

BURMISTRZ MIASTA MŁAWA



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA I PÓŁROCZE 2021

Mława, sierpień 2021 rok

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

ZARZĄDZENIE NR 144/2021
BURMISTRZA MIASTA MŁAWA
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 rok.

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

- § 1.** Przedstawić Radzie Miasta Mława i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie;
- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Mława za pierwsze półrocze 2021 r. określoną zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
 - 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określoną zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
 - 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2021 r. określoną zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


Burmistrz Miasta Mława

Sławomir Kowalewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 144/2021
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania
budżetu Miasta Mława
za I półrocze 2021 r.

Mława sierpień 2021 rok

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

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

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

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

Zaplanowano przychody w kwocie 24 553 064,85 zł w tym na:

- 1) Pokrycie deficytu w kwocie 18 932 064,85 zł
- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5 621 000,00 zł w tym:
 - a) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5 500 000,00 zł,
 - b) spłatę otrzymanej krajowej pożyczki w kwocie 121 000,00 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 5 621 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Spłatę zaciągniętych zobowiązań (wykup obligacji komunalnych) w kwocie 5 500 000,00 zł,
- 2) Spłatę krajowej pożyczki w kwocie 121 000,00 zł.

W toku wykonywania budżetu wprowadzane były zmiany przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta w ramach bezpośrednich upoważnień ustawowych jak również upoważnień przyznanych Burmistrzowi przez Radę Miasta określonych w w/w uchwale. Planowany budżet Miasta Mława po dokonanych w ciągu I półrocza 2021 roku zmianach wynosi:

- 1) Dochody w kwocie 168 502 774,91zł.
- 2) Wydatki w kwocie 196 221 879,31 zł.

Planowane dochody budżetu miasta na dzień 31 czerwca 2021 r. uległy zwiększeniu o kwotę 1 587 711,91 zł co stanowi 0,95 % planu dochodów budżetu Miasta Mława.

Planowane wydatki budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. uległy zwiększeniu o kwotę 10 374 751,46 zł co stanowi 5,58% planu wydatków budżetu Miasta Mława.

Deficyt budżetu Miasta Mława uległ zwiększeniu o kwotę 8 787 039,55 zł i po zmianach wynosi 27 719 104,40 zł.

Planowany deficyt w kwocie 27 719 104,40 zł wg ostatniej Uchwały Nr XXVIII/391/2021 Rady Miasta Mława z dnia 29 czerwca 2021 r. zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 1) Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 088 189,93 zł.
- 2) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 25 630 914,47 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława po wprowadzonych zmianach w I półroczu 2021 r wynoszą 33 340 104,40 zł i przeznacza się na:

- 1) Pokrycie deficytu w kwocie 27 719 104,40 zł.
- 2) Wykup papierów wartościowych w kwocie 5 500 000,00 zł.
- 3) Spłatę krajowej pożyczki w kwocie 121 000,00 zł.

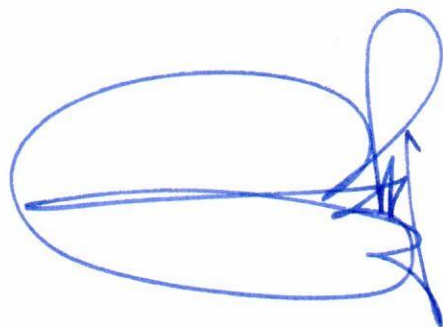
Rozchody budżetu Miasta Mława nie uległy zmianie i wynoszą 5 621 000,00 zł.
Wykupu papierów wartościowych w kwocie 5 500 000,00 zł dokonano w dniu 16 czerwca 2021 r. Spłata krajowej pożyczki nastąpi w kwocie 121 000,00 zł nastąpi w II półroczu 2021 r.

Dochody budżetu wykonano w kwocie 91 826 421,10 zł co stanowi 54,50% planu w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 90 727 310,48 co stanowi 56,02% planu dochodów bieżących.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 1 099 110,62 zł co stanowi 16,78% planu dochodów majątkowych.

Wydatki budżetu wykonano w kwocie 85 925 296,05 zł co stanowi 43,79 % planu w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 74 853 050,92 zł co stanowi 46,51% planu wydatków bieżących.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 11 072 245,13 zł co stanowi 31,38 % planu wydatków majątkowych.



ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem			w tym :			
				Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 848,49	13 848,49	25,72%	13 848,49	13 848,49	40 000,00	0,00
			<i>Pozostała działalność</i>	53 848,49	13 848,49	25,72%	13 848,49	13 848,49	40 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 848,49	13 848,49	100,00%	13 848,49	13 848,49	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	40 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	460 000,00	282 552,70	61,42%	460 000,00	282 552,70	0,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	460 000,00	282 552,70	61,42%	460 000,00	282 552,70	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00	282 552,70	61,42%	460 000,00	282 552,70	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 871 400,00	2 887 697,49	59,28%	3 701 400,00	1 886 357,87	1 170 000,00	1 001 339,62
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 621 400,00	1 281 003,14	79,01%	451 400,00	279 663,52	1 170 000,00	1 001 339,62
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 400,00	3 922,85	280,20%	1 400,00	3 922,85	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	162 788,83	65,12%	250 000,00	162 788,83	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	106 608,09	53,30%	200 000,00	106 608,09	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	270 000,00	152 717,99	56,56%	0,00	0,00	270 000,00	152 717,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	848 621,63	94,29%	0,00	0,00	900 000,00	848 621,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,65	0,00%	0,00	4,65	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 339,10	0,00%	0,00	6 339,10	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 250 000,00	1 606 694,35	49,44%	3 250 000,00	1 606 694,35	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 250 000,00	1 529 654,55	47,07%	3 250 000,00	1 529 654,55	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77 039,80	0,00%	0,00	77 039,80	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
	71095		Pozostała działalność	70 000,00	40 851,60	58,36%	70 000,00	40 851,60	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	40 851,60	58,36%	70 000,00	40 851,60	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 136,00	243 577,39	60,87%	400 136,00	243 577,39	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	361 734,00	201 678,78	55,75%	361 734,00	201 678,78	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361 634,00	201 571,83	55,74%	361 634,00	201 571,83	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	106,95	106,95%	100,00	106,95	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 608,61	0,00%	0,00	3 608,61	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 828,03	0,00%	0,00	1 828,03	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 780,58	0,00%	0,00	1 780,58	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	37 902,00	37 902,00	100,00%	37 902,00	37 902,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 902,00	37 902,00	100,00%	37 902,00	37 902,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	388,00	77,60%	500,00	388,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	315,00	0,00%	0,00	315,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	73,00	36,50%	200,00	73,00	0,00	0,00

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 190,00	3 096,00	50,02%	6 190,00	3 096,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 190,00	3 096,00	50,02%	6 190,00	3 096,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 190,00	3 096,00	50,02%	6 190,00	3 096,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50 000,00	17 373,26	34,75%	50 000,00	17 373,26	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 283,26	0,00%	0,00	1 283,26	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 283,26	0,00%	0,00	1 283,26	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	16 090,00	32,18%	50 000,00	16 090,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	16 090,00	32,18%	50 000,00	16 090,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	66 313 630,00	38 253 898,04	57,69%	66 089 022,00	38 253 898,04	224 608,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	58 329,79	166,66%	35 000,00	58 329,79	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	58 158,99	166,17%	35 000,00	58 158,99	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	170,80	0,00%	0,00	170,80	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 387 535,00	7 065 755,39	57,04%	12 387 535,00	7 065 755,39	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 003 435,00	6 833 174,04	56,93%	12 003 435,00	6 833 174,04	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	1 644,00	91,33%	1 800,00	1 644,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	9 667,00	56,86%	17 000,00	9 667,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	156 531,69	62,61%	250 000,00	156 531,69	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	54 326,39	67,91%	80 000,00	54 326,39	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	300,00	556,80	185,60%	300,00	556,80	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 168,34	30,84%	20 000,00	6 168,34	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	3 687,13	24,58%	15 000,00	3 687,13	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 185 325,00	6 928 430,14	75,43%	9 185 325,00	6 928 430,14	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 293 325,00	4 365 723,45	69,37%	6 293 325,00	4 365 723,45	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	93 000,00	74 606,68	80,22%	93 000,00	74 606,68	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	7 702,27	77,02%	10 000,00	7 702,27	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	783 184,55	87,02%	900 000,00	783 184,55	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	151 838,31	189,80%	80 000,00	151 838,31	0,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 000,00	18 036,10	75,15%	24 000,00	18 036,10	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	274,00	0,00%	0,00	274,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 457 867,81	85,76%	1 700 000,00	1 457 867,81	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	35 000,00	15 905,59	45,44%	35 000,00	15 905,59	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	53 291,38	106,58%	50 000,00	53 291,38	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 956 828,00	1 199 603,35	61,30%	1 732 220,00	1 199 603,35	224 608,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	254 294,75	72,66%	350 000,00	254 294,75	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	560 152,78	80,02%	700 000,00	560 152,78	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	372 935,82	55,66%	670 000,00	372 935,82	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 220,00	12 220,00	100,00%	12 220,00	12 220,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 608,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	224 608,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75621	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 748 942,00	23 001 779,37	53,81%	42 748 942,00	23 001 779,37	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 748 942,00	19 404 678,00	48,82%	39 748 942,00	19 404 678,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	3 597 101,37	119,90%	3 000 000,00	3 597 101,37	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 544 613,00	15 703 812,69	61,48%	25 544 613,00	15 703 812,69	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 001 011,00	15 385 240,00	61,54%	25 001 011,00	15 385 240,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 001 011,00	15 385 240,00	61,54%	25 001 011,00	15 385 240,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	262 700,00	178 118,69	67,80%	262 700,00	178 118,69	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	112 700,00	178 118,69	0,00%	112 700,00	178 118,69	0,00	0,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	280 902,00	140 454,00	50,00%	280 902,00	140 454,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	280 902,00	140 454,00	50,00%	280 902,00	140 454,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 382 634,42	1 461 583,20	61,34%	2 284 863,42	1 363 812,20	97 771,00	97 771,00
80101			Szkoły podstawowe	105 771,00	157 580,28	148,98%	8 000,00	59 809,28	97 771,00	97 771,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	7,15	0,40%	1 800,00	7,15	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	49 338,50	0,00%	0,00	49 338,50	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	4 464,35	72,01%	6 200,00	4 464,35	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 999,28	0,00%	0,00	5 999,28	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 771,00	97 771,00	100,00%	0,00	0,00	97 771,00	97 771,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 554,00	64 800,74	40,61%	159 554,00	64 800,74	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 200,00	5 136,00	11,36%	45 200,00	5 136,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 236,74	95,21%	5 500,00	5 236,74	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 854,00	54 428,00	50,00%	108 854,00	54 428,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 779 531,00	916 129,76	51,48%	1 779 531,00	916 129,76	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	243 000,00	62 051,84	25,54%	243 000,00	62 051,84	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	220 810,92	81,78%	270 000,00	220 810,92	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 266 531,00	633 267,00	50,00%	1 266 531,00	633 267,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 420,00	14 714,00	50,01%	29 420,00	14 714,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 420,00	14 714,00	50,01%	29 420,00	14 714,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	308 358,42	308 358,42	100,00%	308 358,42	308 358,42	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	308 358,42	308 358,42	100,00%	308 358,42	308 358,42	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	21 424,00	19 643,94	91,69%	21 424,00	19 643,94	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 914,94	0,00%	0,00	6 914,94	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	454,02	0,00%	0,00	454,02	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 460,92	0,00%	0,00	6 460,92	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	21 424,00	12 729,00	59,41%	21 424,00	12 729,00	0,00	0,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	19 624,00	11 472,00	58,46%	19 624,00	11 472,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 257,00	69,83%	1 800,00	1 257,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			POMOC SPOŁECZNA	1 519 993,00	777 860,18	51,18%	1 519 993,00	777 860,18	0,00	0,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	0,00	1 158,78	0,00%	0,00	1 158,78	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 158,78	0,00%	0,00	1 158,78	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00	19 000,00	45,24%	42 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	19 000,00	45,24%	42 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 100,00	114 345,78	65,68%	174 100,00	114 345,78	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	4 345,78	173,83%	2 500,00	4 345,78	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 600,00	110 000,00	64,10%	171 600,00	110 000,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	26 449,00	10 053,00	38,01%	26 449,00	10 053,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 239,00	5 003,00	95,50%	5 239,00	5 003,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 210,00	21 210,00	5 050,00	23,81%	21 210,00	5 050,00	0,00	0,00
85216		Zasiki state	474 000,00	474 000,00	245 040,05	51,70%	474 000,00	245 040,05	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	3 040,05	50,67%	6 000,00	3 040,05	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 000,00	468 000,00	242 000,00	51,71%	468 000,00	242 000,00	0,00	0,00
85219		Osrodki pomocy społecznej	308 960,00	308 960,00	153 506,19	49,68%	308 960,00	153 506,19	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	2 212,13	73,74%	3 000,00	2 212,13	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	325,06	46,44%	700,00	325,06	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 760,00	6 760,00	4 507,00	66,67%	6 760,00	4 507,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 500,00	297 500,00	146 462,00	49,23%	297 500,00	146 462,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 340,00	101 881,82	29,59%	344 340,00	101 881,82	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	80 007,34	66,67%	120 000,00	80 007,34	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 980,00	10 800,00	18,95%	56 980,00	10 800,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 160,00	11 000,00	6,58%	167 160,00	11 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	74,48	37,24%	200,00	74,48	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 644,00	109 000,00	95,08%	114 644,00	109 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 644,00	109 000,00	95,08%	114 644,00	109 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	35 500,00	23 874,56	67,25%	35 500,00	23 874,56	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	6 856,56	38,09%	18 000,00	6 856,56	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	18,00	9,00%	200,00	18,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	309,96	0,00%	0,00	309,96	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	309,96		0,00	309,96	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	309,96	0,00%	0,00	309,96	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 914,00	55 914,00	100,00%	55 914,00	55 914,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 914,00	55 914,00	100,00%	55 914,00	55 914,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 914,00	55 914,00	100,00%	55 914,00	55 914,00	0,00	0,00
855			RODZINA	48 201 763,00	24 326 239,94	50,47%	48 201 763,00	24 326 239,94	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 567 100,00	17 332 005,90	51,63%	33 567 100,00	17 332 005,90	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5,90	0,12%	5 000,00	5,90	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 512 000,00	17 332 000,00	51,72%	33 512 000,00	17 332 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 300 100,00	6 866 754,54	51,63%	13 300 100,00	6 866 754,54	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 452,58	36,31%	4 000,00	1 452,58	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	23 856,27	47,71%	50 000,00	23 856,27	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 181 000,00	6 762 000,00	51,30%	13 181 000,00	6 762 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	65 000,00	79 445,69	122,22%	65 000,00	79 445,69	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	544,00	334,50	61,40%	544,00	334,50	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	544,00	334,00	61,40%	544,00	334,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	0,00%	0,00	0,50	0,00	0,00
85504			Wsparanie rodziny	1 079 000,00	0,00	0,00%	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 079 000,00	0,00	0,00%	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	143 684,00	88 000,00	61,25%	143 684,00	88 000,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 684,00	88 000,00	61,25%	143 684,00	88 000,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	111 335,00	39 145,00	35,16%	111 335,00	39 145,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	75 295,00	39 111,00	51,94%	75 295,00	39 111,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	34,00	17,00%	200,00	34,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 640,00	0,00	0,00%	35 640,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 269 294,00	7 117 412,48	49,88%	12 024 294,00	7 117 412,48	2 245 000,00	0,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 045 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2 045 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 045 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2 045 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 243 500,00	4 945 160,07	53,50%	9 243 500,00	4 945 160,07	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 243 500,00	4 945 159,61	53,50%	9 243 500,00	4 945 159,61	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,46	0,00%	0,00	0,46	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg							
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 864,39	0,00%	0,00	21 864,39	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	780,83	0,00%	0,00	780,83	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 201 598,59	120,16%	1 000 000,00	1 201 598,59	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 201 598,59	120,16%	1 000 000,00	1 201 598,59	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	18 632,13	109,60%	17 000,00	18 632,13	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	0,00%	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	12 000,00	9 535,20	79,46%	12 000,00	9 535,20	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 096,93	121,94%	5 000,00	6 096,93	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 933 794,00	930 157,30	48,10%	1 733 794,00	930 157,30	200 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	4 810,89	37,01%	13 000,00	4 810,89	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 678 894,00	881 646,41	52,51%	1 678 894,00	881 646,41	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	0,00%	0,00	1 800,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	41 900,00	41 900,00	100,00%	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	200 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	74 000,00	215 877,77	291,73%	74 000,00	215 877,77	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	174 218,77	0,00%	0,00	174 218,77	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	174 218,77	0,00%	0,00	174 218,77	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	65 000,00	32 600,00	50,15%	65 000,00	32 600,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	32 600,00	50,15%	65 000,00	32 600,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	9 000,00	9 059,00	100,66%	9 000,00	9 059,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59,00	0,00%	0,00	59,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4 207 935,00	404 871,97	9,62%	1 434 635,00	404 871,97	2 773 300,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 772 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2 772 300,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	2 772 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2 772 300,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 435 635,00	404 677,65	28,19%	1 434 635,00	404 677,65	1 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	52 467,94	37,48%	140 000,00	52 467,94	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	155 816,13	14,17%	1 100 000,00	155 816,13	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	59,94	11,99%	500,00	59,94	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	193 135,00	193 557,61	100,22%	193 135,00	193 557,61	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 776,03	277,60%	1 000,00	2 776,03	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	194,32	0,00%	0,00	194,32	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	194,32	0,00%	0,00	194,32	0,00	0,00
			DOCHODY RAZEM	168 502 774,91	91 826 421,10	54,50%	161 952 095,91	90 727 310,48	6 550 679,00	1 099 110,62

