

BURMISTRZ MIASTA MŁAWA



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA I PÓŁROCZE 2022

Mława, sierpień 2022 rok

**Zarządzenie Nr 165/2022
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 18 sierpnia 2022 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 2022 rok.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2022 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 2022 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 165/2022
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 18 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania
budżetu Miasta Mława
za I półrocze 2022 r.

Mława sierpień 2022 rok

W budżecie Miasta Mława uchwalonym na rok 2022 Uchwałą Nr XXXV/459/2021 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2021 r. zaplanowano:

1. Dochody w kwocie 161 770 698,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 183 507 211,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 21 736 513,00 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 5 176 452,38 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 860 060,62 zł oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 15 700 000,00 zł.

Zaplanowano przychody w kwocie 25 136 513,00 zł w tym na:

1. Pokrycie deficytu w kwocie 21 736 513,00 zł.
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 400 000,00 zł w tym:
 - a) Wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3 000 000,00 zł.
 - b) Spłatę otrzymanej krajowej pożyczki w kwocie 400 000,00 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 3 400 000,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Spłatę zaciągniętych zobowiązań (wykup obligacji komunalnych) w kwocie 3 000 000,00 zł.
2. Spłatę krajowej pożyczki w kwocie 400 000,00 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 2022 roku zmianach wynosi:

1. Dochody w kwocie 169 356 396,52 zł.
2. Wydatki w kwocie 206 920 077,16 zł.

Planowane dochody budżetu miasta na dzień 30 czerwca 2022 r. uległy zwiększeniu o kwotę 7 585 698,52 zł co stanowi 4,69 % planu dochodów budżetu Miasta Mława.

Planowane wydatki budżetu na dzień 30 czerwca 2022 r. uległy zwiększeniu o kwotę 23 412 866,16 zł co stanowi 12,76% planu wydatków budżetu Miasta Mława.

Deficyt budżetu Miasta Mława uległ zwiększeniu o kwotę 15 827 167,64 zł i po zmianach wynosi 37 563 680,64 zł.

Planowany deficyt w kwocie 37 563 680,64 zł wg ostatniej Uchwały Nr XLI/531/2022 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2022 r. zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

1. Niewykorzystanych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 20 399 357,10 zł.
2. Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 464 323,54 zł.
3. Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 15 700 000,00 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława po wprowadzonych zmianach w I półroczu 2022 r wynoszą 40 963 680,64 w tym:

1. Pokrycie deficytu w kwocie 37 563 680,64 zł.
2. Wykup papierów wartościowych w kwocie 3 000,000,00 zł.
3. Spłatę krajowej pożyczki w kwocie 400 000,00 zł.

Rozchody budżetu Miasta Mława nie uległy zmianie i wynoszą 3 400 000,00 zł.

Wykupu papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł nastąpi w II półroczu 2022 r.

Spłata krajowej pożyczki w kwocie 400 000,00 zł nastąpi w II półroczu 2022 r.

Dochody budżetu wykonano w kwocie 100 963 719,47 zł co stanowi 59,62% planu w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 99 066 476,06 zł co stanowi 62,48% planu dochodów bieżących.
2. Dochody majątkowe w kwocie 1 897 243,41 zł co stanowi 17,57% planu dochodów majątkowych.

