnych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2021.
 - c. Prowadzenie zajęć rozciągająco-relaksacyjnych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2021.
 - d. Prowadzenie zajęć aerobowych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2021.
 - e. Prowadzenie zajęć wychowawczo – opiekuńczych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie i Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2021.
 - f. Utrzymanie w czystości lokalu przy ul. Mariackiej 20, wykorzystywanego na potrzeby realizacji zadań wykonywanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2021.
 - g. Środki przeznaczone na realizację umowy dotyczącej wykonania projektów graficznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2021.
 - h. Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 10) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 33 550,00 zł, wykonanie 10 350,95 zł, tj. 30,85 % w tym zakup materiałów do prowadzenia zajęć, zakup materiałów i wyposażenia związanego z profilaktyką uzależnień w ramach kampanii społecznej Miasta Mława „Spójrz trzeźwo – Mława jest piękna” realizowanej w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2021. Zakup gadżetów profilaktycznych dla uczestników zajęć profilaktycznych i konkursów o tematyce profilaktycznej. Niskie wykonanie planu związane jest z planowanym zakupem materiałów i wyposażenia na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w II półroczu.
- 11) Zakup usług pozostałych, plan 178 694,00 zł wykonanie 36 798,38 zł tj. 20,59 % w tym:

- a. Wydatki związane z dożywaniem dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach prowadzonych na podstawie porozumień o współpracy pomiędzy szkołami a Miastem Mława, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2021, obszar II Profilaktyka selektywna.
 - b. Wydatki związane z poradnictwem prawnym dla mieszkańców Miasta Mława w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2021.
 - c. Wydatek związany z realizacją programu profilaktycznego „Cukierki”, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2021.
 - d. Wydatek związany z działaniem informacyjnym w zakresie pomocy prawnej i psychologicznej oraz ich lokalizacji, w postaci tablic informacyjnych, a także szyldów informacyjnych na potrzeby pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Niskie wykonanie planu związane jest z brakiem możliwości realizacji zajęć opiekuńczo - wychowawczych w I półroczu.
 - e. Zakup usług związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mława. W ramach działań wyprodukowano i wyemitowano w telewizji lokalnej filmy podejmujące tematykę profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej oraz promujące terapię i aktywność fizyczną. Przygotowano i opublikowano w prasie informację na temat działań i dostępnych form pomocy dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.
- 12) Opłaty za administrowanie i czynsze, plan 42 000,00 zł wykonanie 21 000,00 zł tj. 50,00 %. Opłata za czynsz ul. Mariacka 20, zgodnie z umową o wynajem lokalu na potrzeby realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Mława na rok 2021;
- 13) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 4 500,00 zł wykonanie 820,00 zł tj. 18,22 %. Środki wydatkowane na szkolenie pracowników zajmujących się realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Niskie wykonanie planu związane jest z organizacją szkolenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w II półroczu.
- 14) Pracownicze Plany Kapitałowe, plan 750,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Brak wykonania planu związana jest z nieprzystąpieniem pracowników do Pracowniczych Planów Kapitałowych w I półroczu.
- Niskie wykonanie w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 979 558,14 zł wykonanie 269 421,04 tj. 27,50 % związane jest z utrzymującym się stanem epidemii. Wiele zadań zaplanowanych zostało zawieszonych m.in. prowadzenie zajęć wychowawczo – opiekuńczych, prowadzenie zajęć aerobowych, zajęć rozciągająco-relaksacyjnych oraz dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach. W II półroczu 2021 r. tj. wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022 Miasto Mława, w związku z przeciwdziałaniem skutkom pandemii, planuje się w ramach profilaktyki

rozszerzyć zajęcia opiekuńczo-wychowawczych na wszystkie placówki oświatowe prowadzone przez Miasto Mława. Ponadto zajęcia opiekuńczo – wychowawcze realizowane w I półroczu, będą miały zwiększoną liczbę godzin, skutkiem czego wykonanie planu zostanie zwiększone i dopełni realizacji zadań profilaktycznych Miasta Mława w II półroczu 2021 r.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan 56 924,00 zł wykonanie 24 301,96 zł tj. 42,69%

- 1) Plan w kwocie 25 500,00 zł, wykonanie w kwocie 16 500,00 zł, tj. 64,70% środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla pracownika obsługującego infolinię dla potrzeb transportu do punktu szczepień oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
- 2) Plan 3 774,00 zł został wykonany w kwocie 1 355,78 zł tj. 35,92% Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej zleconego przez Wojewodę Mazowieckiego "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2". W ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie wynagrodzenie kierowcy i osoby koordynującej wraz z pochodnymi oraz paliwo do busa.
- 3) Plan 25 850,00 zł wykonanie 5 190,93 zł, co stanowi 20,08 % , zakup materiałów i wyposażenia, plan 25 850,00 zł, wydatki 5 190,93 zł, co stanowi 20,08 % , zakupione zostało wyposażenie Punktu Szczepień Powszechnych (umywalki przenośne, kosze, sprzęt oświetleniowy, wentylatory, pojemniki).
- 4) Plan 1 800,00 zł wykonanie 1 255,25 zł tj. 69,74%, wydatki związane z wydaniem 8 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 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i usług związanych z tym zadaniem.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 7 556 663,00 zł wykonanie 3 349 753,14 zł tj. 44,33%

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 817 000,00 zł wykonanie 375 007,93 zł tj. 45,90%

Ze środków własnych poniesiono wydatki z tytułu opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 25 osób z terenu Miasta Mława.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 61 873,00 zł wykonanie 32 158,24 zł tj. 51,97%, wydatki ze środków własnych na:

- 1) Wynagrodzenia osobowe, plan 39 324,00 zł wykonanie 19 662,00 zł tj. 50%.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 4 770,00 zł wykonanie 4 768,61 zł tj. 99,98%.