Dochody budżetu Miasta Mława za I półrocze 2021 roku

Dochody budżetu Miasta Mława na 2021 rok zaplanowane ogółem w kwocie 168 502 774,91 zł zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2021 roku w kwocie 91 826 421,10 zł co stanowi 54,50% w tym:

1. Dochody bieżące

Plan w kwocie 161 952 095,91 zł wykonano w kwocie 90 727 310,48 zł co stanowi 56,02%

2. Dochody majątkowe

Plan w kwocie 6 550 679,00 zł wykonano w kwocie 1 099 110,62 zł co stanowi 16,78% w tym:

- 1) Dotacje i środki na wydatki i zakupy inwestycyjne, plan 5 379 679,00 zł wykonanie 97 771,00 zł co stanowi 1,82% w tym:
 - a) Plan 40 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji czterem stowarzyszeniom rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Mława. Realizacja II półrocze 2021 r.
 - b) Plan 224 608,00 zł wykonanie 0,00 zł. Wpływy z rozliczenia grantu na zadanie dotyczące nadbudowy budynku przy ul. Smolarnia 6, plan w kwocie 224 608,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2021 r.
 - c) Plan 97 771,00 zł wykonanie 97 771,00 zł tj. 100,00% - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie".
 - d) Plan 200 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I”. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. Realizacja II półrocze 2021 r.
 - e) Plan 2 772 300,00 zł wykonanie 0,00 zł. Planowane dochody stanowią płatność z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku z podpisaną z Ministerstwem Sportu umową na realizację zadania pn. „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława”. Stanowią one refundację części wydatków poniesionych na realizację zadania, realizacja w II półroczu 2021 r.
 - f) Plan 2 045 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Dochody stanowią płatność z Funduszu Spójności w związku z podpisaną umową na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, realizacja w II półroczu 2021 r.
- 2) Dochody ze sprzedaży majątku, plan 900 000,00 zł wykonanie kwocie 848 621,63 zł tj. 94,29 %.

- 3) Dochody ze sprzedaży składników majątkowych, plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja II półrocze 2021 r.
- 4) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, plan w kwocie 270 000,00 zł wykonanie 152 717,99 zł tj. 56,56%.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Plan 2 045 000,00 zł wykonanie 0,00 zł w tym;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarki ściekowej i ochrony wód

Plan 2 045 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Planowane dochody stanowią płatność z Funduszu Spójności w związku z podpisaną umową na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, realizacja w II półroczu 2021 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30 czerwca 2021 r.

Plan 48 714 939,91 zł wykonanie 24 893 677,74 zł co stanowi 51,10% w tym:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan 13 848,49 zł wykonanie 13 848,49 zł co stanowi 100,00%, dotacja celowa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Administracja publiczna

Plan 399 536,00 zł wykonanie 239 473,83 zł tj. 59,94%

1) Plan 361 634,00 zł wykonanie 201 571,83 zł co stanowi 55,74%, dotacja celowa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta Mława wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

2) Plan 37 902,00 zł wykonanie 37 902,00 zł tj. 100,00%. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (spis powszechny).

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

Plan 6 190,00 zł wykonanie 3 096,00 zł tj. 50,02%

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wynagrodzenia dla pracowników prowadzących aktualizację rejestru wyborców oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy).

Oświata i wychowanie

Plan 308 358,42 zł wykonanie 308 358,42 zł tj. 100,00%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, plan 308 358,42 zł wykonanie

308 358,42 zł tj. 100,00 % na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Ochrona zdrowia

Plan 1 800,00 zł wykonanie 1 257,00 zł tj. 69,83%

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot kosztów przygotowania decyzji (składki zdrowotnej).

Pomoc społeczna

Plan 68 979,00 zł wykonanie 20 310,00 zł co stanowi 29,44% w tym:

1) Dodatki mieszkaniowe.

Plan 5 239,00 zł wykonanie 5 003,00 zł tj. 95,50%.

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

2) Ośrodki pomocy społecznej.

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

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

3) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 56 980,00 zł wykonanie 10 800,00 zł tj. 18,95%

Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rodzina

Plan 47 916 228,00 zł wykonanie 24 182 334,00 zł tj. 50,47%.

1) Świadczenia wychowawcze

Plan 33 512 000,00 zł wykonanie 17 332 000,00 zł tj. 51,72%

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

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

Plan 13 181 000,00 zł wykonanie 6 762 000,00 zł tj. 51,30%

Dotacja celowa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

3) Karta dużej rodziny

Plan 544,00 zł wykonanie 334,00 zł tj. 61,40%

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

4) Wspieranie rodziny

Plan 1 079 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry start”, planowany wpływ dotacji w II półroczu 2021 r.

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

Plan 143 684,00 zł wykonanie 88 000,00 zł tj. 61,25%

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 53 848,49 zł wykonanie 13 848,49 zł tj. 25,72%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 53 848,49 zł wykonanie 13 848,49 zł tj. 25,72%

- 1) Plan 40 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji czterem stowarzyszeniom rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Mława. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
- 2) Plan 13 848,49 zł wykonania 13 848,49 zł tj. 100,00%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja otrzymana od Wojewody na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów w kwocie 13 848,49 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 460 000,00 zł wykonanie 282 552,70 zł tj. 61,42%

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 460 000,00 zł wykonanie 282 552,70 zł tj. 61,42% Dotacja celowa z Powiatu Mławskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miasta Mława, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 4 871 400,00 zł wykonanie 2 887 697,49 zł tj. 59,28%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami nieruchomościami

Plan 1 621 400,00 zł wykonanie 1 281 003,14 zł tj. 79,01%

Dochody bieżące w kwocie 451 400,00 zł w tym:

- 1) Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, plan 1 400,00 zł wykonanie 3 922,85 zł tj. 280,20%.
- 2) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, plan 250 000,00 zł wykonanie 162 788,83 zł tj. 65,12%.
- 3) Dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zasobach miasta Mława, plan 200 000,00 zł wykonanie 106 608,09 zł tj. 53,30%.

Dochody majątkowe

Plan w kwocie 1 170 000,00 zł wykonanie 1 001 339,62 zł tj. 85,59% w tym:

- 1) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, plan w kwocie 270 000,00 zł wykonanie 152 717,99 zł tj. 56,56%.
- 2) Dochody ze sprzedaży majątku planowane w wysokości 900 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 848 621,63 zł tj. 94,29%, m.in.: wpływy ze sprzedaży nieruchomości m.in. położonych przy ul. Szpitalnej 550 043,00 zł, ul. Jaśminowej

i ul. Narcyzowej 166 911,00 zł, ul. Jana Matejki 40 000,00 zł, ul. Niskiej 25 600 zł oraz lokalu mieszkalnego 82 256,00 zł.

Rozdział 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan 3 250 000,00 zł wykonanie 1 606 694,35 zł tj. 49,44%

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, plan 3 250 000,00 zł wykonanie 1 529 654,55 zł, tj. 47,07%, zrealizowany dochód dotyczy czynszu za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe, wpływy z tytułu mediów dostarczanych do lokali komunalnych (energia elektryczna, ciepła, gaz, odpady, nieczystości stałe i płynne)
- 2) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł wykonanie 77 039,80 zł, dochód dotyczy wpłaty przez Zarządcę zasobu komunalnego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie z rozliczenia zaliczek z lat ubiegłych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 70 000,00 zł wykonanie 40 851,60 zł tj. 58,36%

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 70 000,00 zł wykonanie 40 851,60 zł tj. 58,36%

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, dochód pozyskany z tytułu sprzedaży miejsc grzebalnych na cmentarzu komunalnym.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 400 136,00 zł wykonanie 243 577,39 zł tj. 60,88%

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 361 734,00 zł wykonanie 201 678,78 zł tj. 55,76%

- 1) Plan 361 634,00 zł, wykonanie 201 571,83 zł, co stanowi 55,74 %, dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz wydawanie dowodów osobistych.
- 2) Dochody Miasta Mława związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, plan w kwocie 100,00 zł wykonanie 106,95 zł tj. 106,95%.

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

Plan 0,00 zł wykonanie 3 608,61 zł

- 1) Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł, wykonanie 1 828,03 zł, w tym m.in.: zwroty z Urzędu Skarbowego z rozliczeń PIT, zwroty za energię elektryczną.
- 2) Wpływy z różnych dochodów, plan 0,00 zł, wykonanie 1 780,58 zł, w tym: wpłaty dłużnika zasądzone wyrokiem sądowym, prowizje ZUS, wpłaty za wydanie Karty Mławiaka.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 37 902,00 zł wykonanie 37 902,00 zł tj. 100,00%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zorganizowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021).

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 500,00 zł wykonanie 388,00 zł tj. 77,60% w tym:

- 1) Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 300,00 zł zostały wykonane w wysokości 0,00 zł.
- 2) Dochody w kwocie 200,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w wysokości 73,00 zł, co stanowi 36,50%.
- 3) Nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (ubezpieczenie majątkowe) zostały wykonane w kwocie 315,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 6 190,00 zł wykonanie 3 096,00 zł tj. 50,02%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 6 190,00 zł wykonanie 3 096,00 zł tj. 50,02%

Dotacja celowa otrzymana 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 50 000,00 zł wykonanie 17 373,26 zł tj. 34,75%

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 0,00 zł wykonanie 1 283,26 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczenia rekompensującego utratę wynagrodzenia z tytułu ćwiczeń wojskowych).

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Plan 50 000,00 zł wykonanie 16 090,00 zł tj. 32,18%

Wpływy z tytułu mandatów karnych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 66 313 630,00 zł wykonanie 38 253 898,04 zł tj. 57,69%

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 35 000,00 zł wykonanie 58 329,79 zł tj. 166,66%

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacających podatek w formie karty podatkowej.

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

Plan 12 387 535,00 zł wykonanie 7 065 755,39 zł tj. 57,04%, tj.:

- 1) Wpływy z podatku od nieruchomości, plan w kwocie 12 003 435,00 zł wykonanie w kwocie 6 833 174,04 zł tj. 56,93%.
- 2) Wpływy z podatku rolnego, plan w kwocie 1 800,00 zł wykonanie 1 644,00 zł tj. 91,34%.
- 3) Wpływy z podatku leśnego, plan w kwocie 17 000,00 zł wykonanie 9 667,00 zł tj. 56,87%.

- 4) Wpływy z podatku od środków transportowych, plan w kwocie 250 000,00 zł wykonanie 156 531,69 zł tj. 62,62%.
- 5) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, plan w kwocie 80 000,00 zł wykonanie 54 326,39 zł tj. 67,91%.
- 6) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan w kwocie 300,00 zł wykonanie 556,80 zł tj. 185,60 zł.
- 7) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan w kwocie 20 000,00 zł wykonanie 6 168,34 zł tj. 30,85%.
- 8) wpływy z pozostałych odsetek, plan w kwocie 15 000,00 zł wykonanie 3 687,13 zł tj. 24,58%.

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

Plan 9 185 325,00 zł wykonanie 6 928 430,14 zł tj. 75,43%, tj.:

- 1) Wpływy z podatku od nieruchomości, plan w kwocie 6 293 325,00 zł wykonanie 4 365 723,45 zł tj. 69,37%.
- 2) Wpływy z podatku rolnego, plan w kwocie 93 000,00 zł wykonanie 74 606,68 zł tj. 80,23%.
- 3) Wpływy z podatku leśnego, plan w kwocie 10 000,00 zł wykonanie 7 702,27 zł tj. 77,03%.
- 4) Wpływy z podatku od środków transportowych, plan w kwocie 900 000,00 zł wykonanie 783 184,55 zł tj. 87,02 zł.
- 5) Wpływy z podatku od spadków i darowizn, plan w kwocie 80 000,00 zł wykonanie 151 838,31 zł tj. 189,80 zł.
- 6) Wpływy z opłaty od posiadania psów, plan w kwocie 24 000,00 zł wykonanie 18 036,10 zł tj. 75,15%.
- 7) Wpływy z opłaty targowej, plan 0,00 zł wykonanie w kwocie 274,00 zł. Wpływ dotyczy opłaty pobranej w roku 2020.
- 8) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, plan w kwocie 1 700 000,00 zł wykonanie 1 457 867,81 zł tj. 85,76%.
- 9) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, plan w kwocie 35 000,00 zł wykonanie 15 905,59 zł tj. 45,45%.
- 10) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan w kwocie 50 000,00 zł wykonanie 53 291,38 zł tj. 106,59%.

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

Plan 1 956 828,00 zł wykonanie 1 199 603,35 zł tj. 61,31%

- 1) Wpływy z opłaty skarbowej, plan w kwocie 350 000,00 zł wykonanie 254 294,75 zł tj. 72,66%.
- 2) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, plan w kwocie 700 000,00 zł wykonanie 560 152,78 zł tj. 80,03%.
- 3) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw, plan w kwocie 670 000,00 zł wykonanie 372 935,82 zł tj. 55,67% w tym; za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, plan w kwocie 120 000,00 zł

wykonanie 163 617,30 zł tj. 136,35% oraz dochody pozyskane ze strefy płatnego parkowania, plan 550 000,00 zł wykonanie 209 318,52 zł tj. 38,06%.

- 4) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, plan w kwocie 12 220,00 zł wykonanie 12 220,00 zł tj. 100,00%.
- 5) Plan w kwocie 224 608,00 zł wykonanie 0,00 zł, planowany wpływ środków z rozliczenia grantu na zadanie dotyczące nadbudowy budynku przy ul. Smolarnia 6 w II półroczu 2021 r.