Wydatki budżetu wykonano w kwocie 83 992 920,51 zł co stanowi 40,59 % planu w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 77 988 445,62 zł co stanowi 50,38 % planu wydatków bieżących.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 6 004 474,89 zł co stanowi 11,52 % planu wydatków majątkowych.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem						w tym :			
				Plan		Wykonanie		%		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				5	6	7	8	9	10	11			
010	01095	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	17 165,08	17 165,08	100,00%	17 165,08	17 165,08	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 527 236,00	850 154,31	55,67%	1 198 000,00	520 918,31	329 236,00	329 236,00	329 236,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	804 236,00	492 194,37	61,20%	475 000,00	162 958,37	329 236,00	329 236,00	329 236,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	475 000,00	162 958,37	34,31%	475 000,00	162 958,37	0,00	0,00	0,00		
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	329 236,00	329 236,00	100,00%	0,00	0,00	329 236,00	0,00	329 236,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	271,54	0,00%	0,00	271,54	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	271,54	0,00%	0,00	271,54	0,00	0,00	0,00		
	60019		Platne parkowanie	723 000,00	357 688,40	49,47%	723 000,00	357 688,40	0,00	0,00	0,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	720 000,00	351 458,10	48,81%	720 000,00	351 458,10	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 340,20	178,01%	3 000,00	5 340,20	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	890,10	0,00%	0,00	890,10	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	44 646,00	44 646,00	100,00%	44 646,00	44 646,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 646,00	44 646,00	100,00%	44 646,00	44 646,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 646,00	44 646,00	100,00%	44 646,00	44 646,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 457 400,00	2 399 815,02	43,97%	4 287 400,00	1 972 473,43	1 170 000,00	427 341,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 592 400,00	713 358,28	44,80%	422 400,00	286 016,69	1 170 000,00	427 341,59
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 400,00	5 392,85	224,70%	2 400,00	5 392,85	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	184 358,60	83,80%	220 000,00	184 358,60	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	95 059,84	47,53%	200 000,00	95 059,84	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	270 000,00	107 912,39	39,97%	0,00	0,00	270 000,00	107 912,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	319 429,20	35,49%	0,00	0,00	900 000,00	319 429,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 205,40	0,00%	0,00	1 205,40	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 865 000,00	1 686 456,74	43,63%	3 865 000,00	1 686 456,74	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	2 410 000,00	1 003 081,55	41,62%	2 410 000,00	1 003 081,55	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 445 000,00	586 467,38	40,59%	1 445 000,00	586 467,38	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 560,79	75,61%	10 000,00	7 560,79	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	89 347,02	0,00%	0,00	89 347,02	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000,00	41 264,40	58,95%	70 000,00	41 264,40	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	70 000,00	41 264,40	58,95%	70 000,00	41 264,40	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	41 264,40	58,95%	70 000,00	41 264,40	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	475 771,33	304 397,83	63,98%	460 771,33	289 397,83	15 000,00	15 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 490,00	198 021,21	52,74%	375 490,00	198 021,21	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	375 390,00	197 746,86	52,68%	375 390,00	197 746,86	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	274,35	274,35%	100,00	274,35	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 981,33	106 085,30	106,11%	84 981,33	91 085,30	15 000,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 102,01	0,00%	0,00	5 102,01	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 001,96	0,00%	0,00	1 001,96	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 981,33	84 981,33	100,00%	84 981,33	84 981,33	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	291,32	97,11%	300,00	291,32	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	203,32	203,32%	100,00	203,32	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	88,00	44,00%	200,00	88,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 176,00	3 090,00	50,03%	6 176,00	3 090,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 176,00	3 090,00	50,03%	6 176,00	3 090,00	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	6 176,00	3 090,00	50,03%	6 176,00	3 090,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 749 613,40	3 442 560,52	91,81%	3 749 613,40	3 442 560,52	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 173,00	4 173,00	100,00%	4 173,00	4 173,00	0,00	0,00
		2710	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 173,00	4 173,00	100,00%	4 173,00	4 173,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	35 720,00	71,44%	50 000,00	35 720,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	35 720,00	71,44%	50 000,00	35 720,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 695 440,40	3 402 667,52	92,08%	3 695 440,40	3 402 667,52	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	3 695 440,40	3 402 667,52	92,08%	3 695 440,40	3 402 667,52	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	69 487 346,84	38 046 880,56	54,75%	69 487 346,84	38 046 880,56	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	33 949,65	97,00%	35 000,00	33 949,65	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	33 857,06	96,73%	35 000,00	33 857,06	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	92,59	0,00%	0,00	92,59	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	13 495 595,00	7 542 201,16	55,89%	13 495 595,00	7 542 201,16	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 056 995,00	7 313 949,23	56,02%	13 056 995,00	7 313 949,23	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	1 850,00	92,50%	2 000,00	1 850,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	10 260,00	57,00%	18 000,00	10 260,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	186 364,17	71,68%	260 000,00	186 364,17	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	18 088,04	12,06%	150 000,00	18 088,04	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	600,00	506,00	84,33%	600,00	506,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	11 183,72	139,80%	8 000,00	11 183,72	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	10 276 005,00	6 954 434,08	67,68%	10 276 005,00	6 954 434,08	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 103 005,00	4 732 139,28	66,62%	7 103 005,00	4 732 139,28	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	81 033,82	81,03%	100 000,00	81 033,82	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	8 135,20	81,35%	10 000,00	8 135,20	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00	670 903,75	60,99%	1 100 000,00	670 903,75	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	208 085,91	138,72%	150 000,00	208 085,91	0,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00	