- 3) Pochodne od wynagrodzeń, plan 8 779,00 zł wykonanie 4 864,18 zł tj. 55,41%.
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 3 000,00 zł wykonanie 559,35 zł tj. 18,65%.
- 5) Zakup usług pozostałych, plan 6 000,00 zł wykonanie 2 304,10 zł tj. 38,40% w tym :
opłaty za usługi pocztowe i opłata za przeprowadzenie szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w dniu 10.06.2021r w Korbońcu zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

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

Plan 42 000,00 zł wykonanie 18 023,89 zł tj. 42,91%, na opłacenie składek zdrowotnych ze środków pochodzących z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących za 66 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Plan 464 100,00 zł wykonanie 143 186,87 zł tj. 30,85%

- 1) Środków pochodzących z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 171 600,00 zł wykonanie 94 455,24 zł tj. 55,04%. Środki zostały wydatkowane na zasiłki okresowe dla 57 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej m.in. z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby.
- 2) Zadań własnych miasta, plan 290 000,00 zł wykonanie 48 385,85 zł tj. 16,68% w tym: zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 111 osób. Zasiłki zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, odzieży, opału, leków dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
- 3) Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych, plan w kwocie 2 500,00-~~zł~~ wykonanie 345,78 zł tj. 13,83%.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan 775 977,00 zł wykonanie 476 185,38 zł tj. 61,37%

- 1) Dodatki energetyczne, plan 5 239,00 zł wykonanie 3 626,31 zł tj. 69,22%, z dotacji od Wojewody na realizację dodatków energetycznych wypłacono świadczenia dla 60 gospodarstw domowych.
- 2) Dopłaty do czynszu, plan 21 210,00 zł wykonanie 0,00 zł. Środki na dopłaty do czynszu przekazane zostały z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla najemców i podnajemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19. Na terenie Miasta Mława żaden z najemców i podnajemców nie spełnił kryteriów przyznania dopłaty do czynszu.
- 3) Dodatki mieszkaniowe wypłacono ze środków własnych Miasta, plan 749 528,00 zł wykonanie 472 559,07 zł tj. 63,05%.

Pomoc otrzymało 391 gospodarstw domowych mieszkających w lokalach komunalnych, w budynkach prywatno-czynszowych, w budynkach jednorodzinnych, w mieszkaniach zakładowych oraz Wspólnotach Mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 474 000,00 zł wykonanie 234 381,54 zł tj. 49,45%

- 1) Plan 468 000,00 zł wykonanie 231 341,49 zł tj. 49,43%. Środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wydatkowane na zasiłki stałe dla 85 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.
- 2) -Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan w kwocie 6 000,00 zł wykonanie 3 040,05 zł tj. 50,67%

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 3 840 478,00 zł wykonanie 1 670 379,52 zł tj. 43,49% w tym:

- 1) Środki przekazane 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) Środki od Wojewody przekazane na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 297 500,00 zł wykonanie 146 462,00 zł tj. 49,23% w tym wynagrodzenia osobowe pracowników.
- 3) Środki własne Miasta, plan 3 536 218,00 zł wykonanie 1 519 410,92 zł tj. 42,97% w tym:
 - a) wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej i środków czystości dla opiekunek domowych, plan 13 200,00 zł wykonanie 3 302,62 zł tj. 25,02%.
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 2 222 322,00 zł wykonanie 883 657,12 zł, tj. 39,76% w tym: wynagrodzenia dla pracowników pomocy społecznej, dodatki za pracę socjalną w terenie dla 11 pracowników socjalnych i 1 nagroda jubileuszowa.
 - c) dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników, plan 165 287,00 zł wykonanie 165 286,05 zł. tj. 100%.
 - d) pochodne od wynagrodzeń pracowników, plan 508 488,00 zł wykonanie 225 608,86 zł, tj. 44,37%.
 - e) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan 51 000,00 zł wykonanie 22 509,00 zł tj. 44,14%.
 - f) wynagrodzenia bezosobowe, plan 132 976,00 zł wykonanie 35 327,35 zł tj. 26,57% w tym: umowy zlecenie dla 3 opiekunek domowych.
 - g) zakup materiałów i wyposażenia, plan 111 000,00 zł wykonanie 12 561,95 zł. tj. 11,32%. Zakupów dokonano w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. zakupiono druki, materiały biurowe, tonery do drukarek, 2 aparaty telefoniczne stacjonarne, środki czystości i literaturę fachową.
 - h) zakup energii, plan 26 000,00 zł wykonanie 9 760,08 zł. tj. 37,54% w tym: wydatki związane z zużyciem gazu, wody i energii elektrycznej.
 - i) zakup usług remontowych, plan 5 000,00 zł wykonanie 1 617,75 zł tj. 32,36%- wydatki związane z naprawą i konserwacją urządzeń.
 - j) zakup usług zdrowotnych, w tym badania profilaktyczne i okresowe pracowników, plan 4 000,00 zł wykonanie 120,00 zł. tj. 3%.

- k) zakup usług pozostałych, plan 128 731,00 zł wykonanie 59 489,03 zł tj. 46,21% w tym m.in. opłaty pocztowe, dostęp do systemu informacji prawnej Legalis Administracja OnLine, opłaty za wywóz nieczystości, usługi ochrony fizycznej i monitoringu, wynajem lokali na magazyn i archiwum zakładowe.
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 5 000,00 zł wykonanie 2 088,51 zł tj. 41,77%.
- m) podróże służbowe krajowe i zagraniczne, plan 3 100,00 zł wykonanie 276,00 zł tj. 8,90%.
- n) różne opłaty i składki, plan 2 500,00 zł wykonanie 1 020,00 zł tj. 40,80% w tym ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- o) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan 115 240,00 zł wykonanie 86 430,00 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%.
- q) szkolenia pracowników, plan 19 000,00 zł wykonanie 9 579,00 zł tj. 50,42%.
- r) pracownicze Plany Kapitałowe plan 22 596,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% z powodu złożenia przez pracowników deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 224 140,00 zł wykonanie 64 467,00 zł tj. 28,76% w tym:

- 1) Z przekazanej dotacji od Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 7 dzieci, plan 56 980,00 zł wykonanie 10 560,00 zł tj. 18,53%.
- 2) Ze środków budżetu państwa przekazanych w formie dotacji celowej realizowany był Program „Opieka 75+” na rok 2021, plan 167 160,00 zł wykonanie 53 907,00 zł tj. 32,25%. Programem objęto 25 osób starszych korzystających z usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 220 000,00 zł wykonanie 96 453,45 zł tj. 43,84%

W ramach tego zadania poniesiono wydatki z dotacji od Wojewody w wysokości 65 000,00 zł i ze środków własnych w wysokości 31 453,45 zł. Pomocą objęto 138 osób, w tym: 81 dzieci korzystało z obiadów, 35 osób korzystały z gorącego posiłku i 22 osoby otrzymały środki finansowe na zakup żywności.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 637 095,00 zł wykonanie 239 509,32 zł tj. 37,59%

- 1) Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł tj. 100,00 %. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Podpisano 2 umowy z organizacjami pozarządowymi oraz wypłacono dotacje, trwa realizacja zadań.