Rozdział 75621 - Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 42 748 942,00 zł wykonanie 23 001 779,37 zł tj. 53,81%

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), plan w kwocie 39 748 942,00 zł wykonanie 19 404 678,00 zł tj. 48,82%.
- 2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), plan w kwocie 3 000 000,00 zł wykonanie 3 597 101,37 zł tj. 119,91%.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 25 544 613,00 zł wykonanie 15 703 812,69 zł tj. 61,48%

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 25 001 011,00 zł wykonanie 15 385 240,00 zł tj. 61,54%

Część oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Mława z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan 262 700,00 zł wykonanie 178 118,69 zł tj. 67,81%

- 1) Wpływy z odsetek od rachunków bankowych, plan w kwocie 150 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, niewykonanie planu z uwagi na zmianę warunków umowy (oprocentowanie 0%)
- 2) Plan 112 700,00 zł wykonanie 178 118,69 zł tj. 158,05% dochody z tytułu wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 280 902,00 zł wykonanie 140 454,00 zł tj. 50,01%

Subwencja równoważąca z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 2 382 634,42 zł wykonanie 1 461 583,20 zł tj. 61,35%

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 105 771,00 zł wykonanie 157 580,28 zł tj. 148,99%

- 1) Planowane dochody z tytułu odsetek (od nieterminowych wpłat przez kontrahentów) w kwocie 1 800,00 zł zostały wykonane w wysokości 7,15 zł, co stanowi 0,40 %.
- 2) Dochody w kwocie 6 200,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w wysokości 4 464,35 zł, co stanowi 72,01 %.
- 3) Plan 97 771,00 zł wykonanie 97 771,00 zł tj. 100,00%, pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie".

- 4) Nieplanowane dochody w kwocie 49 338,50 zł stanowią płatność z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynikającą z umowy o dofinansowanie w ramach programu pod nazwą „Program wyrównania różnic pomiędzy regionami II” w obszarze B na realizację zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Mławie w celu likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania”.
- 5) Nieplanowane dochody w kwocie 5 999,28 zł, z tytułu zamknięcia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, zgodnie z art.223 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 159 554,00 zł wykonanie 64 800,74 zł tj. 40,62%

- 1) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie gminom zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, plan 108 854,00 zł wykonanie 54 428,00 zł tj. 50,00 %.
- 2) Planowane dochody z opłat za pobyt w oddziałach przedszkolnych za godzinę przekraczającą podstawę programową w kwocie 45 200,00 zł, zostały wykonane w kwocie 5 136,00 zł, co stanowi 11,36 %.
- 3) Wpływ z usług, plan 5 500,00 zł wykonanie 5 236,74 zł tj. 95,21 %, dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach z innych gmin.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 1 779 531,00 zł wykonanie 916 129,76 zł tj. 51,49%

- 1) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, plan 1 266 531,00 zł wykonanie 633 267,00 zł tj. 50,00 %.
- 2) Wpływ z usług, plan 270 000,00 zł wykonanie 220 810,92 zł tj. 81,78 %, dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych z innych gmin.
- 3) Planowane dochody w kwocie 243 000,00 zł wykonanie 62 051,84 zł, tj. 25,54 %, z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach za godzinę przekraczającą podstawę programową.

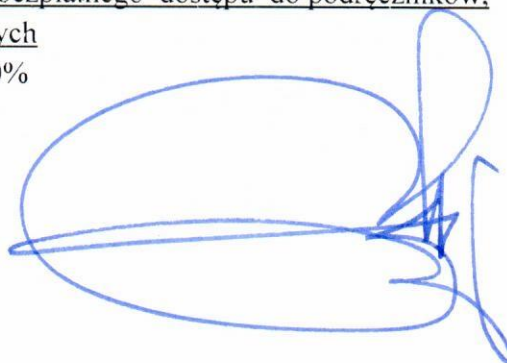
Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 29 420,00 zł wykonanie 14 714,00 zł tj. 50,02%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, plan 29 420,00 zł wykonanie 14 714,00 zł tj. 50,01 %.

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

Plan 308 358,42 zł wykonanie 308 358,42 zł tj. 100,00%



Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, plan 308 358,42 zł wykonanie 308 358,42 zł tj. 100,00 %.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 21 424,00 zł wykonanie 19 643,94 zł tj. 91,70%

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 0,00 zł wykonanie 6 914,94 zł

- 1) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł wykonanie 437,18 zł. Niezaplanowane dochody z tytułu rozliczenia za 2020 r. opłat za wydanie opinii przez biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu.
- 2) Plan 0,00 zł, wykonanie 6 477,76 zł, wpływy ze zwrotów dotacji i rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrot dotacji z SPOZ Mława z 2019 r. na zakup sprzętu medycznego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 21 424,00 zł wykonanie 12 729,00 zł tj. 59,42%

- 1) Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, plan w kwocie 1 800,00 zł wykonanie 1 257,00 zł tj. 69,83% z przeznaczeniem na zwrot kosztów przygotowania decyzji (składki zdrowotnej).
- 2) Plan 19 624,00 zł wykonanie 11 472,00 zł tj. 58,46%, refundacja przez Wojewodę Mazowieckiego kosztów organizacji transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację infolinii dot. szczepień w Mieście Mława

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 1 519 993,00 zł wykonanie 777 860,18 zł tj. 51,18%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 0,00 zł wykonanie 1 158,78 zł

Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w 2020 roku.

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 19 000,00 zł tj. 45,24%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, plan w kwocie 42 000,00 zł wykonanie 19 000,00 zł tj. 45,24%.

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

Plan 174 100,00 zł wykonanie 114 345,78 zł tj. 65,68%

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta, plan w kwocie 171 600,00 zł wykonanie 110 000,00 zł tj. 64,10%.
- 2) Planowane dochody w kwocie 2 500,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych opłaconych z dotacji celowej wykonano w kwocie 345,78 zł tj. 13,83%.
- 3) Nieplanowane dochody, zwrot z ZUS zasiłku pogrzebowego z 2020 r. za osobę bezdomną w kwocie 4 000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 26 449,00 zł wykonanie 10 053,00 zł tj. 38,01%

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, plan w kwocie 5 239,00 zł wykonanie 5 003,00 zł tj. 95,50%.
- 2) Plan 21 210,00 zł wykonanie 5 050,00 zł tj. 23,81% dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu dla najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 polegające na przyznaniu takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. "dopłaty do czynszu".

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 474 000,00 zł wykonanie 245 040,05 zł tj. 51,70%

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta, plan w kwocie 468 000,00 zł wykonanie 242 000,00 zł tj. 51,71%.
- 2) Plan w wysokości 6 000,00 zł wykonano w kwocie 3 040,05 zł co stanowi 50,67%, zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 3 040,05 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 308 960,00 zł wykonanie 153 506,19 zł tj. 49,69%

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, plan w kwocie 6 760,00 zł wykonanie 4 507,00 zł tj. 66,67%.
- 2) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta, plan w kwocie 297 500,00 zł wykonanie 146 462,00 zł tj. 49,23%.
- 3) Planowane dochody w wysokości 1 000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Brak dochodów wynika warunków nowej umowy z bankiem.
- 4) Planowane dochody w wysokości 3 000,00 zł wykonano w kwocie 2 212,13 zł tj. 73,74%, w tym planowane dochody w kwocie 2 212,13 zł tytułu zwrotu nadpłaty za centralne ogrzewanie za 2020 r.
- 5) Planowane dochody w wysokości 700,00 zł z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i z tytułu terminowego wpłacania podatków wykonano w kwocie 325,06 zł tj. 46,44%.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 344 340,00 zł wykonanie 101 881,82 zł tj. 29,59%

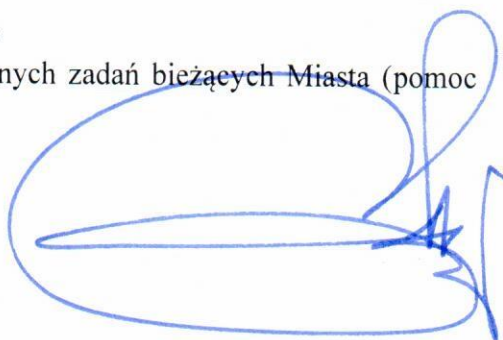
- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, plan w kwocie 56 980,00 zł wykonanie 10 800,00 zł tj. 18,95%.
- 2) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta, plan w kwocie 167 160,00 zł wykonanie 11 000,00 zł tj. 6,58%.
- 3) Plan w wysokości 120 000,00 zł wykonano w kwocie 80 007,34 zł tj. 66,67% są to planowane dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych dla osób starszych.
- 4) Dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji zleconej, plan w kwocie 200,00 zł wykonanie 74,48 zł tj. 37,24%.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 114 644,00 zł wykonanie 109 000,00 zł tj. 95,08%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta (pomoc państwa w dożywianiu dzieci).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność



Plan 35 500,00 zł wykonanie 23 874,56 zł tj. 67,26%

- 1) Planowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Seniora w kwocie 18 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 6 856,56 zł, co stanowi 38,09 % tj. 38,10%.
- 2) Odsetki na rachunku bankowym, plan w kwocie 300,00 zł zostały wykonane w wysokości 0,00 zł tj. 0,00%.
- 3) Zaplanowane dochody w kwocie 200,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w wysokości 18,00 zł, co stanowi 9,00 %.
- 4) Dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora”, plan 17 000,00 zł wykonanie w kwocie 17 000,00 zł tj. 100,00%.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 0,00 zł wykonanie 309,96 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 0,00 zł wykonanie 309,96 zł

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 55 914,00 zł wykonanie 55 914,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 55 914,00 zł wykonanie 55 914,00 zł tj. 100,00%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta.

Dział 855 – Rodzina

Plan 48 201 763,00 zł wykonanie 24 326 239,94 zł tj. 50,47%

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan 33 567 100,00 zł wykonanie 17 332 005,90 zł tj. 51,64%

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, plan w kwocie 33 512 000,00 zł wykonanie 17 332 000,00 zł tj. 51,72%.
- 2) Planowane dochody z tytułu kosztów upomnień związanych z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł.
- 3) Planowane dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, plan 5 000,00 zł wykonanie 5,90 zł tj. 0,12%.
- 4) Planowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, plan 50 000,00 zł wykonanie w II półroczu 2021r.

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

Plan 13 300 100,00 zł wykonanie 6 866 754,54 zł tj. 51,63%

- 1) Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego), plan w kwocie 13 181 000,00 zł wykonanie 6 762 000,00 zł tj. 51,30%.

- 2) Planowane dochody dla gminy z tytułu kosztów upomnień związanych z wyegzekwowaniem przez komorników nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł.
- 3) Planowane dochody dla gminy z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, plan 4 000,00 zł wykonanie 1 452,58 zł tj. 36,31%.
- 4) Planowane dochody dla gminy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, plan 50 000,00 zł wykonanie 23 856,27 zł tj. 47,71%.
- 5) Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan w kwocie 65 000,00 zł wykonanie 79 445,69 zł tj. 122,22% (wyegzekwowane przez komorników zaliczki alimentacyjne w kwocie 9 624,50 oraz fundusz alimentacyjny w kwocie 69 821,19 zł).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 544,00 zł wykonanie 334,00 zł tj. 61,40%

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (realizacja rządowego programu Karta Dużej Rodziny).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 1 079 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (realizacja programu rządowego „ Dobry start”), realizacja w II półroczu 2021 r.

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

Plan 143 684,00 zł wykonanie 88 000,00 zł tj. 61,25%

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne).

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

Plan 111 335,00 zł wykonanie 39 145,00 zł tj. 35,16%

- 1) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 35 640,00 zł wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%, dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch +” 2021. Środki finansowe zostaną przekazane po podpisaniu umowy w II półroczu.
- 2) Planowana odpłatność za pobyt w Miejskim Żłobku w kwocie 75 295,00 zł została wykonana w wysokości 39 111,00 zł, co stanowi 51,94 %.
- 3) Planowane odsetki od rachunku bankowego plan w kwocie 200,00 zł wykonano w wysokości 0,00 zł tj.0,00%.
- 4) Zaplanowane dochody w kwocie 200,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w wysokości 34,00 zł, co stanowi 17,00 %.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 14 269 294,00 zł wykonanie 7 117 412,48 zł tj. 49,88%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2 045 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

Planowane dochody stanowią płatność z Funduszu Spójności w związku z podpisaną umową na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, realizacja w II półroczu 2021 r.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 9 243 500,00 zł wykonanie 4 945 160,07 zł tj. 53,50%

- 1) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne plan 9 243 500,00 zł, wykonanie w kwocie 4 945 159,61 zł co stanowi 53,50 %.
- 2) Opłata produktowa (opakowania) – korekta opłaty produktowej za lata 2006, 2011-2013, w kwocie 0,46 zł, dochód z tego tytułu nie był planowany.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 30 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%, wykonanie nastąpi w II półroczu 2021 r.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 0,00 zł wykonanie 21 864,39 zł

- 1) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, tytułem rozliczeń za faktury korygujące za dystrybucję energii i zakup energii elektrycznej w kwocie 780,83 zł.
- 2) Wpływy z różnych dochodów, dochody z tytułu zwrotu ubezpieczenia za uszkodzone mienie - słupy oświetlenia ulicznego w: ul. Turystyczna 3500,00 zł, ul. Wysoka 4 936,85 zł, ul. Instalatorów 2 910,00 zł, Al. Św. Wojciecha 6969,80 zł, ul. Mariacka 2 766,91 zł.

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

Plan 1 000 000,00 zł wykonanie 1 201 598,59 zł tj. 120,16%

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat wnoszonych przez uprawnione podmioty za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 17 000,00 zł wykonanie 18 632,13 zł tj. 109,60%

- 1) Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym, plan 12 000,00 zł wykonanie 9 535,20 zł tj. 79,46%.
- 2) Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, plan 5 000,00 zł wykonanie 6 096,93 zł tj. 121,94%.
- 3) Nieplanowane dochody z tytułu kary umownej w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 1 933 794,00 zł wykonanie 930 157,30 zł tj. 48,10%

- 1) Plan 200 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I”. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. Realizacja II półroczu 2021 r.
- 2) Wpływy z różnych opłat, plan 13 000,00 zł wykonanie 4 810,89 zł tj. 37,00%, dochód pozyskany z opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego (zwrot VAT).

- 3) Dochody własne bieżące, plan 1 678 894,00 zł wykonanie 881 646,41 zł tj. 52,50%, dochód pozyskany z dzierżawy za sieć wodociagową i kanalizacyjną.
- 4) Wpływy z różnych dochodów, plan 0,00 wykonanie 1 800,00 zł, dochód za odszkodowanie za zbitą szybę w wiacie przystankowej przy Al. J. Piłsudskiego w Mławie.
- 5) Plan 41 900,00 zł wykonanie w kwocie 41 900,00 zł tj. 100,00%. Dochody Miasta Mława z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 na realizację zadania pn.: "Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Mława".