18 032,54	72,13%	25 000,00	18 032,54	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	3 232,00	40,40%	8 000,00	3 232,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 172 225,30	68,95%	1 700 000,00	1 172 225,30	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	30 000,00	19 223,12	64,08%	30 000,00	19 223,12	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	41 423,16	82,85%	50 000,00	41 423,16	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 499 870,84	1 426 457,02	95,11%	1 499 870,84	1 426 457,02	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	249 870,84	249 870,84	100,00%	249 870,84	249 870,84	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	228 690,56	57,17%	400 000,00	228 690,56	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	758 060,15	108,29%	700 000,00	758 060,15	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	149 000,00	188 256,58	126,35%	149 000,00	188 256,58	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	466,00	0,00%	0,00	466,00	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	1 000,00	1 090,80	109,08%	1 000,00	1 090,80	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,09	0,00%	0,00	22,09	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 180 876,00	22 089 838,65	50,00%	44 180 876,00	22 089 838,65	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 570 325,00	18 285 162,00	50,00%	36 570 325,00	18 285 162,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 610 551,00	3 804 676,65	49,99%	7 610 551,00	3 804 676,65	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	28 484 693,00	18 329 361,17	64,35%	28 484 693,00	18 329 361,17	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 615 682,00	16 232 084,00	60,99%	26 615 682,00	16 232 084,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 615 682,00	16 232 084,00	60,99%	26 615 682,00	16 232 084,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 534 374,00	1 929 961,17	125,78%	1 534 374,00	1 929 961,17	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	243 667,37	0,00%	0,00	243 667,37	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 086 520,00	1 238 215,78	113,96%	1 086 520,00	1 238 215,78	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	224,02	0,00%	0,00	224,02	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	447 854,00	447 854,00	100,00%	447 854,00	447 854,00	0,00	0,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	334 637,00	167 316,00	50,00%	334 637,00	167 316,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	334 637,00	167 316,00	50,00%	334 637,00	167 316,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 288 159,38	1 278 453,54	55,87%	2 288 159,38	1 278 453,54	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 100,00	63 228,04	108,83%	58 100,00	63 228,04	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	4 637,36	579,67%	800,00	4 637,36	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 443,57	0,00%	0,00	3 443,57	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	3 467,82	37,29%	9 300,00	3 467,82	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	100,00%	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	561,81	0,00%	0,00	561,81	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 117,48	0,00%	0,00	3 117,48	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 414,00	104 235,92	54,46%	191 414,00	104 235,92	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 200,00	10 911,00	89,43%	12 200,00	10 911,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 716,42	0,00%	0,00	3 716,42	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 214,00	89 608,50	50,00%	179 214,00	89 608,50	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 837 594,00	928 003,35	50,50%	1 837 594,00	928 003,35	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 000,00	68 339,10	57,43%	119 000,00	68 339,10	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	220 365,75	50,08%	440 000,00	220 365,75	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 278 594,00	639 298,50	50,00%	1 278 594,00	639 298,50	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	36 144,00	18 078,85	50,02%	36 144,00	18 078,85	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00	18 072,00	50,00%	36 144,00	18 072,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,85	0,00	0,00	6,85	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 907,38	164 907,38	100,00%	164 907,38	164 907,38	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	164 907,38	164 907,38	100,00%	164 907,38	164 907,38	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 800,00	1 704,70	94,71%	1 800,00	1 704,70	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	49,70	0,00%	0,00	49,70	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,70	0,00%	0,00	49,70	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	1 800,00	1 655,00	91,94%	1 800,00	1 655,00	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	1 495,00	83,06%	1 800,00	1 495,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	160,00	0,00%	0,00	160,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 471 107,69	2 985 613,63	86,01%	3 471 107,69	2 985 613,63	0,00	0,00
85202			Darmy pomocy społecznej	0,00	8 189,73	0,00%	0,00	8 189,73	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 189,73	0,00%	0,00	8 189,73	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	20 300,00	50,75%	40 000,00	20 300,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	20 300,00	50,75%	40 000,00	20 300,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	89 334,09	48,29%	185 000,00	89 334,09	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 334,09	26,68%	5 000,00	1 334,09	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	88 000,00	48,89%	180 000,00	88 000,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 691,00	1 690,74	99,98%	1 691,00	1 690,74	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	1 691,00	1 690,74	99,98%	1 691,00	1 690,74	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	456 000,00	265 795,46	58,29%	456 000,00	265 795,46	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	795,46	13,26%	6 000,00	795,46	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	265 000,00	58,89%	450 000,00	265 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219		Ósrodki pomocy społecznej	308 460,00	169 373,99	54,91%	308 460,00	169 373,99	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	4 335,95	867,19%	500,00	4 335,95	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	337,04	48,15%	700,00	337,04	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	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	160 194,00	53,85%	297 500,00	160 194,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 941,00	157 292,54	54,06%	290 941,00	157 292,54	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	81 954,18	68,30%	120 000,00	81 954,18	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	32 981,00	27 200,00	82,47%	32 981,00	27 200,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 760,00	48 000,00	34,84%	137 760,00	48 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	138,36	69,18%	200,00	138,36	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 005,00	90 000,00	72,00%	125 005,00	90 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 005,00	90 000,00	72,00%	125 005,00	90 000,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	260 374,69	381 231,81	1,46	260 