- 2) Zakup usług pozostałych, plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Środki przeznaczone na kontynuację zadań w ramach Mławskiej Karty Seniora, tj. podpisanie porozumienia na kolejny rok ze Stowarzyszeniem MANKO. Brak wykonania planu związany jest podpisaniem umowy z firmą w II półroczu.
- 3) Plan 471 095,00 zł, wykonanie 157 369,35 zł, tj. 33,40 %, ~~P~~plan wydatków na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Mławie w tym:
 - a) plan 400,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wykonanie 16,56 zł, co stanowi 4,14 %. W ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki na zakup wody dla pracowników.
 - b) plan 281 378,00 zł, wykonanie 107 576,36 zł , co stanowi 38,23 % w ramach których wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe.
 - c) planowane środki finansowe w kwocie 2 928,00 zł na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.
 - d) planowany w kwocie 6 202,00 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został wykonany w wysokości 4 652,00 zł, co stanowi 75,00 %.
 - e) planowane pozostałe wydatki bieżące w wysokości 180 187,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 45 124,43 zł, co stanowi 25,04 %, zrealizowano wydatki m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie dla pracowników, zakup energii, pozostałych usług, opłaty czynszowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników.
- 4) W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowano program „Wspieraj seniora” edycja 2021, plan 17 000,00 zł wykonanie 8 744,75 zł tj. 51,44%. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi 2 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie, którzy podejmowali działania mające na celu ochronę seniorów przed zachorowaniem na COVID-19 polegające na dostarczaniu im niezbędnych artykułów spożywczych i środków higieny osobistej oraz załatwianiu drobnych spraw urzędowych.
- 5) W ramach środków własnych miasta, plan 130 000,00 zł wykonanie 58 395,22 zł tj. 44,92% zapłacono za pobyt 15 osób bezdomnych przebywających w Schronisku w Miączyńcu Dużym i 1 osoby przebywającej w Fundacji „Leśne Zacisze” w miejscowości Sokołowy Kąt . Opłacono koszty przygotowania posiłków dla dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolach i klasach „O” w kwocie 160,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan ~~249~~ 000,00 zł wykonanie 21 660,50 zł tj. 90,26%

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan ~~249~~ 000,00 zł wykonanie 21 660,50 zł tj. 90,25%

- 1) Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom

prowadzącym działalność pożytku publicznego, plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł tj. 100,00 %. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością. Podpisano 4 umowy z organizacjami pozarządowymi oraz wypłacono dotacje, trwa realizacja zadań.

2) Plan

4 000,00 zł wykonanie 1 660,50 zł tj. 41,51%, zakup Internetu dla beneficjentów w ramach projektu „Świ@t w zasięgu ręki” Zadanie zakończone.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 2 118 634,00 zł wykonanie 855 041,58 zł tj. 40,36%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 1 881 720,00 zł wykonanie 749 253,22 zł tj. 39,82%, wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych, w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 55 193,94 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 061,56 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 100 610,51 zł, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 048,34 zł, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający 338,87 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 86 000,00 zł wykonanie 41 688,36 zł tj. 48,47% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 86 000,00 zł wykonanie 41 688,36 zł tj. 48,47 %. Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną. Dotację podmiotową otrzymało Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.

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

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

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł tj. 100,00 %. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynku dzieci i młodzieży. Podpisano 5 umów z organizacjami pozarządowymi oraz wypłacono dotacje, trwa realizacja zadań.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 100 914,00 zł wykonanie 44 100,00 zł tj. 43,70%

W ramach pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych wypłacono 73 świadczenia. Z dotacji od Wojewody wydatkowano 35 280 zł, a ze środków własnych 8 820,00 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 30 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Stypendia dla uczniów, plan 30 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %. Zgodnie z Uchwałą XXVIII/393/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Mława bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach oraz Uchwałą XXVIII/394/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajach i wysokościach stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przez Burmistrza Miasta Mława, termin składania wniosków do 30 października. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2021 roku.

Dział 855 – Rodzina

Plan 49 429 215,00 zł wykonanie 24 784 020,13 zł tj. 50,14% ~~8 985 262~~

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan 33 567 000,00 zł wykonanie 17 277 369,94 zł tj. 51,47%

- 1) Świadczenia społeczne, plan 33 225 780,00 zł wykonanie 17 162 790,16 zł tj. 51,65%.
W ramach środków przekazanych od Wojewody na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wypłacono 34 549 świadczeń wychowawczych.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 192 672,00 zł wykonanie 69 115,99 zł tj. 35,87% w tym wynagrodzenia brutto dla 5 pracowników.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 10 392,00 zł wykonanie 10 391,29 zł tj. 99,99%.
- 4) Pochodne od wynagrodzeń, plan 42 487,00 zł wykonanie 16 181,84 zł tj. 38,09%.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 10 000,00 zł wykonanie 8 930,40 zł tj. 89,30%.
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 13 000,00 zł wykonanie 2 755,63 zł tj. 21,20% w tym zakup druków i tonerów.
- 7) Zakup energii, plan 2 500,00 zł wykonanie 1 631,95 zł tj. 65,28%-wydatki związane z zużyciem gazu, wody i energii elektrycznej.
- 8) Zakup usług pozostałych, plan 11 169,00 zł wykonanie 4 839,14 zł tj. 43,33%, w tym: usługi ochrony fizycznej i monitoringu, opłaty za odbiór ścieków i wywóz nieczystości, dostęp do systemu informacji prawnej Legalis Administracja OnLine.
- 9) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 700,00 zł wykonanie 284,54 zł tj. 40,65%.
- 10) Podróże służbowe krajowe, plan 300,00 zł wykonanie w II półroczu 2021 roku.
- 11) Szkolenia pracowników, plan 3 000,00 zł wykonanie 449,00 zł tj. 14,97%.
- 12) Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami, plan 55,000,00 wykonanie 0,00 zł. Realizacja II półrocze 2021 r.

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

Wydatki bieżące

Plan 13 235 000,00 zł wykonanie 6 769 354,08 zł tj. 51,15%

- 1) Świadczenia społeczne, plan 12 785 570,00 zł wykonanie 6 547 083,55 zł tj. 51,21%.
W ramach kwoty przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wypłacone zostały zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego i składki społeczne za podopiecznych. Łącznie w pierwszym półroczu 2021 roku wypłacono 20 543 świadczenia.

- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 272 956,00 zł wykonanie 131 464,87 zł tj. 48,16% w tym wynagrodzenia brutto dla 6 pracowników zatrudnionych w dziale świadczeń rodzinnych.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 20 539,00 zł wykonanie 20 538,74 zł tj. 100%.
- 4) Pochodne od wynagrodzeń pracowników, plan 58 108,00 zł wykonanie 28 901,98 zł tj. 49,74%.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 10 000,00 zł wykonanie 2 616,90 zł tj. 26,17%.
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 12 000,00 zł wykonanie 594,71 zł tj. 4,96% w tym zakup tonera i zasilacza Feel 500.
- 7) Zakup energii elektrycznej, plan 3 000,00 zł wykonanie 1 631,95 zł tj. 54,40% - wydatki związane z zużyciem gazu, wody i energii elektrycznej.
- 8) Zakup usług pozostałych, plan 14 227,00 zł wykonanie 10 702,44 zł tj. 75,23% w tym: wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przez Poczta Polska, wydatki na ochronę fizyczną i monitoring pomieszczeń biurowych.
- 9) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 900,00 zł wykonanie 284,54 zł tj. 31,62%.
- 10) Podróże służbowe krajowe, plan 500,00 zł wykonanie w drugim półroczu 2021 roku.
- 11) Pozostałe odsetki od wypłaconych zaległych zasiłków dla opiekunów zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.
- 12) Koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych, plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.
- 13) Szkolenie pracowników plan 3 000,00 zł wykonanie 2 045,00 zł tj. 68,17%.
- 14) Plan 54 000,00 zł wykonanie 23 489,40 zł tj. 43,42%, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan 544,00 zł wykonanie 285,00 zł tj. 52,39% w tym wynagrodzenie z pochodnymi pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

85504 - Wspieranie rodziny

Plan 1 201 653,00 zł wykonanie 59 416,66 zł tj. 4,94% w tym:

- 1) Rządowy Programu „Dobry start” jest kolejnym obok Programu „Rodzina 500+” komponentem kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej, plan 1 079 000,00 zł realizacja zadania zgodnie z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021r. (z wyjątkiem § 29 ust. 7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021r. poz. 1092), na mocy którego postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry start” przekazane zostało do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
- 2) Wspieranie rodziny, plan 122 653,00 zł wykonanie 59 416,66 zł tj. 48,44%. Środki własne w kwocie 59 416,66 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 24 rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych dla dobra 58 dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan 185 000,00 zł wykonanie 98 865,80 zł tj. 53,44% - wydatki ze środków własnych poniesione z tytułu umieszczenia 43 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 190 000,00 zł wykonanie 103 048,48 zł tj. 54,24% - wydatki ze środków własnych poniesione na opłacenie kosztów pobytu 12 dzieci w Domu Dziecka - Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kowalewie.

Rozdział 855213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 143 684,00 zł wykonanie 82 651,26 zł tj. 57,52%

W ramach zadania opłacono składki zdrowotne za 73 osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych, za 13 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego i za 2 osoby korzystające z zasiłku dla opiekuna.

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

Plan 906 334,00 zł wykonanie 393 028,91 zł tj. 43,36%

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 399 933,00 zł wykonanie 134 854,02 zł tj. 33,72 %. Dotacja podmiotowa dla żłobka prowadzonego przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego. Dotację podmiotową otrzymał Żłobek Niepubliczny „Bajkowy Dworek” w Mławie Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej ilości dzieci uczęszczających do żłobka niż zaplanowana przez organ prowadzący we wniosku o udzielenie dotacji na 2021 r.
- 2) Plan wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie ~~-506 401 479 676,00~~ zł. wykonanie 258 174,89 zł, tj. 50,98% w tym :
plan w kwocie 2 450,00 zł, wykonanie w kwocie 621,91 zł, co stanowi 25,38 %, w ramach których wydatkowano środki na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.
 - a) plan w kwocie 407 611,00 zł, wykonanie w kwocie 232 193,20 zł, co stanowi 56,96 %, w ramach których wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenia bezosobowe,
 - b) pozostałe wydatki plan w kwocie 42 700,00 zł, wykonanie w kwocie 15 669,78 zł, co stanowi 36,70 % w ramach których wydatkowano środki m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, badań lekarskich dla pracowników, pozostałych usług, szkolenia pracowników jednostki, zakup energii elektrycznej i ciepłowniczej, ubezpieczenie mienia,

— sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Times New Roman, 12 pkt

- c) planowany w kwocie 12 919,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 9 690,00 zł, co stanowi 75,00 %.
- d) planowane wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 081,00 zł, zostały wykonane w wysokości 0,00 zł, co stanowi 0,00%,
- e) plan w kwocie 35 640,00 zł wykonanie 0,00 zł, środki na zadania w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch” +”, realizacja w II półroczu 2021 r.

4) —

Sformatowano: Bez punktów lub numeracji

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 30 495 521,00 zł wykonanie 10 271 668,31 zł tj. 33,69% ~~6 008 621~~

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 8 468 800,00 zł wykonanie 1 442 106,18 zł tj. 17,03%

~~6 835 351~~ Wydatki bieżące

Plan 334 800,00 zł wykonanie 155 255,12 zł tj. 46,37% w tym:

- 1) Konserwacji i czyszczenia urządzeń odwadniających, plan w wysokości 120 000,00 zł wykonanie 119 999,99 zł tj. 100,00%. Planowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na konserwację i czyszczenie wpustów ulicznych.
- 2) Remontów urządzeń i sieci instalacji odwadniającej drogi publiczne, plan w wysokości 70 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%, nie zachodziła konieczność wydatkowania środków w I połowie 2021r.
- 3) Wynagrodzeń osobowych pracowników, plan w wysokości 80 000,00 zł wykonanie 13 942,31 zł tj. 17,43%, wydatki na administrację i zarządzanie projektem „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Mława” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
- 4) Dodatkowego wynagrodzenia rocznego, plan w wysokości 9 700,00 zł wykonanie 2 323,54 zł tj. 23,95%, wydatki związane z ww. projektem.
- 5) Składek na ubezpieczenia społeczne, plan w wysokości 23 549,74 zł wykonanie 11 208,51 zł tj. 47,60%, wydatki związane z ww. projektem.
- 6) Składek na Fundusz Pracy, plan w wysokości 2 000,00 zł wykonanie 399,93 zł tj. 20,00%, wydatki związane z ww. projektem.
- 7) Zakupu materiałów i wyposażenia, plan w wysokości 10 000,00 zł wykonanie 3 500,00 zł tj. 35%, wydatki na zakup materiałów promocyjnych.
- 8) Zakupu usług pozostałych, plan w wysokości 10 000,00 zł wykonanie 1 131,60 zł tj. 11,32%, wydatki na promocję projektu.
- 9) Środków przeznaczonych na Pracownicze Plany Kapitałowe, plan w wysokości 3 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%, wydatek nie został zrealizowany w uwagi na fakt, iż żadna osoba pracująca w ramach projektu nie zgłosiła chęci uczestnictwa w PPK.
- 10) Plan w kwocie 5 000,00 zł wykonanie 1 198,98 zł tj. 23,98%, zakup energii i dystrybucji dla urządzeń komunalnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.

11) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 1 550,26 zł, wykonanie 1 550,26 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki majątkowe

Plan 8 134 000,00 zł wykonanie 1 286 851,06 zł tj. 15,82%~~6 519 000~~ w tym:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława – plan 8 044 000,00 zł wykonanie 1 286 851,06 zł tj. 16,00%. 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. Zadanie planowane jest do zakończenia w II połowie 2021.
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława (wkład własny nieobjęty umową) plan 40 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2020-2022. Środki przeznaczone na rozszerzenie zakresu projektu, z planowanym wydatkowaniem na II połowę 2021 r.
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przykanalików w Mławie, plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie polega na budowie przykanalików do posesji od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Wydatek zostanie zrealizowany w II połowie 2021 r.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 11 598 970,00 zł wykonanie 5 464 225,42 zł tj. 47,11% w tym:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan w wysokości 288 400,00 zł wykonanie 119 158,55 zł, tj. 41,32% w tym: wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, plan 12 900,00 zł, wykonanie w kwocie 12 855,74 zł, tj. 99,66 % w tym: wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
- 3) Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 65 270,00 zł, wykonanie w kwocie 21 565,06 zł, tj. 33,04 % w tym: wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
- 4) Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, plan 8 250,00 zł, wykonanie w kwocie 2 114,12 zł, tj. 25,63 % w tym: wydatkowano środki na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe plan 25 000,00 zł wykonanie w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00% nie wydatkowano środków, wydatkowanie zaplanowane w II półroczu 2021 r.,
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 20 100,00 zł wykonanie w kwocie 15 082,41 zł, tj. 75,04 % w tym:
- 7) Zakup usług pozostałych, plan 11 159 700,00 zł wykonanie w kwocie 5 284 301,18 zł, co stanowi 47,35 %, w tym z tytułu m.in. wynagrodzenia za odbieranie

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z określonych nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Mława, prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz dostarczanie worków do selektywnej zbiórki odpadów.

- 8) Podróże służbowe, plan 2 000,00 zł, wykonanie w kwocie 541,36 zł, co stanowi 27,07 %, w tym: wydatkowano środki na pokrycie kosztów ryczałtów miesięcznych za używanie samochodu nie będącego własnością pracodawcy do celów służbowych związanych z administrowaniem systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 9 560,00 zł, wykonanie kwocie 7 170,00 zł, co stanowi 75 %, w tym: wydatkowano środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
- 10) Szkolenia pracowników, plan 3 000,00 zł, wykonanie w kwocie 1 437,00 zł, co stanowi 47,90 %, w tym: wydatkowano środki z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
- 11) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 4 790,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj.0,00%, pracownicy obsługujący system gospodarki odpadami komunalnymi nie uczestniczą w programie PPK.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1 270 000,00 zł wykonanie 503 023,87 zł tj. 39,61% w tym:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia, plan w wysokości 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% z przeznaczeniem na:
 - a) materiały robocze dla pracowników prac społecznych, planowane wykonanie w II półroczu 2021 r.,
 - b) zakup wkładów do koszy ulicznych, planowane wykonanie w II półroczu 2021 r.
- 2) Zakup usług pozostałych, plan 1 260 000,00 zł wykonanie 503 023,87 zł, tj. 39,92%, w ramach tej kwoty zrealizowano:
 - a) oczyszczanie terenów Miasta Mława w kwocie 442 300,83 zł,
 - b) utrzymanie i obsługa szaletu miejskiego w kwocie 60 088,00 zł,
 - c) wynajem i obsługa toalet przenośnych na terenie Parku Miejskiego i placu zabaw przy ul. Dworcowej w kwocie 635,04 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 1 283 300,00 zł wykonanie 322 946,00 zł tj. 25,17% w tym:

- 1) Zagospodarowanie terenu pod zielen publiczną urządzoną przy Al. Świętego Wojciecha w Mławie, plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Prace projektowe rozpoczną się w II połowie 2021 r.
- 2) Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 250,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj.0,00% z przeznaczeniem na składki dla kosiarza – zielen nieobjęta umową, realizacja II półrocze 2021 r.,
- 3) Składki na Fundusz Pracy, plan 50,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%, z przeznaczeniem na składki dla kosiarza – zielen nieobjęta umową, realizacja II półrocze 2021 r.,

- 4) Wynagrodzenie bezosobowe, plan w wysokości 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%, kwota związana z umowy zlecenia dla kosiarza - zieleni nieobjęta umową, realizacja II półrocze 2021 r.,
- 5) Zakup wody, plan w wysokości 15 000,00 zł wykonanie 2 762,07 zł, tj. 18,41%, zrealizowane wydatki dotyczą zużycia wody z hydrantów do celów pożarowych i punktów czerpalnych wykorzystywaną przez mieszkańców oraz podlewanie terenów zielonych na terenie Miasta.
- 6) Zakup usług remontowych, plan w wysokości 10 000, 00 zł wykonanie 0,00 zł, tj, 0,00%, z przeznaczeniem na naprawę małej architektury.
- 7) Zakup usług pozostałych, plan w wysokości 1 206 000, 00 zł wykonanie 320 183,93 zł, tj. 26,55 %, zrealizowane wydatki dotyczą m.in.:
 - a) pielęgnacji i konserwacji zieleni miejskiej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Mława a Zakładem Usług Agrotechniczno-Sanitarnych "AGROSAN" Sp. z o.o. dot. pielęgnacji i konserwacji zieleni miejskiej w kwocie 318 722,69 zł.
 - b) Płoszenie gawrona metodą biosoniczną w parku miejskim wykonanie w kwocie 1 461,24 zł

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 237 000,00 zł wykonanie 4 259,52 zł tj. 1,80%

Wydatki bieżące

Plan 37 000,00 zł wykonanie 4 259,52 zł tj. 11,51%

- 1) Plan w wysokości 2 000,00 zł wykonano w kwocie 550,00 zł, co stanowi 27,50% środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych. Środki przeznaczono na publikację w prasie materiałów profilaktycznych dot. zanieczyszczenia powietrza.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, dotyczy obsługi zadań realizowanych przez miasto w ramach porozumienia „Czyste Powietrze”.
- 3) Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł, dotyczy obsługi zadań realizowanych przez miasto w ramach porozumienia „Czyste Powietrze”.
- 4) Fundusz Pracy, plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł, dotyczy obsługi zadań realizowanych przez miasto w ramach porozumienia „Czyste Powietrze”.
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 25 000,00 zł wykonanie 560,72 zł, tj. 2,24%, zrealizowano wydatek w zakresie zakupu sadzonek drzew na „Dzień Ziemi”.
- 6) Zakup usług pozostałych, plan 8 700,00 zł wykonanie w kwocie 3 148,80 zł, tj. 36,19%, w tym: abonament za utrzymanie sensorów jakości powietrza za rok 2021 oraz emisja spotu w Radio 7 „Posadź drzewo”.