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 74 000,00 zł wykonanie 215 877,77 zł tj. 291,73%

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 0,00 zł wykonanie 174 218,77 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej z Miejskiego Domu Kultury.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 65 000,00 zł wykonanie 32 600,00 zł tj. 50,16%

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan 65 000,00 wykonanie 32 600,00 zł tj. 50,15 %. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Mława a Powiatem Mławskim z przeznaczeniem na wykonywanie zadania Powiatu Mławskiego w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan 9 000,00 zł wykonanie 9 059,00 zł tj. 100,66%

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

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 4 207 935,00 zł wykonanie 404 871,97 zł tj. 9,63%

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 2 772 300,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Planowane dochody stanowią płatność z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku z podpisaną z Ministerstwem Sportu umową na realizację zadania pn. „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława”. Stanowią one refundację części wydatków poniesionych na realizację zadania, realizacja w II półroczu 2021 r.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan 1 435 635,00 zł wykonanie 404 677,65 zł tj. 28,19%

Dochody bieżące

Plan 1 434 635,00 zł wykonanie 404 677,65 zł tj. 28,21%

- 1) Wpływy z usług, plan w kwocie 1 100 000,00 zł wykonanie 155 816,13 zł tj. 14,17% dochody z tytułu korzystania z pływalni, zajęć fitness, siłowni oraz opłaty za reklamy na słupach ogłoszeniowych.
- 2) Planowane dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 140 000,00 zł wykonano w kwocie 52 467,94 zł tj. 37,48% dochody z najmu pomieszczeń w MOSiR m.in. kawiarni, najem powierzchni pod banery reklamowe, najem placu manewrowego, terenu oraz boisk.
- 3) Dochody z tytułu odsetek bankowych od salda dodatniego na rachunku, plan w kwocie 500,00 zł wykonanie 59,94 zł tj. 11,99%.
- 4) Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych wykonane plan w kwocie 193 135,00 zł wykonanie w kwocie 193 557,61 zł co stanowi 100,22 % w tym: podatek VAT od należności rozliczony za rok 2020 kwota 7 310,67 zł oraz kwota 186 246,94 zł z tytułu zwrotu składek ZUS m-c listopad i grudzień 2020r jako pomoc publiczna w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 .
- 5) Wpływy z różnych dochodów, plan 1 000,00 zł wykonanie 2 776,03 zł tj. 277,60%, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie składek oraz odszkodowanie

Dochody majątkowe

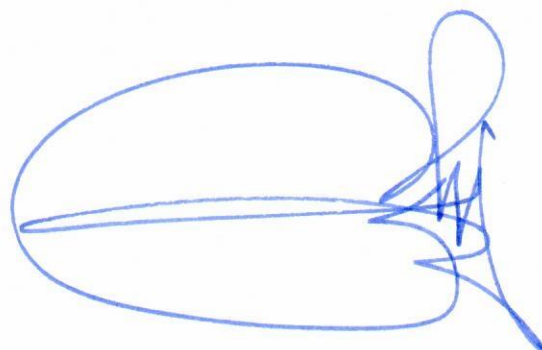
Plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan w kwocie 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 0,00 zł wykonanie 194,32 zł