374,69	381 231,81	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	260 374,69	381 231,81	146,42%	260 374,69	381 231,81	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 803 636,00	1 802 405,27	99,93%	1 803 636,00	1 802 405,27	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	17 048,98	94,72%	18 000,00	17 048,98	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	203,29	67,76%	300,00	203,29	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	17,00	8,50%	200,00	17,00	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	1 633 496,00	1 633 496,00	100,00%	1 633 496,00	1 633 496,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 640,00	116 640,00	100,00%	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 016 230,14	1 016 230,14	100,00%	1 016 230,14	1 016 230,14	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	32 324,14	32 324,14	100,00%	32 324,14	32 324,14	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	32 324,14	32 324,14	100,00%	32 324,14	32 324,14	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	983 906,00	983 906,00	0,00%	983 906,00	983 906,00	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	983 906,00	983 906,00	100,00%	983 906,00	983 906,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
855			RODZINA	28 308 742,00	21 541 987,37	76,10%	28 308 742,00	21 541 987,37	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 446 049,00	14 357 093,50	99,38%	14 446 049,00	14 357 093,50	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	15 000,00	3 593,50	23,96%	15 000,00	3 593,50	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00	12 500,00	24,04%	52 000,00	12 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 378 949,00	14 341 000,00	99,74%	14 378 949,00	14 341 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 611 100,00	7 016 587,56	51,55%	13 611 100,00	7 016 587,56	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	23,20	23,20%	100,00	23,20	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	4 769,43	23,85%	20 000,00	4 769,43	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	36 463,32	45,58%	80 000,00	36 463,32	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	13 446 000,00	6 910 000,00	51,39%	13 446 000,00	6 910 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	65 000,00	65 331,61	100,51%	65 000,00	65 331,61	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 259,00	1 261,70	100,00%	1 259,00	1 261,70	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 259,00	1 259,00	100,00%	1 259,00	1 259,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,70	0,00%	0,00	2,70	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	157 000,00	111 000,00	70,70%	157 000,00	111 000,00	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	157 000,00	111 000,00	70,70%	157 000,00	111 000,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	93 334,00	56 044,61	60,05%	93 334,00	56 044,61	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 960,00	47 134,00	58,22%	80 960,00	47 134,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	123,61	123,61%	100,00	123,61	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	24,00	12,00%	200,00	24,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 074,00	8 763,00	72,58%	12 074,00	8 763,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 609 809,66	9 799 980,06	47,55%	14 278 529,90	8 674 314,24	6 331 279,76	1 125 665,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 501 482,00	1 125 682,34	20,46%	0,00	16,52	5 501 482,00	1 125 665,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,52	0,00%	0,00	16,52	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 501 482,00	1 125 665,82	20,46%	0,00	0,00	5 501 482,00	1 125 665,82
	90002		Gospodarka odpadami	10 550 000,00	6 105 651,75	57,87%	10 550 000,00	6 105 651,75	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 550 000,00	6 105 651,75	57,87%	10 550 000,00	6 105 651,75	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 851,05	0,00	0,00%	0,00	0,00	160 851,05	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 851,05	0,00	0,00%	0,00	0,00	160 851,05	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 000,00	5 425,00	4,89%	111 000,00	5 425,00	0,00	0,00
	2460		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	5 425,00	25,83%	21 000,00	5 425,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	0,00	0,00%	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oswietlenie ulic, placów i dróg	668 946,71	23 821,44	3,56%	0,00	23 821,44	668 946,71	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	765,64	0,00%	0,00	765,64	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 055,80	0,00%	0,00	23 055,80	0,00	0,00
	6090		Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	571 930,46	0,00	0,00%	0,00	0,00	571 930,46	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	97 016,25	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 862 633,90	1 866 710,78	100,22%	1 862 633,90	1 866 710,78	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 862 633,90	1 866 710,78	100,22%	1 862 633,90	1 866 710,78	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 396,00	19 685,44	45,36%	43 396,00	19 685,44	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym ujmują się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	15 000,00	9 800,40	65,34%	15 000,00	9 800,40	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 139,19	81,39%	10 000,00	8 139,19	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 745,85	0,00%	0,00	1 745,85	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 396,00	0,00	0,00%	18 396,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 711 500,00	653 003,31	38,15%	1 711 500,00	653 003,31	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	5 407,24	47,02%	11 500,00	5 407,24	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	1 700 000,00	647 596,07	38,09%	1 700 000,00	647 596,07	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 949 000,00	44 200,00	1,50%	79 000,00	44 200,00	2 870 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	35 200,00	50,29%	70 000,00	35 200,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	35 200,00	50,29%	70 000,00	35 200,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92195		Pozostała działalność	2 870 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przezwidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	270 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 251 500,00	756 215,14	60,42%	1 251 500,00	756 215,14	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	23 494,81	0,00%	0,00	23 494,81	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 494,81	0,00%	0,00	23 494,81	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 251 500,00	732 720,33	58,55%	1 251 500,00	732 720,33	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	81 635,04	58,31%	140 000,00	81 635,04	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	632 005,07	57,46%	1 100 000,00	632 005,07	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	968,44	193,69%	500,00	968,44	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 986,87	19,87%	10 000,00	1 986,87	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 834,07	0,00%	0,00	15 834,07	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	290,84	29,08%	1 000,00	290,84	0,00	0,00
			DOCHODY RAZEM	169 356 396,52	100 963 719,47	59,62%	158 560 880,76	99 066 476,06	10 795 515,76	1 897 243,41