Wydatki majątkowe

Plan 200 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan w wysokości 200 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%., dotacja przeznaczona na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Mława.

Umowy z mieszkańcami zostaną podpisane w II półroczu 2021 r.,

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan 417 000,00 zł wykonanie 172 338,39 zł tj. 41,33% w tym:

- 1) Plan w kwocie 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj.0,00%, realizacja planu nastąpi w II połowie 2021 r., wiąże się z promocją Pikniku z czworonogiem, bezpłatnego czipowania psów i możliwość adopcji zwierząt.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia, plan w wysokości 750,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj.0,00%, kwota przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup karmy dla kotów wolno żyjących.
- 3) Zakup usług pozostałych, plan w wysokości 414 250,00 zł wykonanie 172 338,39 zł, tj. 41,60%, w ramach w/w kwoty zrealizowano m.in.:
 - a) utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 108 370,51 zł,
 - b) odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych z terenu miasta Mława w kwocie 11 718,00 zł,
 - c) usługa weterynaryjna na rzecz zwierząt bezdomnych i dzikich w kwocie 51 442,04 zł.
 - d) elektroniczne znakowanie psów w kwocie 807,84 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenia ulic, placów i dróg

Plan 2 010 000,00 zł wykonanie 863 088,41 zł tj. 42,94%

Wydatki bieżące

Plan 1 910 000,00 zł wykonanie 863 088,41 zł tj. 45,19%

- 8) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 40 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, realizacja w II półroczu 2021 r.,
 - 1) Zakup energii, plan w wysokości 1 800 000, 00 zł wykonanie 841 019,27 zł, tj. 46,72%, kwota wydatkowana na zakup energii elektrycznej i dystrybucji energii oraz usługę utrzymania oświetlenia dróg, placów i miejsc publicznych na terenie Miasta Mława.
 - 2) Zakup usług remontowych, plan 60 000, 00 zł wykonanie 21 901, 65 zł, tj. 36,5%, kwota przeznaczona na wykonanie remontów sieci energetycznej i urządzeń oświetleniowych: m.in. koszty związane z uczynieniem oświetlenia, naprawy słupów oświetleniowych oraz sygnalizacji świetlnej. Wykonano remont przy ul. Wysokiej, ul. Turystycznej, ul. Instalatorów, Osiedlu Księżąt Mazowieckich, ul. Kopernika, ul. Studzieniec, Al. Św. Wojciecha oraz ul. Mariackiej.
 - 3) Zakup usług pozostałych, plan 10 000, 00 zł wykonanie 167,49 zł, tj. 1,67%, kwota wydatkowana na wykonanie przyłącza energetycznego przy ul. Wójtostwo.

Wydatki majątkowe

Plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

Zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława”, w ramach którego planowana jest budowa 2 punktów oświetleniowych w ul. Piekiełko oraz prace projektowe, dotyczące budowy punktów świetlnych na terenie Miasta Mława. Środki będą wydatkowane w II połowie 2021 r.

Rozdział 90026 - Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan 55 000,00 zł wykonanie 2 475,92 zł tj. 4,50%

- 1) Zakup usług pozostałych, plan w wysokości 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00% kwota przeznaczona na zakup usług pozostałych w zakresie usuwania, transportu

i utylizacji wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych Miasta Mława – etap XIII – planowane wykonanie w II półroczu.

- 2) Plan 5 000,00 zł wykonanie 2 475,92 zł co stanowi 49,52 % , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucyjne dotyczące dochodzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 5 155 451,00 zł wykonanie 1 497 204,60 zł tj. 29,04% ~~2 982 000~~ w tym:

Wydatki bieżące

Plan 2 311 283,00 zł wykonanie 398 204,12 zł tj. 17,23% ~~32 0~~.

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia, plan w 134 383,00 zł wykonanie 7 047,10 zł, tj. 5,24% , w tym:
- a) zakup worków i rękawic w ramach akcji „Sprzątania Świata” - planowane wykonanie w II półroczu 2021 r.,
 - b) kosze uliczne w ilości 50 szt., planowane wykonanie w II półroczu 2021 r.,
 - c) solanki – tężnia wykonanie w kwocie 2 915,10 zł,
 - d) stojaki na rowery, planowane wykonanie w II półroczu 2021 r.,
 - e) stacje naprawcza na rowery, planowane wykonanie w II półroczu 2021 r.,
 - f) ławki w ilości 50 szt., planowane wykonanie w II półroczu 2021 r.;
 - g) wykonanie altany śmietnikowej przy ul. Mickiewicza 10 w kwocie 4 132,00 zł,
- 2) Zakup usług remontowych, plan 490 000,00 zł wykonanie w kwocie 51 686,82 zł, tj. 10,55% w tym:
- a) bieżąca obsługa fontanny Plac 3 Maja wykonanie w kwocie 5 104,50 zł.
 - b) serwis fontanny Plac 3 Maja wykonanie w kwocie 10 940,85 zł.
 - c) serwis tężni wykonanie w 1 537,50 zł.
 - d) remonty lokali i budynków komunalnych zgodnie z uchwałą nr XXX/306/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017 – 2021 wykonanie w kwocie 34 103,97 zł.
- 3) Zakup usług pozostałych, plan 187 900,00 zł wykonanie 74 788,20 zł tj. 39,80% w tym:
- a) Plan 173 900,00 zł wykonanie 74 591,40 zł tj. 42,89% , z przeznaczeniem na: utrzymanie terenów gminnych przyległych do zarządzanych nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych, sprzątania, koszenia i monitorowania zagrożeń, wykonanie w kwocie 32 200,00 zł, wykonanie operatu szacunkowego, stanowiącego oszacowanie wartości nieruchomości gruntowych, urządzeń i instalacji służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie Miasta Mława plan 25 000,00 zł - wykonanie w II półroczu, montaż wodomierza przy ujęciu ul. Stary Rynek wykonanie w kwocie 491,40 zł, inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Miasta Mława w kwocie 41 900,00 zł.
 - b) Plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% realizacja planu, związana z przygotowaniem projektów i wykonaniem tabliczek informujących o zabytkach oraz zamontowaniem ich na elewacjach nastąpi w II połowie 2021 r.
 - c) Plan 10 000,00 zł wykonanie 196,80 zł tj. 1,97%, zakup tablicy informacyjnej promującej zadanie, realizowane z dofinansowaniem w ramach Mazowieckiego

Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020, pod nazwą:
„Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie”;

- 4) Podatku od towarów i usług (VAT) związanego z budową Dworca Zintegrowanego w Mławie, plan 1 001,000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%. Podatek związany z aportami mienia do Spółek, realizacja w II połowie 2021 r.
- 5) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, plan 7 000,00 zł wykonanie 6 027,00 zł, tj. 86,10%, w ramach tej kwoty zrealizowano opinię z zakresu hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej.
- 6) Różne opłaty i składki, plan 490 000,00 zł wykonanie 258 475,00 zł tj. 52,75% w tym:
 - a) Plan w wysokości 70 000,00 zł wykonanie 60 565, 80 zł, tj. 86,52%, w tym: opłaty i składki za umieszczenie w pasach dróg powiatowych, wojewódzkich i na terenach leśnych urządzeń i sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz energetycznych.
 - b) Plan w wysokości 420 000,00 zł wykonanie 197 909,20 zł tj. 47,12%, w tym: poniesiono opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń kanalizacji deszczowej terenach Powiatu Mławskiego w kwocie 189,20 zł, umieszczenia urządzeń kanalizacji deszczowej terenach Gminy Hłowo Osada w kwocie 3 920,00 zł, wniesiono opłatę stałą za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 3 474,00 zł, wniesiono opłatę zmienną za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 189 926,00 zł, wniesiono opłatę do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu umowy użytkowania działki nr 147/2 (rzeka Mławka) w związku z istniejącą infrastrukturą komunalną, służącą do odprowadzania oczyszczonych wód opadowych z przemysłowej dzielnicy Mławy do rzeki Mławki w kwocie 400,00 zł,
- 7) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie została nałożona kara i nie wystąpiła konieczność zapłaty odszkodowania.
- 8) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan w wysokości 500,00 zł wykonanie 180,00 zł, tj. 36,00%, opłaty sądowe.

Wydatki majątkowe

Plan 2 844 168,00 zł wykonanie 1 099 000,48 zł tj. 38,64% ~~1 850~~-w tym:

- 1) Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie, plan 1 620 000,00 zł wykonanie 956 990,56 zł tj. 59,07%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2021, polegające na wykonaniu robót wykończeniowych w budynku Dworca Zintegrowanego. Zadanie jest na etapie rozliczania budowy.
- 2) Budowa systemu ogrzewania gazowego budynków przy ul. Komunalnej 5 i 7 w Mławie, plan 230 000,00 zł wykonanie 2 676,14 zł tj. 1,16%. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020 – 2021. Zadanie polega na wymianie ogrzewania na paliwo stałe na ogrzewanie gazowe. Zadanie jest na etapie rozliczania budowy, wydatek będzie zrealizowany w II półroczu 2021 r.
- 3) Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I, plan 400 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto przygotowanie do przeprowadzenia postępowania

przetargowego, w celu wyłonienia wykonawcy. Wydatek będzie zrealizowana w II połowie 2021 r.

- 4) Plan 444 168,00 zł wykonanie 139 333,78 zł, tj. 31,37 %, kwota przeznaczona na wydatki inwestycyjne związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie. W ramach tej kwoty wykonano zmiany sposobu ogrzewania z piecowego na gazowe, wykonano altanę śmietnikową, podłączono kanalizację do budynku.

—Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 150 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, realizacja II półrocze.

65)

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3 980 165,00 zł wykonanie 2 055 781,85 zł tj. 51,6524%

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 121 500,00 zł wykonanie 55 527,20 zł tj. 45,70%

Wydatki bieżące

Plan 118 500,00 zł wykonanie 55 527,20 zł tj. 46,86%

- 1) Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, plan 72 000,00 zł wykonanie 50 100,00 zł tj. 69,58 %. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Zaakceptowanych do dofinansowania zostało 15 zadań, podpisano 12 umów oraz wypłacano dotacje na organizację wydarzeń kulturalnych, trwa realizacja zadań.
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj.0,00%.
- 3) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj.0,00%, zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r, w związku z realizacją umów.
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 9 000,00 zł, wykonanie 4 440,00 zł, co stanowi 49,33% środków na zakup materiałów związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego. Zakupiono kwiaty i znicze w związku z obchodami rocznic i świąt narodowych, a także nagrody dla laureatów konkursów muzycznych.
- 5) Zakup usług pozostałych, plan 30 500,00 zł, wykonanie 987,20 zł, co stanowi 3,24% . zakupiono usługi poligraficzne i projektowe, natomiast plan 6 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację wycieczki w nagrodę Burmistrza Miasta Mława nie został zrealizowany z powodu obostrzeń i panującego stanu epidemii.
- 6) Zakup usług obejmujących tłumaczenia, plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%, nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

Wydatki majątkowe

Plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

Sformatowano: Akapit z listą, Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji: 1, 2, 3, ... + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo + Wyrównanie: 0 cm + Wcięcie: 0,63 cm

Sformatowano: Akapit z listą, Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji: 1, 2, 3, ... + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo + Wyrównanie: 0 cm + Wcięcie: 0,63 cm

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Wiśniewo z przeznaczeniem na budowę pomnika Księdza kanonika Władysława Skierkowskiego” w celu upowszechniania kultury związanej z regionem), realizacja w II półroczu br.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 2 113 733,00 zł wykonanie 1 099 723,66 zł tj. 52,03%

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, plan 2 113 733,00 zł wykonanie 1 099 723,66 zł tj. 52,03 %. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na bieżącą działalność jednostki.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 793 420,00 zł wykonanie 407 775,00 zł tj. 51,39%~~85-420~~

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, plan 728 420,00 zł wykonanie 375 175,00 zł tj. 51,51 %. Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie na bieżącą działalność jednostki.
- 2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, plan 65 000,00 zł wykonanie 32 600,00 zł tj. 50,15 %. Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie. Dotację otrzymano z Powiatu Mławskiego na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan 951 512,00 zł wykonanie 492 755,99 zł tj. 51,79%