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



ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Wykonanie		%	Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie
				5	6		7	8		9	10	
010	01030	3	4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	112 744,49	15 198,09	13,48%	32 744,49	15 198,09	80 000,00	0,00	0,00	
			Izby rolnicze	1 896,00	1 621,14	85,50%	1 896,00	1 621,14	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 896,00	1 621,14	85,50%	1 896,00	1 621,14	0,00	0,00	0,00	
01095	01095		Pozostała działalność	110 848,49	13 576,95	12,25%	30 848,49	13 576,95	80 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 848,49	13 576,95	44,01%	30 848,49	13 576,95	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 028 000,00	7 074 341,45	47,07%	3 993 000,00	2 161 351,69	11 035 000,00	4 912 989,76	0,00	
			Lokalny transport zbiorowy	1 810 000,00	900 000,00	49,72%	1 810 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	900 000,00	50,00%	1 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
60014	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 675 000,00	646 615,16	38,60%	460 000,00	271 615,16	1 215 000,00	375 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	271 615,16	59,05%	460 000,00	271 615,16	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 215 000,00	375 000,00	30,86%	0,00	0,00	1 215 000,00	375 000,00	0,00	
60016	60016		Drogi publiczne gminne	11 393 000,00	5 527 726,29	48,52%	1 723 000,00	989 736,53	9 670 000,00	4 537 989,76	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 959,96	65,33%	3 000,00	1 959,96	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	592 067,45	65,79%	900 000,00	592 067,45	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	393 209,12	49,15%	800 000,00	393 209,12	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 500,00	12,50%	20 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 670 000,00	4 537 989,76	46,93%	0,00	0,00	9 670 000,00	4 537 989,76
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 403 667,00	1 915 781,96	22,80%	3 943 667,00	1 851 768,06	4 460 000,00	64 013,90
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 825 000,00</i>	<i>282 939,70</i>	<i>5,86%</i>	<i>365 000,00</i>	<i>218 925,80</i>	<i>4 460 000,00</i>	<i>64 013,90</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	21 137,56	35,23%	60 000,00	21 137,56	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	63 258,94	50,61%	125 000,00	63 258,94	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	180 000,00	134 529,30	74,74%	180 000,00	134 529,30	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460 000,00	64 013,90	1,44%	0,00	0,00	4 460 000,00	64 013,90
70021			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 308 667,00	1 524 176,56	46,07%	3 308 667,00	1 524 176,56	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 250 000,00	1 524 176,56	46,90%	3 250 000,00	1 524 176,56	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	58 667,00	0,00	0,00%	58 667,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	270 000,00	108 665,70	40,25%	270 000,00	108 665,70	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	102 036,14	42,52%	240 000,00	102 036,14	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 680,51	36,81%	10 000,00	3 680,51	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	1 166,31	11,66%	10 000,00	1 166,31	0,00	0,00
710		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 782,74	17,83%	10 000,00	1 782,74	0,00	0,00
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	265 500,00	22 505,36	8,48%	265 500,00	22 505,36	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 500,00	4 293,86	1,86%	230 500,00	4 293,86	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00%	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	2 093,86	1,00%	210 000,00	2 093,86	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 200,00	31,43%	7 000,00	2 200,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	35 000,00	18 211,50	52,03%	35 000,00	18 211,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 211,50	52,03%	35 000,00	18 211,50	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 592 553,00	4 871 259,68	42,02%	11 560 070,30	4 868 776,98	32 482,70	2 482,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	924 776,00	419 863,72	45,40%	924 776,00	419 863,72	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 232,00	274 520,90	42,41%	647 232,00	274 520,90	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 064,00	45 002,69	97,70%	46 064,00	45 002,69	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 191,00	53 510,18	45,66%	117 191,00	53 510,18	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 965,00	3 230,18	20,23%	15 965,00	3 230,18	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 108,00	5 930,53	42,04%	14 108,00	5 930,53	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	7 955,76	83,74%	9 500,00	7 955,76	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	4 626,00	55,07%	8 400,00	4 626,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 960,00	13 460,48	43,48%	30 960,00	13 460,48	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	11 627,00	75,00%	15 503,00	11 627,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 853,00	0,00	0,00%	8 853,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	534 709,00	228 469,39	42,73%	534 709,00	228 469,39	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	478 489,00	220 212,61	46,02%	478 489,00	220 212,61	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 929,00	28,37%	6 800,00	1 929,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	49,98	1,67%	3 000,00	49,98	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	6 228,60	13,54%	46 000,00	6 228,60	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	49,20	11,71%	420,00	49,20	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 793 578,30	3 574 155,30	40,65%	8 763 578,30	3 574 155,30	30 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 200,00	2 220,95	27,08%	8 200,00	2 220,95	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 793 824,00	1 994 122,20	41,60%	4 793 824,00	1 994 122,20	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	347 913,30	314 097,36	90,28%	347 913,30	314 097,36	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 816,00	355 087,58	39,77%	892 816,00	355 087,58	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119 239,00	39 593,26	33,20%	119 239,00	39 593,26	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 200,00	71 416,75	69,88%	102 200,00	71 416,75	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 650,00	97 636,92	35,04%	278 650,00	97 636,92	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 067,90	30,68%	10 000,00	3 067,90	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	281 125,00	56 773,60	20,20%	281 125,00	56 773,60	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 200,00	23 675,97	22,09%	107 200,00	23 675,97	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 230,00	49,20%	2 500,00	1 230,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924 970,00	310 908,90	33,61%	924 970,00	310 908,90	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45 420,00	24 850,51	54,71%	45 420,00	24 850,51	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tiumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	8 151,38	42,46%	19 200,00	8 151,38	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	32 408,82	92,60%	35 000,00	32 408,82	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	36 197,53	36,20%	100 000,00	36 197,53	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 873,00	101 155,00	75,00%	134 873,00	101 155,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00	948,99	1,19%	80 000,00	948,99	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	324 800,00	92 502,01	28,48%	324 800,00	92 502,01	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	6 436,00	14,30%	45 000,00	6 436,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 648,00	1 673,67	2,44%	68 648,00	1 673,67	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 902,00	37 337,00	98,51%	37 902,00	37 337,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	37 277,22	35,17%	106 000,00	37 277,22	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00%	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	0,00	0,00%	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	765,00	15,30%	5 000,00	765,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 825,00	50,79%	9 500,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	31 687,22	34,97%	90 600,00	31 687,22	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 188 105,00	571 674,35	48,12%	1 188 105,00	571 674,35	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	200,00	12,50%	1 600,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 535,00	311 936,14	47,95%	650 535,00	311 936,14	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 069,00	42 882,61	91,11%	47 069,00	42 882,61	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 592,00	56 487,73	47,63%	118 592,00	56 487,73	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 162,00	7 375,16	42,97%	17 162,00	7 375,16	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	11 200,00	45,71%	24 500,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	6 825,40	25,00%	27 300,00	6 825,40	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 700,00	5 029,61	39,60%	12 700,00	5 029,61	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	141,50	7,08%	2 000,00	141,50	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	450,00	11,25%	4 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 100,00	98 888,28	46,40%	213 100,00	98 888,28	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	1 731,67	26,64%	6 500,00	1 731,67	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	8 686,46	45,72%	19 000,00	8 686,46	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	162,60	10,84%	1 500,00	162,60	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 746,00	14 810,00	75,00%	19 746,00	14 810,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 530,00	45,30%	10 000,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 801,00	337,19	3,44%	9 801,00	337,19	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	7 482,70	2 482,70	33,18%	7 482,70	2 482,70	0,00	2 482,70	2 482,70
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 482,70	2 482,70	100,00%	2 482,70	2 482,70	0,00	2 482,70	2 482,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	6 190,00	2 826,31	45,66%	6 190,00	2 826,31	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 190,00	2 826,31	45,66%	6 190,00	2 826,31	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,55	412,05	45,55%	904,55	412,05	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,45	17,26	13,76%	125,45	17,26	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	2 397,00	46,45%	5 160,00	2 397,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	1 384 757,00	422 526,94	30,51%	1 222 757,00	422 526,94	162 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	55 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	55 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 868,00	28 341,70	17,62%	153 868,00	28 341,70	7 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	0,00%	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	2 095,01	16,12%	13 000,00	2 095,01	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	0,00	0,00%	3 700,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476,00	0,00	0,00%	1 476,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,00	0,00	0,00%	201,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 368,00	4 000,00	38,58%	10 368,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	7 479,71	38,36%	19 500,00	7 479,71	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	550,00	1,08%	51 000,00	550,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 547,00	75,78%	6 000,00	4 547,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	430,98	43,10%	1 000,00	430,98	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	2 839,00	11,36%	25 000,00	2 839,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	6 400,00	67,37%	9 500,00	6 400,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,00	0,00	0,00%	123,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	7 000,00	0,00
75414			Obrona cywilna	24 000,00	0,00	0,00%	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	1 135 889,00	389 438,24	34,28%	1 035 889,00	389 438,24	100 000,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	0,00%	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 887,00	257 420,66	35,71%	720 887,00	257 420,66	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 388,00	40 971,93	94,43%	43 388,00	40 971,93	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	141 981,00	48 898,94	34,44%	141 981,00	48 898,94	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 854,00	4 630,12	25,93%	17 854,00	4 630,12	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 360,00	7 755,71	29,42%	26 360,00	7 755,71	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	26 000,00	11 311,42	43,51%	26 000,00	11 311,42	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 200,46	41,40%	2 900,00	1 200,46	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 860,00	2 715,00	46,33%	5 860,00	2 715,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 379,00	14 534,00	75,00%	19 379,00	14 534,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 280,00	0,00	0,00%	10 280,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100 000,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	4 747,00	52,74%	9 000,00	4 747,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 747,00	52,74%	9 000,00	4 747,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 400,00	380,80	27,20%	1 400,00	380,80	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	326,00	65,20%	500,00	326,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	326,00	65,20%	500,00	326,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	900,00	54,80	6,09%	900,00	54,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	54,80	6,09%	900,00	54,80	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	515 500,85	395 770,99	76,77%	515 500,85	395 770,99	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	515 500,85	395 770,99	76,77%	515 500,85	395 770,99	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	5 535,00	27,68%	20 000,00	5 535,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	495 500,85	390 235,99	78,76%	495 500,85	390 235,99	0,00	0,00
758			ROZNE ROZLICZENIA	975 000,00	0,00	0,00%	975 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	975 000,00	0,00	0,00%	975 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	975 000,00	0,00	0,00%	975 000,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 766 845,42	22 948 768,80	47,06%	48 507 749,42	22 698 540,06	259 096,00	250 228,74
	80101		Szkoły podstawowe	27 626 455,00	13 730 448,64	49,70%	27 367 359,00	13 480 219,90	259 096,00	250 228,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 590 944,00	749 781,60	47,13%	1 590 944,00	749 781,60	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	129 730,00	53 823,50	41,49%	129 730,00	53 823,50	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	300,00	50,00%	600,00	300,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 290 671,00	8 077 230,13	46,71%	17 290 671,00	8 077 230,13	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 325 466,00	1 296 955,53	97,85%	1 325 466,00	1 296 955,53	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 156 913,00	1 530 912,07	48,49%	3 156 913,00	1 530 912,07	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	449 938,00	168 857,91	37,53%	449 938,00	168 857,91	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 325,00	3 675,00	25,65%	14 325,00	3 675,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	1 680,23	25,85%	6 500,00	1 680,23	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 991,00	116 714,62	34,03%	342 991,00	116 714,62	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 495,00	2 319,90	7,37%	31 495,00	2 319,90	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 063 603,00	521 889,99	49,07%	1 063 603,00	521 889,99	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 493,00	33 710,70	25,07%	134 493,00	33 710,70	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 040,00	10 760,00	31,61%	34 040,00	10 760,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 467,00	112 041,50	25,21%	444 467,00	112 041,50	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	24 912,00	10 536,54	42,30%	24 912,00	10 536,54	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 805,00	2 757,13	40,52%	6 805,00	2 757,13	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	0,00	0,00%	900,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 799,00	18 012,00	56,64%	31 799,00	18 012,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 015 425,00	761 571,00	75,00%	1 015 425,00	761 571,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 725,00	470,00	4,01%	11 725,00	470,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 575,00	3 803,50	35,97%	10 575,00	3 803,50	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	248 342,00	2 417,05	0,97%	248 342,00	2 417,05	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 096,00	250 228,74	96,58%	0,00	0,00	259 096,00	250 228,74
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 401 195,00	567 484,31	40,50%	1 401 195,00	567 484,31	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 810,00	87 567,48	46,13%	189 810,00	87 567,48	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 491,00	344 874,21	37,06%	930 491,00	344 874,21	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 936,00	59 917,54	99,97%	59 936,00	59 917,54	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172 425,00	66 243,50	38,42%	172 425,00	66 243,50	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 575,00	8 881,58	36,14%	24 575,00	8 881,58	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 958,00	0,00	0,00%	13 958,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 103 214,00	4 462 412,19	44,17%	10 103 214,00	4 462 412,19	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 826 453,00	550 845,90	30,16%	1 826 453,00	550 845,90	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	548 652,00	283 221,24	51,62%	548 652,00	283 221,24	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 581,00	240,00	1,65%	14 581,00	240,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 262 568,00	2 372 107,26	45,08%	5 262 568,00	2 372 107,26	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	424 377,00	361 578,07	85,20%	424 377,00	361 578,07	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 496,00	434 768,37	46,08%	943 496,00	434 768,37	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134 472,00	40 857,94	30,38%	134 472,00	40 857,94	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,00%	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 978,00	19 290,86	16,63%	115 978,00	19 290,86	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 538,00	698,00	6,05%	11 538,00	698,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	286 500,00	120 440,50	42,04%	286 500,00	120 440,50	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 899,00	7 767,30	29,99%	25 899,00	7 767,30	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 160,00	6 860,00	39,98%	17 160,00	6 860,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	26 471,58	34,65%	76 400,00	26 471,58	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 308,00	1 885,28	25,80%	7 308,00	1 885,28	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 100,00	3 840,91	42,21%	9 100,00	3 840,91	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	175,53	12,54%	1 400,00	175,53	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	1 671,00	26,52%	6 300,00	1 671,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 614,00	227 711,00	75,00%	303 614,00	227 711,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 246,00	0,00	0,00%	1 246,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 237,00	0,00	0,00%	2 237,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 035,00	481,45	0,63%	76 035,00	481,45	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	257 900,00	12 504,47	4,85%	257 900,00	12 504,47	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	696,20	11,60%	6 000,00	696,20	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	99,23	11,03%	900,00	99,23	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	8 350,00	25,30%	33 000,00	8 350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	3 359,04	1,54%	218 000,00	3 359,04	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 180,00	62 107,67	30,57%	203 180,00	62 107,67	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 073,00	4 900,00	20,35%	24 073,00	4 900,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 530,00	938,00	8,91%	10 530,00	938,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 588,00	35 264,95	42,70%	82 588,00	35 264,95	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 240,00	145,73	2,01%	7 240,00	145,73	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 749,00	20 858,99	26,49%	78 749,00	20 858,99	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 442 599,00	1 163 600,29	47,64%	2 442 599,00	1 163 600,29	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 090 000,00	500 943,40	45,96%	1 090 000,00	500 943,40	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 542,00	494 190,70	46,86%	1 054 542,00	494 190,70	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 784,00	68 384,95	90,24%	75 784,00	68 384,95	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 597,00	89 079,53	49,05%	181 597,00	89 079,53	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 883,00	11 001,71	42,51%	25 883,00	11 001,71	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 793,00	0,00	0,00%	14 793,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 083 199,00	2 697 650,23	44,35%	6 083 199,00	2 697 650,23	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 546,00	97 322,40	52,74%	184 546,00	97 322,40	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 579 336,00	1 930 128,07	42,15%	4 579 336,00	1 930 128,07	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	304 270,00	263 415,43	86,57%	304 270,00	263 415,43	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 478,00	365 232,14	44,03%	829 478,00	365 232,14	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118 221,00	40 902,43	34,60%	118 221,00	40 902,43	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 348,00	649,76	0,96%	67 348,00	649,76	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	308 358,42	0,00	0,00%	308 358,42	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 237,52	0,00	0,00%	30 237,52	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 053,04	0,00	0,00%	3 053,04	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	275 067,86	0,00	0,00%	275 067,86	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	340 745,00	252 561,00	74,12%	340 745,00	252 561,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 745,00	252 561,00	75,00%	336 745,00	252 561,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			OCHRONA ZDROWIA	1 085 874,55	314 199,00	28,94%	1 085 874,55	314 199,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	49 392,41	20 476,00	41,46%	49 392,41	20 476,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 976,00	99,88%	20 000,00	19 976,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 892,41	500,00	1,86%	26 892,41	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	979 558,14	269 421,04	27,50%	979 558,14	269 421,04	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 108,00	104 500,00	46,42%	225 108,00	104 500,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 300,00	0,00	0,00%	10 300,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 375,78	15,84%	15 000,00	2 375,78	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	24 120,00	48,24%	50 000,00	24 120,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	4 035,00	3 600,60	89,23%	4 035,00	3 600,60	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 434,00	4 765,18	50,51%	9 434,00	4 765,18	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 324,00	679,15	51,30%	1 324,00	679,15	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374 863,14	60 411,00	16,12%	374 863,14	60 411,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 550,00	10 350,95	30,85%	33 550,00	10 350,95	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 694,00	36 798,38	20,59%	178 694,00	36 798,38	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	21 000,00	50,00%	42 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	820,00	18,22%	4 500,00	820,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	0,00%	750,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
85195	Pozostała działalność	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 924,00	24 301,96	42,69%	56 924,00	24 301,96	0,00	0,00	0,00											
											25 178,80	15 584,89	61,90%	25 178,80	15 584,89	0,00					
											4 500,26	2 754,73	61,21%	4 500,26	2 754,73	0,00					
											618,45	378,00	61,12%	618,45	378,00	0,00					
											25 846,49	5 506,34	21,30%	25 846,49	5 506,34	0,00					
											630,00	78,00	12,38%	630,00	78,00	0,00					
											150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00					
											7 556 663,00	3 349 753,14	44,33%	7 556 663,00	3 349 753,14	0,00					
											817 000,00	375 007,93	45,90%	817 000,00	375 007,93	0,00					
											817 000,00	375 007,93	45,90%	817 000,00	375 007,93	0,00					
											85202	Domy pomocy społecznej	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 873,00	32 158,24	51,97%	61 873,00	32 158,24	0,00	0,00	0,00
39 324,00	19 662,00	50,00%	39 324,00	19 662,00	0,00																
4 770,00	4 768,61	99,97%	4 770,00	4 768,61	0,00																
7 699,00	4 265,61	55,40%	7 699,00	4 265,61	0,00																
1 080,00	598,57	55,42%	1 080,00	598,57	0,00																
3 000,00	559,35	18,65%	3 000,00	559,35	0,00																
6 000,00	2 304,10	38,40%	6 000,00	2 304,10	0,00																
42 000,00	18 023,89	42,91%	42 000,00	18 023,89	0,00																
42 000,00	18 023,89	42,91%	42 000,00	18 023,89	0,00																
464 100,00	143 186,87	30,85%	464 100,00	143 186,87	0,00																
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	18 023,89	42,91%	42 000,00	18 023,89	0,00	0,00	0,00											
											2 500,00	345,78	13,83%	2 500,00	345,78	0,00					
											461 600,00	142 841,09	30,94%	461 600,00	142 841,09	0,00					
											775 977,00	476 185,38	61,37%	775 977,00	476 185,38	0,00					
											775 664,00	476 114,28	61,38%	775 664,00	476 114,28	0,00					
											313,00	71,10	22,72%	313,00	71,10	0,00					
											464 100,00	143 186,87	30,85%	464 100,00	143 186,87	0,00					
											42 000,00	18 023,89	42,91%	42 000,00	18 023,89	0,00					
											464 100,00	143 186,87	30,85%	464 100,00	143 186,87	0,00					
											85214	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	2 500,00	345,78	13,83%	2 500,00	345,78	0,00	0,00	0,00
775 977,00	476 185,38	61,37%	775 977,00	476 185,38	0,00																
775 664,00	476 114,28	61,38%	775 664,00	476 114,28	0,00																
313,00	71,10	22,72%	313,00	71,10	0,00																
461 600,00	142 841,09	30,94%	461 600,00	142 841,09	0,00																
775 977,00	476 185,38	61,37%	775 977,00	476 185,38	0,00																
775 664,00	476 114,28	61,38%	775 664,00	476 114,28	0,00																
313,00	71,10	22,72%	313,00	71,10	0,00																
461 600,00	142 841,09	30,94%	461 600,00	142 841,09	0,00																
85215	Dotatki mieszkaniowe	3110 Świadczenia społeczne	775 977,00	476 185,38	61,37%	775 977,00	476 185,38	0,00	0,00	0,00											
											775 664,00	476 114,28	61,38%	775 664,00	476 114,28	0,00					
											313,00	71,10	22,72%	313,00	71,10	0,00					
											461 600,00	142 841,09	30,94%	461 600,00	142 841,09	0,00					
											775 977,00	476 185,38	61,37%	775 977,00	476 185,38	0,00					
											775 664,00	476 114,28	61,38%	775 664,00	476 114,28	0,00					
											313,00	71,10	22,72%	313,00	71,10	0,00					
											461 600,00	142 841,09	30,94%	461 600,00	142 841,09	0,00					
											775 977,00	476 185,38	61,37%	775 977,00	476 185,38	0,00					
											775 664,00	476 114,28	61,38%	775 664,00	476 114,28	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85216		Zasiłki state	474 000,00	234 381,54	49,45%	474 000,00	234 381,54	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	3 040,05	50,67%	6 000,00	3 040,05	0,00	0,00
	85219		Świadczenia społeczne	468 000,00	231 341,49	49,43%	468 000,00	231 341,49	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 200,00	3 302,62	25,02%	13 200,00	3 302,62	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 660,00	4 440,00	66,67%	6 660,00	4 440,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 822,00	1 030 119,12	40,88%	2 519 822,00	1 030 119,12	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 287,00	165 286,05	100,00%	165 287,00	165 286,05	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 895,00	208 510,10	44,95%	463 895,00	208 510,10	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 593,00	17 098,76	38,34%	44 593,00	17 098,76	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00	22 509,00	44,14%	51 000,00	22 509,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 976,00	35 327,35	26,57%	132 976,00	35 327,35	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 100,00	12 628,55	11,37%	111 100,00	12 628,55	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	9 760,08	37,54%	26 000,00	9 760,08	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 617,75	32,36%	5 000,00	1 617,75	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	120,00	3,00%	4 000,00	120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 731,00	59 489,03	46,21%	128 731,00	59 489,03	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 088,51	41,77%	5 000,00	2 088,51	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	276,00	9,20%	3 000,00	276,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 020,00	40,80%	2 500,00	1 020,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 240,00	86 430,00	75,00%	115 240,00	86 430,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	778,00	777,60	99,95%	778,00	777,60	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	9 579,00	50,42%	19 000,00	9 579,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 596,00	0,00	0,00%	22 596,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	224 140,00	64 467,00	28,76%	224 140,00	64 467,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 404,00	44 957,00	32,25%	139 404,00	44 957,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 340,00	7 848,00	30,97%	25 340,00	7 848,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 516,00	1 102,00	31,34%	3 516,00	1 102,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00	10 560,00	19,59%	53 900,00	10 560,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	0,00	0,00%	980,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	96 453,45	43,84%	220 000,00	96 453,45	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	96 453,45	43,84%	220 000,00	96 453,45	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	637 095,00	239 509,32	37,59%	637 095,00	239 509,32	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	16,56	4,14%	400,00	16,56	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	58 235,22	46,59%	125 000,00	58 235,22	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 904,56	80 618,57	40,94%	196 904,56	80 618,57	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 960,00	10 670,94	76,44%	13 960,00	10 670,94	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 749,68	16 211,65	42,95%	37 749,68	16 211,65	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 163,76	2 189,95	42,41%	5 163,76	2 189,95	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	5 650,00	13,58%	41 600,00	5 650,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00	4 236,17	54,17%	7 820,00	4 236,17	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	534,91	35,66%	1 500,00	534,91	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 275,00	6 281,10	38,59%	16 275,00	6 281,10	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%	500,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 572,00	18 790,05	14,17%	132 572,00	18 790,05	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	474,00	47,40%	1 000,00	474,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 520,00	15 178,20	51,42%	29 520,00	15 178,20	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	391,00	39,10%	1 000,00	391,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 202,00	4 652,00	75,01%	6 202,00	4 652,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	279,00	23,25%	1 200,00	279,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 928,00	0,00	0,00%	2 928,00	0,00	0,00	0,00
854			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 000,00	21 660,50	90,25%	24 000,00	21 660,50	0,00	0,00
		85395	<i>Pozostała działalność</i>	24 000,00	21 660,50	90,25%	24 000,00	21 660,50	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 660,50	41,51%	4 000,00	1 660,50	0,00	0,00
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 118 634,00	855 041,58	40,36%	2 118 634,00	855 041,58	0,00	0,00
		85401	<i>Świetlice szkolne</i>	1 881 720,00	749 253,22	39,82%	1 881 720,00	749 253,22	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 980,00	555 193,94	37,72%	1 471 980,00	555 193,94	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 172,00	83 061,56	97,52%	85 172,00	83 061,56	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 113,00	100 610,51	37,95%	265 113,00	100 610,51	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 787,00	10 048,34	26,59%	37 787,00	10 048,34	0,00	0,00
85404		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 668,00	338,87	1,56%	21 668,00	338,87	0,00	0,00
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 000,00	41 688,36	48,47%	86 000,00	41 688,36	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 000,00	41 688,36	48,47%	86 000,00	41 688,36	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	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	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 914,00	44 100,00	43,70%	100 914,00	100 914,00	100 914,00	44 100,00	0,00	0,00
	Inne formy pomocy dla uczniów	100 914,00	44 100,00	43,70%	100 914,00	100 914,00	100 914,00	44 100,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	49 429 215,00	24 784 020,13	50,14%	49 429 215,00	49 429 215,00	49 429 215,00	24 784 020,13	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	33 567 000,00	17 277 369,94	51,47%	33 567 000,00	33 567 000,00	33 567 000,00	17 277 369,94	0,00	0,00
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	33 225 780,00	17 162 790,16	51,66%	33 225 780,00	33 225 780,00	33 225 780,00	17 162 790,16	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 672,00	69 115,99	35,87%	192 672,00	192 672,00	192 672,00	69 115,99	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	10 392,00	10 391,29	99,99%	10 392,00	10 392,00	10 392,00	10 391,29	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 258,00	14 393,44	38,63%	37 258,00	37 258,00	37 258,00	14 393,44	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 229,00	1 788,40	34,20%	5 229,00	5 229,00	5 229,00	1 788,40	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 930,40	89,30%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 930,40	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 755,63	21,20%	13 000,00	13 000,00	13 000,00	2 755,63	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 500,00	1 631,95	65,28%	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 631,95	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 169,00	4 839,14	43,33%	11 169,00	11 169,00	11 169,00	4 839,14	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	284,54	40,65%	700,00	700,00	700,00	284,54	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	449,00	14,97%	3 000,00	3 000,00	3 000,00	449,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 235 000,00	13 235 000,00	6 769 354,08	51,15%	13 235 000,00	6 769 354,08	0,00	0,00	0,00
	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	50 000,00	22 333,86	44,67%	50 000,00	22 333,86	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	12 785 570,00	12 785 570,00	6 547 083,55	51,21%	12 785 570,00	6 547 083,55	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 956,00	272 956,00	131 464,87	48,16%	272 956,00	131 464,87	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 539,00	20 539,00	20 538,74	100,00%	20 539,00	20 538,74	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 133,00	53 133,00	26 522,98	49,92%	53 133,00	26 522,98	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 975,00	4 975,00	2 379,00	47,82%	4 975,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 616,90	26,17%	10 000,00	2 616,90	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	594,71	4,96%	12 000,00	594,71	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 631,95	54,40%	3 000,00	1 631,95	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	14 227,00	14 227,00	10 702,44	75,23%	14 227,00	10 702,44	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	284,54	31,62%	900,00	284,54	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580 Pozostałe odsetki	4 100,00	4 100,00	1 155,54	28,18%	4 100,00	1 155,54	0,00	0,00	0,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 045,00	68,17%	3 000,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	544,00	544,00	285,00	52,39%	544,00	285,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	455,00	455,00	226,94	49,88%	455,00	226,94	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	79,00	50,91	64,44%	79,00	50,91	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	10,00	7,15	71,50%	10,00	7,15	0,00	0,00	0,00
85504	Wsparanie rodziny	1 201 653,00	1 201 653,00	59 416,66	4,94%	1 201 653,00	59 416,66	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00%	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 308,00	98 308,00	37 311,91	37,95%	98 308,00	37 311,91	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 800,00	5 800,00	5 799,42	99,99%	5 800,00	5 799,42	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 177,00	18 177,00	7 450,87	40,99%	18 177,00	7 450,87	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 479,00	2 479,00	509,66	20,56%	2 479,00	509,66	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	8 344,80	49,67%	16 800,00	8 344,80	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 289,00	0,00	0,00%	6 289,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	0,00%	5 800,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	185 000,00	98 865,80	53,44%	185 000,00	98 865,80	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	98 865,80	53,44%	185 000,00	98 865,80	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00	103 048,48	54,24%	190 000,00	103 048,48	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	103 048,48	54,24%	190 000,00	103 048,48	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	143 684,00	82 651,26	57,52%	143 684,00	82 651,26	0,00	0,00
	85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	143 684,00 906 334,00	82 651,26 393 028,91	57,52% 43,36%	143 684,00 906 334,00	82 651,26 393 028,91	0,00 0,00	0,00 0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 933,00	134 854,02	33,72%	399 933,00	134 854,02	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 450,00	621,91	25,38%	2 450,00	621,91	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 678,00	172 617,08	50,08%	344 678,00	172 617,08	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 204,00	22 748,68	93,99%	24 204,00	22 748,68	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 989,00	33 452,95	51,47%	64 989,00	33 452,95	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 880,00	3 374,49	38,00%	8 880,00	3 374,49	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	6 412,85	53,89%	11 900,00	6 412,85	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	567,86	37,86%	1 500,00	567,86	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 600,00	5 752,08	49,59%	11 600,00	5 752,08	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 130,00	80,71%	1 400,00	1 130,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	961,84	8,51%	11 300,00	961,84	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	498,15	33,21%	1 500,00	498,15	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	77,00	15,40%	500,00	77,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 919,00	9 690,00	75,01%	12 919,00	9 690,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	270,00	13,50%	2 000,00	270,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 081,00	0,00	0,00%	5 081,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 495 521,00	10 271 668,31	33,68%	19 167 353,00	7 885 816,77	11 328 168,00	2 385 851,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 468 800,00	1 442 106,18	17,03%	334 800,00	155 255,12	8 134 000,00	1 286 851,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	13 942,31	17,43%	80 000,00	13 942,31	0,00	0,00
		4049	Dodatki wynagrodzenia roczne	9 700,00	2 323,54	23,95%	9 700,00	2 323,54	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 549,74	11 208,51	47,60%	23 549,74	11 208,51	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	399,93	20,00%	2 000,00	399,93	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 500,00	35,00%	10 000,00	3 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 198,98	23,98%	5 000,00	1 198,98	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 999,99	100,00%	120 000,00	119 999,99	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 131,60	11,32%	10 000,00	1 131,60	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	7 100,00	7,89%	0,00	0,00	90 000,00	7 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 000,00	924 386,65	48,02%	0,00	0,00	1 925 000,00	924 386,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 119 000,00	355 364,41	5,81%	0,00	0,00	6 119 000,00	355 364,41
	90002		Gospodarka odpadami	11 598 970,00	5 464 225,42	47,11%	11 598 970,00	5 464 225,42	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 400,00	119 158,55	41,32%	288 400,00	119 158,55	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	12 900,00	12 855,74	99,66%	12 900,00	12 855,74	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 270,00	21 565,06	33,04%	65 270,00	21 565,06	0,00	0,00