Dochody budżetu Miasta Mława za I półrocze 2022 roku

Dochody budżetu Miasta Mława na 2022 rok zaplanowane ogółem w kwocie 169 356 396,52 zł zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2022 roku w kwocie 100 963 719,47 zł co stanowi 59,62% w tym:

1. Dochody bieżące

Plan w kwocie 158 560 880,76 zł wykonano w kwocie 99 066 476,06 zł co stanowi 62,48%.

2. Dochody majątkowe

Plan w kwocie 10 795 515,76 zł wykonano w kwocie 1 897 243,41 zł co stanowi 17,57% w tym:

1. Dotacje i środki na wydatki i zakupy inwestycyjne, plan 9 625 515,76 zł wykonanie 1 469 901,82 zł co stanowi 15,27% w tym:

- a) Plan 80 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2022” na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji czterem stowarzyszeniom rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Mława. Realizacja II półrocze 2022 r.
- b) Plan 329 236,00 zł wykonanie 329 236,00 zł tj. 100,00%. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Dochody stanowią zwrot przez Starostwo Powiatowe w Mławie niewykorzystanej pomocy finansowej dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie”.
- c) Plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł tj. 100,00%. Dochody stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, przekazane na podstawie umowy o powierzenie grantu o nr 4639/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, na zakup serwera.
- d) Plan 5 501 482,00 zł wykonanie 1 125 665,82 zł tj. 20,46%. Dochody stanowią płatność z Funduszu Spójności zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Realizacja w II półroczu 2022 r.
- e) Plan 160 851,05 zł wykonanie 0,00 zł. Dochody stanowią płatność z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” i będą wykonane w II półroczu 2022 r.
- f) Plan 571 930,46 zł wykonanie 0,00 zł. Dochody z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania pod nazwą: Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED – zmniejszenie kosztów bieżących poprzez

zwiększenie efektywności energetycznej. Dochody będą wykonane w II półroczu 2022 r.