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, plan w 942 512,00 wykonanie 483 755,99 zł tj. 51,33%. Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na bieżącą działalność jednostki.
- 2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, plan 9 000,00 zł wykonanie 9 000,00 zł tj. 100,00 %. Dotacja celowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie z Powiatu Mławskiego na dofinansowanie modernizacji części wystawy stałej – Historia – Okupacja w Mławie i regionie.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 14 479 649,00 zł wykonanie 6 603 811,16 zł tj. 45,61%~~289 910~~

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 8 450 269,00 zł -wykonanie 3 721 812,97 zł tj. 44,04%~~08 560,00~~-zł

Wydatki bieżące

Plan 530 269,00 zł wykonanie 265 134,48 zł tj. 50,00%~~488 560,00~~

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan 530 269,00 zł wykonanie 265 134,48 zł tj. 50,00 %. Dotacja celowa dla Mławskiej Hali Sportowej w Mławie, na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie umowy z Powiatem Mławskim. W ramach umowy dofinansowano przez Miasto Mława na rzecz Powiatu Mławskiego bieżących kosztów utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie, związanego z realizacją zadań wynikających z programów nauczania wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie.

Wydatki majątkowe

Plan 7 920 000,00 zł wykonanie 3 456 678,49 zł tj. 43,64%

- 1) Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława, plan 7 820 000,00 zł wykonanie 3 456 678,49 zł tj. 44,20%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2021. Zadanie jest na etapie kończenia robót budowlanych oraz rozliczenia inwestycji. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2021 r.
- 2) Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2021r.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 5 681 380,00 zł wykonanie 2 622 498,19 zł tj. 46,16, zrealizowano wydatki w zakresie:

- 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan 36 000,00 zł wykonanie 13 710,78 zł co stanowi 38,09%, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 2 587 840,00 zł wykonanie 1 240 644,28 zł co stanowi 47,94%.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 149 270,00 zł wykonanie 148 905,77 zł co stanowi 99,76%.
- 4) Składki na ubezpieczenie społeczne, plan 374 040,00 zł wykonanie 155 055,30 zł co stanowi 41,45%.
- 5) Składki na fundusz pracy, plan 54 990,00 zł wykonanie 17 300,48 zł co stanowi 31,46%.
- 6) Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, plan 15 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%, stan zatrudnienia do maja osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności zwalniał z opłat na PFRON.
- 7) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 193 100,00 zł wykonanie 64 873,30 zł co stanowi 33,60%, umowy zlecenia m.in. ratownicy pływalni, instruktorzy fitness, animatorzy sportu, obsługa informatyczna.
- 8) Nagrody konkursowe, plan 45 000,00 zł wykonane 3 953,11 zł co stanowi 8,78%, nagrody dla uczestników imprez organizowanych i współorganizowanych przez MOSiR.
- 9) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 589 640,00 zł wykonanie 278 776,85 zł co stanowi 47,28%, 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 obiektów oraz różne zakupy bieżące.
- 10) Zakup energii, plan 930 000,00 zł wykonanie 385 133,17 zł co stanowi 41,41 % , paliwo gazowe, energia elektryczna, woda.
- 11) Zakup usług remontowych, plan 86 000,00 zł wykonanie 42 051,47 zł co stanowi 48,90%, naprawa samochodów i kosiarek, naprawa i konserwacja windy budynek krytej pływalni, remont podłogi i schodów w budynku Olimpijki.
- 12) Zakup usług zdrowotnych, plan 3 000,00 zł wykonanie 00,00 zł
- 13) Zakup usług pozostałych, plan 398 000,00 zł wykonanie 155 562,41 zł co stanowi 39,09%, m.in. wywóz nieczystości, aktualizacje oprogramowań, usługi ochroniarskie,

- publiczne odtwarzanie utworów, kanalizacja, badania wody na kąpieliskach, usługi : obsługa rozliczeń VAT, różne usługi i opłaty obiekty MOSiR
- 14) Zakup usług telekomunikacyjnych plan 16 500,00 zł wykonanie 4 720,66 zł co stanowi 28,61% usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej.
 - 15) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%.
 - 16) Podróże służbowe krajowe, plan 10 000,00 zł wykonanie 3 717,88 zł co stanowi 37,18% w tym; ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe.
 - 17) Podróże służbowe zagraniczne, plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%
 - 18) Różne opłaty i składki, plan 33 000,00 zł wykonanie 19 226,24 zł co stanowi 58,26% z tytułu ubezpieczenia majątku oraz dzierżawa gruntu Zalew Ruda.
 - 19) Odpisy na ZFŚS, plan 92 500,00 zł wykonanie 69 375,00 zł co stanowi 75,00%.
 - 20) Podatek od nieruchomości, plan 4 950,00 zł wykonanie 2 238,00 zł. co stanowi 45,21%.
 - 21) Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 50,00 zł wykonanie 39,00 zł co stanowi 78,00% opłacono podatek leśny od dzierżawionej działki nad Zalewem Ruda.
 - 22) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 1 000,00 zł wykonani 995,25 zł co stanowi 99,53% opłata z tytułu trwałego zarządu.
 - 23) Podatek od towarów i usług VAT, plan 25 000,00 zł wykonanie 14 902,22 zł co stanowi 59,61 % tj. podatek VAT wynikający z korekty rocznej za 2020r.
 - 24) Szkolenie pracowników, plan 15 000,00 zł wykonanie 1 090,00 zł co stanowi 7,27%.
 - 25) Wpłaty na PPK, plan 20 000,00 zł wykonanie 227,02 zł co stanowi 1,14%.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 348 000,00 zł wykonanie 259 500,00 zł tj. 74,57 %

- 1) Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, plan 260 000,00 zł wykonanie 189 500,00 zł tj. 72,88 %. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zaakceptowanych do dofinansowania zostało 10 zadań, podpisano 8 umów oraz wypłacano dotacje na organizację inicjatyw sportowych, trwa realizacja zadań.
- 2) Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, plan 70 000,00 zł wykonanie 70 000,00 zł tj. 100,00 %. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława. Podpisano 2 umowy oraz wypłacono dotacje na organizację inicjatyw sportowych, trwa realizacja zadań.
- 3) Zakup nagród konkursowych, plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%, realizacja planu nastąpi w II półroczu 2021 r.
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 8 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0,00%, realizacja planu nastąpi w II połowie 2021 r. środki związane z organizacją imprez sportowych,

z uwagi na sytuację epidemiczną organizacja imprez została wstrzymana. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2021 r.

- 5) Zakup usług pozostałych, plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%, środki związane z organizacją imprez sportowych, z uwagi na sytuację epidemiczną organizacja imprez została wstrzymana. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2021 r.