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 250,00	2 114,12	25,63%	8 250,00	2 114,12	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	15 082,41	75,04%	20 100,00	15 082,41	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 159 700,00	5 284 301,18	47,35%	11 159 700,00	5 284 301,18	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	541,36	27,07%	2 000,00	541,36	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	7 170,00	75,00%	9 560,00	7 170,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 437,00	47,90%	3 000,00	1 437,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 790,00	0,00	0,00%	4 790,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 270 000,00	503 023,87	39,61%	1 270 000,00	503 023,87	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260 000,00	503 023,87	39,92%	1 260 000,00	503 023,87	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 283 300,00	322 946,00	25,17%	1 233 300,00	322 946,00	50 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 762,07	18,41%	15 000,00	2 762,07	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 206 000,00	320 183,93	26,55%	1 206 000,00	320 183,93	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	237 000,00	4 259,52	1,80%	37 000,00	4 259,52	200 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	560,72	2,24%	25 000,00	560,72	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	3 698,80	34,57%	10 700,00	3 698,80	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	417 000,00	172 338,39	41,33%	417 000,00	172 338,39	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00%	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	416 250,00	172 338,39	41,40%	416 250,00	172 338,39	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 010 000,00	863 088,41	42,94%	1 910 000,00	863 088,41	100 000,00	100 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 800 000,00	841 019,27	46,72%	1 800 000,00	841 019,27	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	21 901,65	36,50%	60 000,00	21 901,65	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	167,49	1,67%	10 000,00	167,49	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	2 475,92	49,52%	55 000,00	2 475,92	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 475,92	49,52%	5 000,00	2 475,92	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	5 155 451,00	1 497 204,60	29,04%	2 311 283,00	398 204,12	2 844 168,00	1 099 000,48	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 383,00	7 047,10	5,24%	134 383,00	7 047,10	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	51 686,82	10,55%	490 000,00	51 686,82	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 900,00	74 788,20	39,80%	187 900,00	74 788,20	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 027,00	86,10%	7 000,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	490 000,00	258 475,00	52,75%	490 000,00	258 475,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 001 000,00	0,00	0,00%	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	180,00	36,00%	500,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 694 168,00	1 099 000,48	40,79%	0,00	0,00	0,00	2 694 168,00	1 099 000,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZTWA NARODOWEGO	3 980 165,00	2 055 781,85	51,65%	3 977 165,00	2 055 781,85	3 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	121 500,00	55 527,20	45,70%	118 500,00	55 527,20	3 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	50 100,00	69,58%	72 000,00	50 100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	0,00	0,00%	870,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	0,00	0,00%	130,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 440,00	49,33%	9 000,00	4 440,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	987,20	3,24%	30 500,00	987,20	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	3 000,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 113 733,00	1 099 723,66	52,03%	2 113 733,00	1 099 723,66	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 113 733,00	1 099 723,66	52,03%	2 113 733,00	1 099 723,66	0,00	0,00
92116			Biblioteki	793 420,00	407 775,00	51,39%	793 420,00	407 775,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	793 420,00	407 775,00	51,39%	793 420,00	407 775,00	0,00	0,00
92118			Muzea	951 512,00	492 755,99	51,79%	951 512,00	492 755,99	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	951 512,00	492 755,99	51,79%	951 512,00	492 755,99	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 479 649,00	6 603 811,16	45,61%	6 559 649,00	3 147 132,67	7 920 000,00	3 456 678,49
	92601		Obiekty sportowe	8 450 269,00	3 721 812,97	44,04%	530 269,00	265 134,48	7 920 000,00	3 456 678,49
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 269,00	265 134,48	50,00%	530 269,00	265 134,48	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 920 000,00	3 456 678,49	43,64%	0,00	0,00	7 920 000,00	3 456 678,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92604									
			Institucje kultury fizycznej	5 681 380,00	2 622 498,19	46,16%	5 681 380,00	2 622 498,19	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 000,00	13 710,78	38,09%	36 000,00	13 710,78	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 587 840,00	1 240 644,28	47,94%	2 587 840,00	1 240 644,28	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	149 270,00	148 905,77	99,76%	149 270,00	148 905,77	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 040,00	155 055,30	41,45%	374 040,00	155 055,30	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 990,00	17 300,48	31,46%	54 990,00	17 300,48	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 100,00	64 873,30	33,60%	193 100,00	64 873,30	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	3 953,11	8,78%	45 000,00	3 953,11	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 640,00	278 776,85	47,28%	589 640,00	278 776,85	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	930 000,00	385 133,17	41,41%	930 000,00	385 133,17	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	42 051,47	48,90%	86 000,00	42 051,47	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	155 562,41	39,09%	398 000,00	155 562,41	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	4 720,66	28,61%	16 500,00	4 720,66	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 717,88	37,18%	10 000,00	3 717,88	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	19 226,24	58,26%	33 000,00	19 226,24	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 500,00	69 375,00	75,00%	92 500,00	69 375,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 950,00	2 238,00	45,21%	4 950,00	2 238,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	39,00	78,00%	50,00	39,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	995,25	99,53%	1 000,00	995,25	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	14 902,22	59,61%	25 000,00	14 902,22	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 090,00	7,27%	15 000,00	1 090,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	227,02	1,14%	20 000,00	227,02	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	348 000,00	259 500,00	74,57%	348 000,00	259 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000,00	259 500,00	78,64%	330 000,00	259 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI OGÓLEM	196 221 879,31	85 925 296,05	43,79%	160 942 132,61	74 853 050,92	35 279 746,70	11 072 245,13

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.

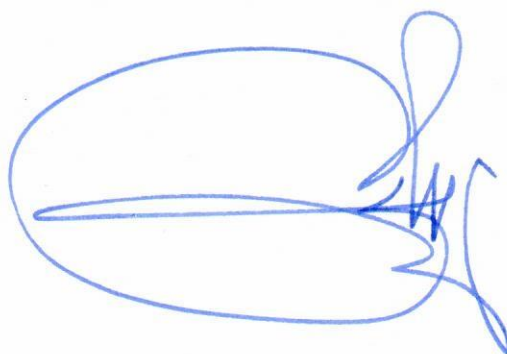
Rozdział 01095 - Pozostała działalność

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 wystarczająca 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%

Rozdział 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 częściowe 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%

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 częściowy nawierzchni bitumicznych ulic i chodników, naprawa nawierzchni gruntowej, tłuczniami betonowymi, profilowanie mechaniczne równiarki.
- 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) Wyплаты 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 prowizji za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Mławie.

Dział 750 - Administracja publiczna

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 przeznaczone na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w budynku, w którym realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.
- 9) Zakup usług remontowych, plan 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 kopiarki, 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:

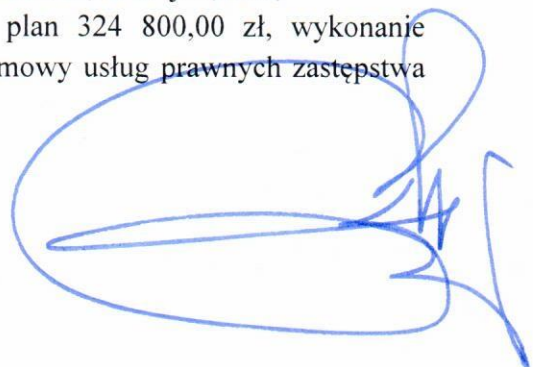
- 1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłata diet radnym za pełnienie mandatu radnego oraz diet dla przewodniczących zarządów osiedli, plan 478 489,00 zł, wykonanie 220 212,61 zł, co stanowi 46,02 %.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 6 800,00 zł, wykonanie 1 929,00 zł, tj. 28,37 %, zakupiono 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 sesję 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% 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 postępowania 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).

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

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 zatrudniający, plan 123,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj.0,00%.

Wydatki 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%

Wydatki 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%

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

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

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.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

- 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 wynosił 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.

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 „Dzieciątka 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 dowiezieniem dzieci przez opiekunów.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

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

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

Plan 2 442 599,00 zł wykonanie 1 163 600,29 zł tj. 47,64% 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.

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 niezaliczanym 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 dożywanie 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% środków 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 %, 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 Miączynie 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 24 000,00 zł wykonanie 21 660,50 zł tj. 90,26%

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 24 000,00 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 organizcom

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%

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 85513 - 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 506 401,00 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,
 - 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.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

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% 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 - zielen 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.:
- 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.
 - 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%

- 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.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, dotyczy obsługi zadań realizowanych przez miasto w ramach porozumienia „Czyste Powietrze”.
- Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł, dotyczy obsługi zadań realizowanych przez miasto w ramach porozumienia „Czyste Powietrze”.
- Fundusz Pracy, plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł, dotyczy obsługi zadań realizowanych przez miasto w ramach porozumienia „Czyste Powietrze”.
- 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”.
- 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:

- 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.
- 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.
- 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.:
 - 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 Książąt 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. Piekielko 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% w tym:

Wydatki bieżące

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

- 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 wykonanie 74 591,40 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 opinie 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 Iłowo 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% 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 zrealizowany 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.
- 5) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 150 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, realizacja II półrocze.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3 980 165,00 zł wykonanie 2 055 781,85 zł tj. 51,65%

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%

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%

- 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%

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

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

Wydatki bieżące

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

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%

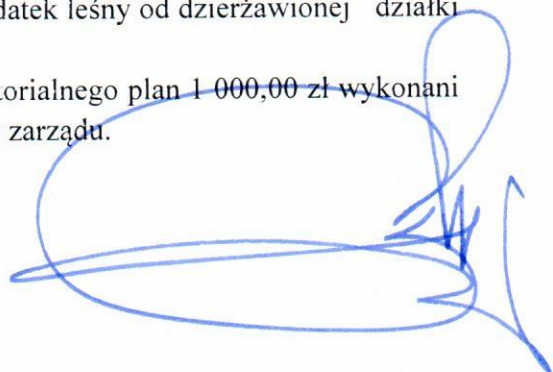
- 1) Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława, plan 7 820 000,00 zł wykonanie 3 456 678,49 zł tj. 44,20%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2021. Zadanie jest na etapie kończenia robót budowlanych oraz rozliczenia inwestycji. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2021 r.
- 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.

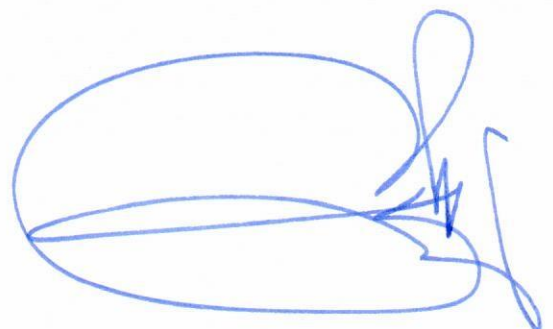


- 23) Podatek od towarów i usług VAT, plan 25 000,00 zł wykonanie 14 902,22 zł co stanowi 59,61 % tj. podatek VAT wynikający z korekty rocznej za 2020r.
- 24) Szkolenie pracowników, plan 15 000,00 zł wykonanie 1 090,00 zł co stanowi 7,27%.
- 25) Wpłaty na PPK, plan 20 000,00 zł wykonanie 227,02 zł co 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 wypłacono 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.



**INFORMACJA Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA
PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I PÓŁROCZE 2021 R.**

DOCHODY

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan 1 000 000,00 zł wykonanie 1 201 598,59 zł tj. 120,16 %

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan 1 000 000,00 zł wykonanie 1 201 598,59 zł tj. 120,16 %.

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

WYDATKI

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan 1 000 000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł co stanowi 0,00%

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan w wysokości 749 000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł.

Środki przeznaczone na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława, planowana realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

Rozdział 90005 - Ochrona Powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan w wysokości 201 000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł co stanowi 0,00% środki przeznaczone na:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 000,00 zł wykonanie w kwocie 0,00 zł tj. 0,00%, wydatek przeznaczony na rozbudowę czujników do pomiarów zanieczyszczenia powietrza.
- 2) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (wymiana źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie miasta) plan 200 000,00 zł wykonano 0,00 tj. 0%. Wydatek w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan w wysokości 50 000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł tj. 0,00%, środki przeznaczone na zakup usług pozostałych (utylicacja wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mława etap XIII), planowana realizacja w II półroczu 2021 r.

**INFORMACJA Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z ODBIOREM I GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

I DOCHODY

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 9 243 500,00 zł wykonanie 4 945 160,07 zł tj. 53,50 % w tym:

- 1) Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Mława objętych gminnym odbiorem odpadów komunalnych (nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określone nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) plan 9 243 500,00 zł, wykonanie w kwocie 4 945 159,61 zł, tj. 53,50%.
- 2) Opłata produktowa (opakowania) – korekta za lata 2006, 2011 – 2013, wykonanie w kwocie 0,46 zł, dochód z tego tytułu nie był planowany.