- g) Plan 97 016,25 zł wykonanie 0,00 zł. Dochody ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i montaż punktów świetlnych w ulicach Bronisława Malinowskiego i Jana Kochanowskiego w Mławie. Dochody będą wykonane w II półroczu 2022 r.
 - h) Plan 2 600 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Dochody z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania pod nazwą: Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ) – poprawa infrastruktury kulturalnej, Dochody będą wykonane w II połowie 2022 r.
 - i) Plan 270 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Dochody ze środków programu Groby i cmentarze wojenne w kraju ogłoszonego przez Ministra ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na realizację zadania pod nazwą: Modernizacja mogiły zbiorowej Mauzoleum „Kalkówka” w Mławie, Dochody będą wykonane w II połowie 2022 r.
2. Dochody ze sprzedaży majątku, plan 900 000,00 zł wykonanie kwocie 319 429,20 zł tj. 35,49%.
 3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, plan w kwocie 270 000,00 zł wykonanie 107 912,39 zł tj. 39,97%.

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 5 601 463,33 zł wykonanie 1 225 647,15 zł tj. 21,88% w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędu gmin (miasta i miast na prawach powiatu)

Plan 99 981,33 wykonanie 99 981,33 zł tj. 100,00%

1. Plan 84 981,33 zł wykonanie 84 981,33 zł tj. 100,00%. Dochody stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, przekazane na podstawie umowy o powierzenie grantu o nr 4639/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz na szkolenie pracowników.
2. Plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł tj. 100,00%. Dochody stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, przekazane na podstawie umowy o powierzenie grantu o nr 4639/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej

odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, na zakup serwera.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarki ściekowej i ochrony wód

Plan 5 501 482,00 zł wykonanie 1 125 665,82 zł tj. 20,46%

Dochody stanowią płatność z Funduszu Spójności zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Realizacja w II półroczu 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30 czerwca 2022 r.

Plan 30 255 898,60 zł wykonanie 23 446 881,20 zł co stanowi 77,49% w tym:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan 17 165,08 zł wykonanie 17 165,08 zł, co stanowi 100,00%.

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

Administracja publiczna

Plan 375 390,00 zł wykonanie 197 746,86 zł tj. 52,68%.

Dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz wydawanie dowodów osobistych. Środki przeznaczone na wynagrodzenie i ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Plan 6 176,00 zł wykonanie 3 090,00 zł tj. 50,03%.

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 164 907,38 zł wykonanie 164 907,38 zł tj. 100,00%.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na udzielenie przez Miasto Mława dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Ochrona zdrowia

Plan w kwocie 1 800,00 zł wykonanie 1 495,00 zł tj. 83,05%.

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

Pomoc społeczna

Plan 1 674 928,00 zł wykonanie 1 666 893,74 zł co stanowi 99,52% w tym:

1. Dodatki mieszkaniowe.

Plan 1 691,00 zł wykonanie 1 690,74 zł tj. 99,98%.

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 32 981,00 zł wykonanie 27 200,00 zł tj. 82,47%.

Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 1 633 496,00 zł wykonanie 1 633 496,00 zł tj. 100,00%.

Dotacja celowa z zakresu zadań zleconych administracji rządowej (wypłata dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania).

Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej

Plan 32 324,14 zł wykonanie 32 324,14 zł tj. 100,00%.

Dotacja celowa z zakresu zadań zleconych administracji rządowej (zwrot środków z budżetu Wojewody Mazowieckiego na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontu lokalu mieszkalnego repatriantów).

Rodzina

Plan 27 983 208,00 zł wykonanie 21 363 259,00 zł tj. 76,34%.

1. Świadczenia wychowawcze.

Plan 14 378 949,00 zł wykonanie 14 341 000,00 zł tj. 99,74%.

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 13 446 000,00 zł wykonanie 6 910 000,00 zł tj. 51,39%.

Dotacja celowa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

3. Karta dużej rodziny.

Plan 1 259,00 zł wykonanie 1 259,00 zł tj. 100,00%.

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

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Plan 157 000,00 zł wykonanie 111 000,00 zł tj. 70,70%.