II WYDATKI

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan w wysokości 11 598 970,00 zł wykonano w kwocie 5 464 225,42 zł co stanowi 47,11 % w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 11 598 970,00 zł wykonano w kwocie 5 464 225,42 zł co stanowi 47,11 %, w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan w wysokości 288 400,00 zł wykonanie 119 158,55 zł, tj. 41,32% dotyczy wynagrodzeń 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 % dotyczy środków 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 % dotyczy składek 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 % dotyczy środków 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, 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:
- a. na zakup i instalację oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 9 840,00 zł,
 - b. na zakup niszczarki do dokumentów dla pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 150,00 zł,
 - c. na zakup materiałów biurowych do obsługi system gospodarki odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 092,41 zł,
- 7) Zakup usług pozostałych, plan 11 159 700,00 zł wykonanie w kwocie 5 284 301,18 zł, co stanowi 47,35 %, w tym:
- a. z tytułu 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 wydatkowano kwotę 5 281 155, 58 zł (wynagrodzenie za 12.2020 oraz za okres od 01.01.2021 do 16.06.2021),
 - b. koszty wysyłki korespondencji w kwocie 722,50 zł,
 - c. opracowanie projektu, wykonanie i dostarczenie tablic informacyjno-edukacyjnych w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych (99 szt.) przekazanych do użytkowania zarządcom zasobów mieszkaniowych na terenie miasta (budynki wielolokalowe) wydatek w kwocie 2 423,10 zł,
- 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%,



Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

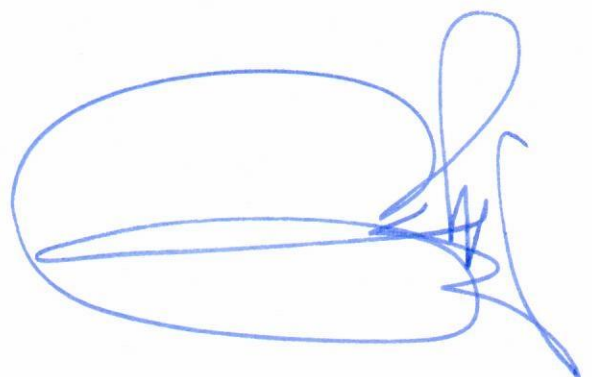
Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

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

W ramach ww. paragrafu nałożono mandaty karne za:

- 1) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia: 14 mandatów karnych na kwotę 1 250,00 zł;
- 2) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: 154 mandatów karnych na kwotę 17 150,00 zł;
- 3) wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego: 13 mandatów karnych na kwotę 1 240,00 zł;
- 4) szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe: 2 mandaty karne na kwotę 300,00 zł;
- 5) naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 12 mandatów karnych na kwotę 1 200,00 zł;
- 6) naruszenie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 7 mandatów karnych na kwotę 900,00 zł,
- 7) naruszenie przepisów ustawy o odpadach: 3 mandaty karne na kwotę 600,00 zł;
- 8) naruszenie przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych: 2 mandaty karne na kwotę 300,00 zł.

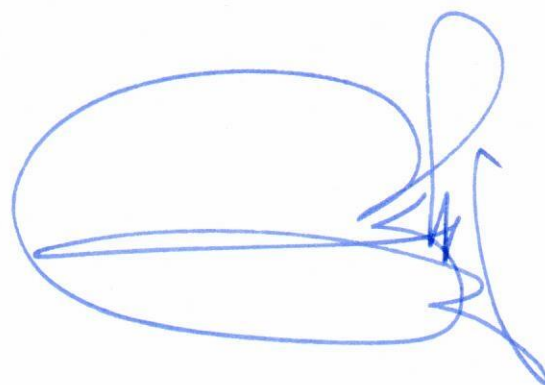
W sumie w pierwszym półroczu 2021 roku wystawiono 207 mandatów karnych na kwotę 22 940,00 zł.



Stan zadłużenia Miasta Mława na dzień 30 czerwca 2021 r.

Miasto Mława na dzień 30 czerwca 2021 r. posiada zobowiązania w kwocie 25 265 157,56 zł, co stanowi 14,99% planowanych dochodów budżetu Miasta Mława. Na zadłużenie składają się długoterminowe zobowiązania wobec:

- 1) Powszechnej Kasy Oszczędności BP SA w Warszawie z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 6 200 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 000 000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 200 000,00 zł.
- 2) Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 8 000 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury oświatowej i komunalnej.
- 3) NWA I Domu Maklerskiego S.A. w Warszawie z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 10 100 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu na 2020 rok w związku z realizacją zadań inwestycyjnych
- 4) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 965 157,56 zł z tytułu pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6”



Stan należności Miasta Mława na dzień 30 czerwca 2021 r.

Stan należności Miasta Mława na dzień 30.06.2021 rok wynosi **70 564 841,62 zł** w tym: należności wymagalne w kwocie **12 603 959,26 zł**.

W poszczególnych jednostkach budżetowych stan należności przedstawia się następująco:

Miasto Mława w kwocie 34 144 963,12 zł z tego:

- 1) Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 34 144 963,12 zł są to:
 - a) należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 33 976 404,24 zł,
 - b) należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 168 558,88 zł.

Urząd Miasta Mława w kwocie 28 921 093,90 zł z tego:

- 1) Należności wymagalne w kwocie 5 902 205,24 zł są to:
 - a) należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób fizycznych w kwocie 2 638 112,53 zł,
 - b) należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych w kwocie 982 283,21 zł,
 - c) należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 2 281 809,50 zł.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 23 018 888,66 zł są to:
 - a) należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób fizycznych w kwocie 14 618 958,69 zł,
 - b) należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych w kwocie 6 907 520,00 zł,
 - c) pogotowie kasowe w kwocie 4 000,00 zł,
 - d) należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 808 028,29 zł,
 - e) należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 488 144,33 zł,
 - f) należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 192 237,35 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 6 975 599,69 zł, z tego:

- 1) Należności wymagalne 6 700 624,79 zł, są to:
 - a) należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 6 666 274,75 zł (z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 5 808 765,30 zł i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 857 509,45 zł),
 - b) należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 34 350,04 zł (świadczeń rodzinnych w kwocie 32 906,70 zł, świadczeń wychowawczych w kwocie 845,79 zł oraz zasiłków stałych w kwocie 597,55 zł),
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 274 974,90 zł, są to:
 - a) należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowym w kwocie 258 390,17 zł,
 - c) należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 14 005,18 zł,
 - d) należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych w kwocie 121,00 zł,

e) należność z tytułu udzielonej pracownikowi zaliczki w kwocie 1 000,00 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 257 695,67 zł z tego:

- 1) Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł:
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 257 695,67 zł, w tym:
 - a) należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych w drodze i na rachunku bankowym w kwocie 60 503,67 zł
 - b) gotówka w kasie 1 000,00 zł. (pogotowie kasowe)
 - c) należności od kasjerek z tytułu zaliczek stałych 2 600,00 zł
 - d) należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 14 252,36 zł
 - e) należności z ZUS z tytułu zwolnienia z opłacania składek (pomoc publiczna w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID19 w kwocie 179 339,64 zł.

Centrum Usług Wspólnych w Mławie należności w kwocie 13 635,65 zł, z tego:

- 1) Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 13 635,65 zł, w tym:
 - a) należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 13 135,65 zł,
 - b) należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 500,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie należności w wysokości 20 116,11 zł, z tego:

- 1) Należności wymagalne w kwocie 29,62 zł, tj. należności z tytułu dostaw towarów i usług.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 20 086,49 zł, w tym:
 - a) należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 18 760,12 zł,
 - b) należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 1 000,00 zł,
 - c) należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 326,37 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie należności w wysokości 41 837,53 zł, z tego:

- 1) Należności wymagalne w kwocie 0,45 zł z tytułu dostaw towarów i usług.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 41 837,08 zł, w tym:
 - a) należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 40 837,08 zł,
 - b) należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 1 000,00 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie należności w wysokości 29 651,20 zł, z tego:

- 1) Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 29 651,20 zł, w tym:
 - a) należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 28 651,20 zł,
 - b) należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 1 000,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie należności w wysokości 32 398,51 zł, z tego:

- 1) Należności wymagalne w kwocie 308,16 zł z tytułu dostaw towarów i usług.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 32 090,35 zł, w tym:
 - a) należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 31 090,13 zł,
 - b) należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 1 000,00 zł,
 - c) należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 0,22 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie należności w wysokości 71 103,70 zł, z tego:

- 1) Należności wymagalne w kwocie 125,00 zł z tytułu dostaw towarów i usług.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 70 978,70 zł, w tym:
 - a) należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 69 478,60 zł,
 - b) należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 1 500,00 zł,
 - c) należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 0,10 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie należności w wysokości 31 372,78 zł, z tego:

- 1) Należności wymagalne w kwocie 666,00 zł z tytułu dostaw towarów i usług.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 30 706,78 zł, w tym:
 - a) należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 29 206,78 zł,
 - b) należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 1 500,00 zł.

Miejski Żłobek w Mławie należności w wysokości 12 432,11 zł, z tego:

- 1) Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 12 432,11 zł, w tym:
 - a) należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 11 932,11 zł.
 - b) należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 500,00 zł.

Dzienny Dom Seniora + w Mławie należności w wysokości 12 941,65 zł, z tego:

- 1) Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.
- 2) Należności niewymagalne w kwocie 12 941,65 zł, w tym:
 - a) należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 10 782,65 zł,
 - b) należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 500,00 zł,
 - c) należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1 659,00 zł.

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 30 czerwca 2021 r.

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 30.06.2021 r. wynosi **1 939 202,18 zł**

W poszczególnych jednostkach budżetowych stan zobowiązań przedstawia się następująco:

Urząd Miasta w Mławie w kwocie 843 170,99 zł.

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 843 170,99 zł, zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 25 390,60 zł z tego:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 25 390,60 zł, zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 36 290,01 zł z tego:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 36 290,01 zł, zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

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

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

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie zobowiązania w wysokości 99 528,11 zł, z tego:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 99 528,11 zł, zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie zobowiązania w wysokości 95 682,71 zł, z tego:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 95 682,71 zł, zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie zobowiązania w wysokości 213 565,60 zł, z tego:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 213 565,60 zł, zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie zobowiązania w wysokości 130 294,72 zł, z tego:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 130 294,72 zł, zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie zobowiązania w wysokości 164 980,03 zł, z tego:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 164 980,03 zł, zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie zobowiązania w wysokości 330 299,41 zł, z tego:

- 1) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 330 299,41 zł, zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników.
- 2) Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł

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

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

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

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

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych rachunku dochodów
w jednostkach oświatowych za I półrocze 2021 roku**

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie

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

Planowane dochody w wysokości 24 537,00 zł, zostały wykonane w kwocie 8 344,36 zł, co stanowi 34,01%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw.

Planowane wydatki w wysokości 24 537,00 zł, zostały wykonane w kwocie 100,00 zł, co stanowi 0,41 %, w tym m.in. zakup wyposażenia, zakup artykułów spożywczych.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 131,50 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 5.01.2021 r. i ujęte w wydatkach roku 2021 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2021 r.) to kwota 8 244,36 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie

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

Planowane dochody w wysokości 29 800,00 zł, zostały wykonane w kwocie 6 885,93 zł, co stanowi 23,11%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności.

Planowane wydatki w wysokości 29 800,00 zł, zostały wykonane w kwocie 502,74 zł, co stanowi 1,69 %, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 548,23 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 5.01.2021 r. i ujęte w wydatkach roku 2021 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2021 r.) to kwota 6 383,19 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie

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

Planowane dochody w wysokości 42 550,00 zł, zostały wykonane w kwocie 3 993,71 zł, co stanowi 9,38 %, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw.

Planowane wydatki w wysokości 42 550,00 zł, zostały wykonane w kwocie 425,75 zł, co stanowi 1,00%, w tym m.in. zakup wyposażenia.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 2,76 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 5.01.2021 r. i ujęte w wydatkach roku 2021 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2021 r.) to kwota 3 567,66 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie

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

Planowane dochody w wysokości 36 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 6 583,66 zł, co stanowi 18,29%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw.

Planowane wydatki w wysokości 36 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 377,79 zł, co stanowi 1,05%, w tym m.in. zakupy na konkursy, zakup wyposażenia, usługi transportowe. Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 185,97 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 5.01.2021 r. i ujęte w wydatkach roku 2021 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2021 r.) to kwota 6 205,87 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie

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

Planowane dochody w wysokości 66 400,00 zł, zostały wykonane w kwocie 16 740,23 zł, co stanowi 25,21%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności.

Planowane wydatki w wysokości 66 400,00 zł, zostały wykonane w 1 685,83 zł, co stanowi 2,54%, w tym m.in. zakup wyposażenia, zakupy na konkursy i imprezy szkolne, zakup artykułów spożywczych, usługi remontowe, opłaty za zawody sportowe.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 0,57 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 5.01.2021 r. i ujęte w wydatkach roku 2021 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2021 r.) to kwota 15 054,40 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie

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

Planowane dochody w wysokości 74 038,00 zł, zostały wykonane w kwocie 16 792,60 zł, co stanowi 22,68 %, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw.

Planowane wydatki w wysokości 74 038,00 zł, zostały wykonane w kwocie 4 554,84 zł, co stanowi 6,15 %, w tym m.in. zakup wyposażenia, opłaty za imprezy rekreacyjne, usługi remontowe.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 5 130,35 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 5.01.2021 r. i ujęte w wydatkach roku 2021 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2021 r.) to kwota 12 237,76 zł.

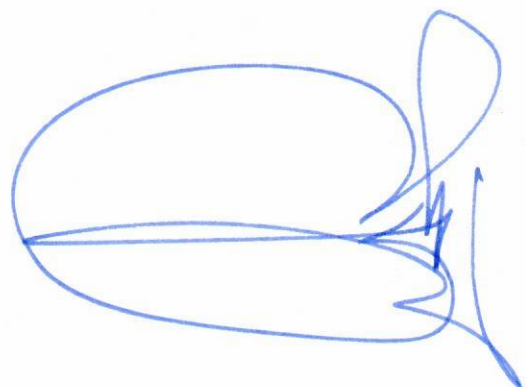
Stan środków pieniężnych ogółem na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2021 r. wynosił 5 999,38 zł.

Plan dochodów ogółem w wysokości 273 325,00 zł, został wykonany w kwocie 59 340,49 zł, co stanowi 21,71%.

Plan wydatków ogółem w wysokości 273 325,00 zł, został wykonany w kwocie 7 646,95 zł, co stanowi 12,84 %.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostek na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 5 999,38 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 5.01.2021 r. i ujęte w wydatkach roku 2021 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

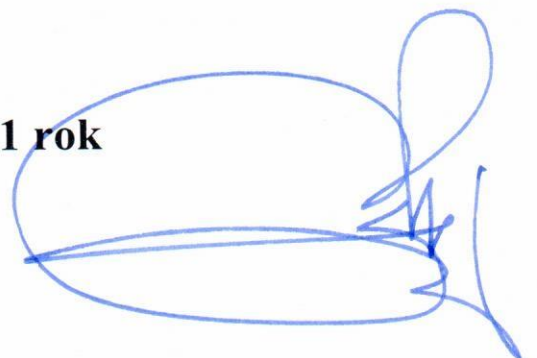
Stan środków pieniężnych ogółem na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2021 r.) to kwota 51 693,54 zł.



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 144/2021
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej miasta Mława
za I półrocze 2021 r.

Mława sierpień 2021 rok

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

Wykonanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2021 roku

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na rok 2021	Wykonanie w I półroczu 2021 roku	% wykonania (wykonanie/limitu 2021)
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - wydatki bieżące	2014-2022	741 147,12	138 249,74	2 323,54	1,68%
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - wydatki majątkowe	2014-2022	36 644 804,15	8 044 000,00	534 026,86	6,64%
1.3.1.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2019-2024	4 085 975,32	665 000,00	269 421,04	40,51%
1.3.1.2	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2011-2023	727 260,32	60 247,00	32 158,24	53,38%
1.3.1.3	Zwalczanie narkomani	2019-2024	207 730,00	35 000,00	20 476,00	58,50%
1.3.1.4	Gospodarka odpadami w mieście Mława	2016-2023	56 096 403,88	11 100 000,00	5 281 155,58	47,58%
1.3.1.5	Oczyszczanie miasta Mława	2017-2023	5 000 000,00	1 250 000,00	503 023,87	40,24%
1.3.1.6	Utrzymanie zieleni w mieście Mława	2020-2023	4 800 000,00	1 200 000,00	318 722,69	26,56%
1.3.1.7	Mławska Komunikacja Miejska	2019 - 2022	7 200 000,00	1 800 000,00	900 000,00	50,00%
1.3.1.8	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2018 - 2023	660 885,00	120 000,00	2 093,86	1,74%
1.3.1.9	Posilek w szkole i w domu	2019-2023	1 004 415,01	220 000,00	96 453,45	43,84%
1.3.1.10	Schroniska dla zwierząt	2020-2023	1 074 000,00	267 000,00	108 370,51	40,59%
1.3.1.12	Pilotażowy program wdrażania usług opiekuńczych w formie teleopieki na terenie Miasta Mława	2020-2021	31 560,00	7 675,20	3 198,00	41,67%
1.3.1.13	Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Mława	2020-2021	41 900,00	41 900,00	41 900,00	100,00%

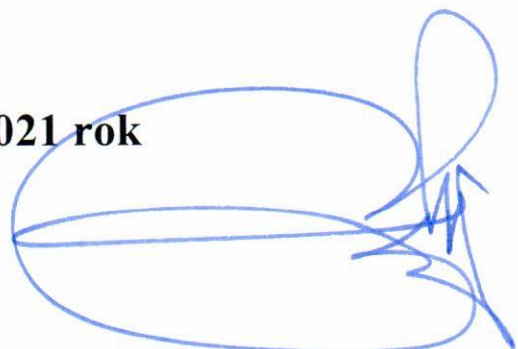
1.3.1.14	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	2021-2023	19 500,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.16	Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych, niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie Miasta Mława	2021-2026	2 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.1	Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo	2017-2021	11 021 000,00	4 980 000,00	2 876 031,53	57,75%
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława	2018-2024	14 327 447,00	4 690 000,00	1 661 958,23	35,44%
1.3.2.3	Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława	2019-2021	12 990 000,00	7 820 000,00	3 456 678,49	44,20%
1.3.2.4	Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie	2018-2021	4 359 950,00	1 620 000,00	956 990,56	59,07%
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława (wkład własny nieobjęty umową)	2020-2022	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa systemu ogrzewania gazowego budynków przy ul. Komunalnej 5 i 7 w Mławie	2020 - 2021	250 000,00	230 000,00	2 676,14	1,16%
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W- ul. Nowa w Mławie	2021-2022	1 740 000,00	840 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie	2020-2021	265 000,00	259 096,00	250 228,74	96,58%

1.3.2.10	Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława	2021-2023	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Zwiększenie zasobu komunalnego poprzez rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Józefa Piłsudskiego 31 w Mławie	2021-2022	630 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2022	32 752,23	2 482,70	2 482,70	100,00%
1.3.2.13	Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława	2021-2022	3 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	2021-2022	2 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 144/2021
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu
finansowego
Instytucji Kultury
za I półrocze 2021r.

Mława sierpień 2021 rok

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final flourish, positioned to the right of the date.

Na terenie miasta Mława działają trzy Instytucje Kultury

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

Miejski Dom Kultury w Mławie zaplanował na 2021 rok

Przychody w kwocie 2 538 409,00 zł, wykonał przychody na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 407 327,98 zł tj. 55,44 %, w tym;

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Mława w kwocie 1 099 723,66 zł.
- 2) Dotacja celowa z budżetu Miasta Mława w kwocie 19 976,00 zł.
- 3) Dotacja celowa z narodowego Centrum Kultury w kwocie 8 000,00 zł.
- 4) Przychody ze sprzedaży usług w kwocie 28 271,54 zł.
- 5) Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 124,60 zł.
- 6) Pokrycie amortyzacji w kwocie 60 990,03 zł.
- 7) Pozostałe przychody w kwocie 190 242,15 zł.

Koszty w kwocie 2 542 209,00 zł zostały wykonane w 2021 r. w kwocie 826 215,55 zł tj. 32,50 % w tym:

- 1) Amortyzacja w kwocie 89 678,49 zł
- 2) Zużycie materiałów i energii w kwocie 73 591,25 zł
- 3) Usługi obce w kwocie 37 178,62 zł
- 4) Wynagrodzenia w kwocie 525 990,67 zł
- 5) Ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie 82 274,86 zł
- 6) Pozostałe koszty w kwocie 17 501,66 zł

Otrzymaną w 2021 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 1 099 723,66 zł, wykorzystano w kwocie 505 036,26 zł tj. 45,92% z przeznaczeniem na:

- 1) Wynagrodzenia osobowe w kwocie 356 275,09 zł.
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 744,00 zł.
- 3) Świadczenie urlopowe w kwocie 7 131,17 zł.
- 4) Szkolenia ,środki bhp, delegacje w kwocie 1 703,93 zł.
- 5) Ogrzewanie budynku CO w kwocie 36 928,86 zł.
- 6) Energia elektryczna w kwocie 11 838,21 zł.
- 7) Woda i ścieki w kwocie 761,96 zł.
- 8) Wywóz śmieci w kwocie 1 051,34 zł.
- 9) Środki czystości w kwocie 1 943,70 zł.
- 10) Konserwacja windy w kwocie 2 140,44 zł.
- 11) Monitoring budynku w kwocie 634,32 zł.
- 12) Ubezpieczenie majątku w kwocie 1 321,00 zł.
- 13) Konkursy, koncerty w kwocie 14 216,57 zł.
- 14) Zakupy wyposażenia w kwocie 13 533,39 zł.
- 15) Działalność kół zainteresowań w kwocie 640,00 zł.
- 16) Opłaty ZAIKS w kwocie 795,69 zł.



- 17) Internet i telefon w kwocie 2 321,60 zł.
- 18) Remonty budynku i sprzętu w kwocie 3 054,99 zł

Otrzymana dotacja celowa w 2021 roku w kwocie 19 976,00 zł w ramach programu przeciwdziałającemu uzależnieniu od narkomanii „Recepta na długowieczność”, zostanie zrealizowana zgodnie z umową z dnia 26.04.2021 r. OS.8141.7.2021 AD do 15.12.2021 r.

Na dzień 30.06.2021 roku Miejski Dom Kultury w Mławie posiada należności bieżące oraz z tytułu podatku VAT i ZUS na kwotę 75 885,03 zł. ponadto 57 817,74 zł ponadto posiada zobowiązania bieżące i zobowiązania z tytułu PIT na kwotę 12 519,88 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie zaplanowała na 2021 rok

Przychody w kwocie 807 070,00 zł, wykonała za I półrocze 2021 roku w kwocie 415 862,54 zł tj. 51,53 %, w tym m. in.:

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Mława w kwocie 375 175,00 zł.
- 2) Dotacja celowa na zadania dotyczące biblioteki powiatowej w kwocie 32 600,00 zł.
- 3) Przychody ze sprzedaży usług w kwocie 7 931,54 zł.
- 4) Za zagubione książki i upomnienia w kwocie 156,00 zł.
- 5)

Koszty w kwocie 807 070,00 zł zostały wykonane w I półroczu 2021 r. w kwocie 389 898,80 zł tj. 48,31% w tym m.in.:

- 1) Amortyzacja (zakup książek i serwera z oprogramowaniem) w kwocie 13 205,22 zł.
- 2) Zużycie materiałów w kwocie 8 505,34 zł, w tym 120,00 zł dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
- 3) Energia elektryczna w kwocie 25 339,48 zł.
- 4) Usługi obce w kwocie 18 446,16 zł, w tym 474,00 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
- 5) Wynagrodzenia w kwocie 268 725,48 zł, w tym 25 230,00 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
- 6) Inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 5 085,77 zł, w tym 1 550,26 zł dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
- 7) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 48 842,26 zł, w tym; 4 858,95 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
- 8) Pozostałe koszty w kwocie 834,82 zł, w tym 51,82 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
- 9) Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 914,27 zł.

Otrzymaną w I półroczu 2021 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 375 175,00 zł, wydatkowano w kwocie 357 613,77 zł tj. 95,32% na:

- 1) Wynagrodzenia osobowe w kwocie 243 495,48 zł.
- 2) Ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 944,15 zł.
- 3) Fundusz pracy w kwocie 3 039,16 zł.

- 4) Świadczenia urlopowe w kwocie 3 100,52 zł.
- 1) Centralne ogrzewanie w kwocie 13 781,29 zł.
- 2) Zakup książek, książek dla 6 latków oraz foli do książek w kwocie 3 271,80 zł.
- 3) Zakup książek do czytelnicy i wypożyczalni w kwocie 5 255,22 zł.
- 4) Energię elektryczną w kwocie 11 202,10 zł.
- 5) Serwis programu bibliotecznego „Patron” w kwocie 6 765,00 zł.
- 6) Czynsz Filia Nr 2 w kwocie 652,00 zł.
- 7) Różne usługi w kwocie 3 501,20 zł.
- 8) Konserwacja i monitoring systemu ppoż. w kwocie 2 878,20 zł.
- 9) Zakupy bieżące w kwocie 538,47 zł.
- 10) Przeglądy instalacji (elektrycznej, kominowej, wody i kanalizacji, p.poż) w kwocie 412,50 zł.
- 11) Zakup materiałów biurowych w kwocie 653,58 zł.
- 12) Zakup środków czystości w kwocie 541,42 zł.
- 13) Usługi pocztowo-telekomunikacyjne w kwocie 2 185,63 zł.
- 14) Szkolenia pracowników w kwocie 299,00 zł.
- 15) Zakup serwera z oprogramowaniem w kwocie 7 950,00 zł.
- 16) Ubezpieczenie mienia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie w kwocie 783,00 zł.
- 17) Opłaty RTV w kwocie 529,20 zł.
- 18) Środki bhp dla pracowników w kwocie 135,99 zł.
- 19) Organizacja imprez i konkursów dla czytelników w kwocie 708,06 zł.
- 20) Woda i kanalizacja w kwocie 356,09 zł.
- 21) Monitoring Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie w kwocie 549,84 zł.
- 22) Opłata do Orange w kwocie 914,27 zł.
- 23) Wywóz nieczystości w kwocie 498,59 zł.

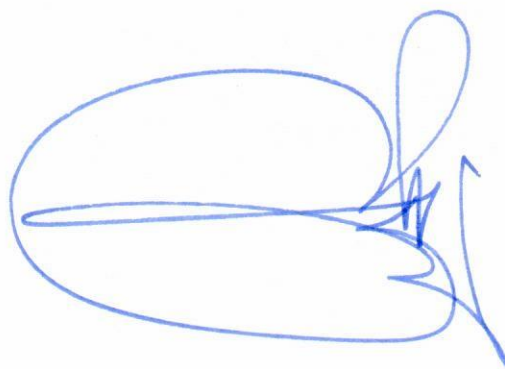
Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie otrzymała dotację celową na rok 2021 na podstawie porozumienia nr 1/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku z Powiatem Mławskim dotyczącą wykonywania zadań biblioteki powiatowej w kwocie 32 600,00 zł. wydatkowała w kwocie 32 285,03 zł co stanowi 99,03%.

Na dzień 30.06.2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie nie posiada należności bieżących.

Na dzień 30.06.2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie posiada zobowiązania bieżące w kwocie 387,38 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bieżącym na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 27 632,15 zł.



Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie zaplanowało na 2021 rok

Przychody w kwocie 1 139 874,79 zł, wykonało za I-półrocze 2021 rok w kwocie 580 689,78 zł tj. 55,84 %, w tym:

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Mława w kwocie 483 755,99 zł.
- 2) Dotacja celowa z Powiatu Mławskiego w kwocie 9 000,00zł.
- 3) Pozostałe przychody własne w kwocie 100,00 zł.
- 4) Wpływy z usług (sprzedaż biletów wstępu) w kwocie 491,00 zł.
- 5) Darowizna pieniężna w kwocie 10 500,00 zł.
- 6) Zwrot składek ZUS z COVID 19 w kwocie 76 842,79 zł.

Koszty w kwocie 1 039 874,79 zł zostały wykonane w I-półroczu 2021 r. w kwocie 350 876,86 zł tj. 33,74% w tym:

- 1) Zużycie materiałów w kwocie 23 667,87 zł.
- 2) Zużycie energii w kwocie 19 192,91 zł.
- 3) Usługi obce w kwocie 36 111,98 zł.
- 4) Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody, odprawa w kwocie 218 185,33 zł.
- 5) Świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 14 817,90 zł.
- 6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 37 756,39 zł.
- 7) Pozostałe koszty w kwocie 1 034,48 zł.
- 8) Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 100,00 zł.
- 9) Koszty finansowe w kwocie 10,00 zł.

Otrzymałą w I-półroczu 2021 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 483 755,99 zł wydatkowano w kwocie 350 876,87 zł tj. 72,53% na:

- 1) Wynagrodzenia osobowe w kwocie 211 606,33 zł.
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 579,00 zł.
- 3) Ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 462,31 zł.
- 4) Fundusz pracy w kwocie 3 294,08 zł.
- 5) Odpis na ZFŚS w kwocie 13 083,00 zł.
- 6) Szkolenia, delegacje, bhp pracowników w kwocie 1 734,90 zł.
- 7) Centralne ogrzewanie w kwocie 16 613,41 zł.
- 8) Energię elektryczną w kwocie 2 313,49 zł.
- 9) Woda i ścieki w kwocie 266,01 zł.
- 10) Wywóz nieczystości w kwocie 635,04 zł.
- 11) Zakup wyposażenia w tym; urządzenia do dezynfekcji w kwocie 9 110,06 zł.
- 12) Konserwacja p.poż w kwocie 2 177,10 zł.
- 13) Znaczki pocztowe w kwocie 312,70 zł
- 14) Drobnie zakupy bieżące w kwocie 1 870,46 zł.
- 15) Materiały biurowe w kwocie 141,24 zł.
- 16) Internet, telefon, poczta w kwocie 2 636,32 zł.
- 17) Środki czystości w kwocie 793,28 zł.
- 18) Przeglądy techniczne instalacji elektrycznej i przewodów kominowych w kwocie 1 968,00 zł.
- 19) Zakup literatury fachowej i prenumerata czasopism w kwocie 129,00 zł.

- 20) Ubezpieczenie mienia MZZ w kwocie 652,00 zł.
- 21) Podróże służbowe w kwocie 382,48 zł.
- 22) Promocja Muzeum w kwocie 3 502,89 zł.
- 23) Organizacja i usługi związane z wystawami stałymi i czasowymi w kwocie 17 202,24 zł.
- 24) Wystawy, warsztaty i inne formy działalności w kwocie 289,84 zł.
- 25) Monitoring obiektu w kwocie 516,60 zł.
- 26) Usługi bieżące w kwocie 748,70 zł.
- 27) Naprawy i remonty w kwocie 7 746,38 zł.
- 28) Koszty postępowania sądowego w kwocie 100,00 zł
- 29) Pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 10,00 zł

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie otrzymało dotację na rok 2021, zgodnie z zawartą umową nr EZ.403.1.2021 z dnia 17 marca 2021 roku z Powiatem Mławskim dotyczącą konserwacji ubiorów więźniów z obozu koncentracyjnego w kwocie 9 000,00 zł wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00%.

Na dzień 30.06.2021 roku Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie posiada należności bieżących w kwocie 1 773,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku posiada zobowiązania bieżące w kwocie 13 219,88 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bieżącym na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 241 654,75 zł.