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

Realizacja dochodów budżetu Miasta Mława za I półrocze 2022 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 97 165,08 zł wykonanie 17 165,08 zł tj. 17,67%.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 97 165,08 zł wykonanie 17 165,08 zł tj. 17,67%.

Dochody bieżące

Dotacja celowa otrzymana od Wojewody na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów w kwocie 17 165,08 zł została wykonana w wysokości 17 165,08 zł, co stanowi 100,00%.

Dochody majątkowe

Plan 80 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, dochodów stanowiących dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2022” na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji czterem stowarzyszeniom rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Mława. Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1 527 236,00 zł wykonanie 850 154,31 zł tj. 55,67%.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 804 236,00 zł wykonanie 492 194,37 zł tj. 61,20%.

Dochody bieżące

Plan 475 000,00 zł wykonanie 162 958,37 zł tj. 34,31%.

Dotacja celowa z Powiatu Mławskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miasta Mława, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dochody majątkowe

Plan 329 236,00 zł wykonanie 329 236,00 zł tj. 100,00%.

Dochody stanowią zwrot przez Starostwo Powiatowe w Mławie niewykorzystanej pomocy finansowej dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie”.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 0,00 zł wykonanie 271,54 zł.

Dochody związane ze zwrotem należności za energię elektryczną sygnalizacji świetlnej.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Plan 723 000,00 zł wykonanie 357 688,40 zł tj. 49,47%.

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, ze sprzedaży miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania plan 720 000,00 zł, wykonanie 351 458,10 zł, tj. 48,81%.
2. Dochody własne związane z wpływami z tytułu postępowa komorniczych plan 3 000,000 zł, wykonanie 5 340,20 zł tj. 178,01%.
3. Dochody stanowią rozliczenie z MZDW za sprzedaż miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania plan 0,00 zł, wykonanie 890,10 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan 44 646,00 zł wykonanie 44 646,00 zł tj.100,00%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 44 646,00 zł wykonanie 44 646,00 zł tj. 100,00%

Dotacja celowa otrzymana od gmin – partnerów Miasta Mława w ramach realizacji zadania bieżącego pn.: „Budowa Mławskiego Szlaku Turystycznego”, zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 5 457 400,00 zł wykonanie 2 399 815,02 zł tj. 43,97%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami nieruchomościami

Plan 1 592 400,00 zł wykonanie 713 358,28 zł tj. 44,80%.

Dochody bieżące

Plan w wysokości 422 400,00 zł wykonano w kwocie 286 016,69 zł co stanowi 67,71%, w ramach ww. kwoty uzyskano dochody z tytułu:

1. Opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 184 358,60 zł.
2. Czynszu za dzierżawę nieruchomości w kwocie 95 059,84 zł.
3. Opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 5 392,85 zł.
4. Zwrotu kosztów wyceny w kwocie 1 205,40 zł.

Dochody majątkowe

Plan w wysokości 1 170 000,00 zł wykonano w kwocie 427 341,59 zł co stanowi 36,52%, w ramach ww. kwoty uzyskano dochody z tytułu:

1. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 107 912,39 zł.
2. Sprzedaży nieruchomości w kwocie 319 429,20 zł, w tym m.in. ze sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Sybiraków 108 000,00 zł, ul. o. Bernarda Kryszkiewicza 63 001,00 zł, ul. Władysława Broniewskiego 62 085,90 zł, ul. Łąkowa 20 000,00 zł oraz zamiany nieruchomości przy ul. Błękitnej i ul. Brzozowej – dopłata 41 220,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 3 865 000,00 zł wykonanie 1 686 456,74 zł tj. 43,63% w tym:

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 2 410 000,00 zł wykonanie 1 003 081,55 zł, tj. 41,62%, zrealizowany dochód dotyczy czynszu za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe.
2. Wpływy z usług, dotyczą mediów dostarczanych do lokali komunalnych (energia elektryczna, ciepła, gaz, odpady, nieczystości stałe i płynne), plan 1 445 000,00 zł wykonanie 586 467,38 zł tj. 40,59%.
3. Pozostałe odsetki, dotyczą odsetek od zaległości czynszowych za lokale komunalne i użytkowe, plan 10 000,00 zł, wykonanie w kwocie 7 560,79 zł tj. 75,61%.
4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł wykonanie 89 347,02 zł tj. 0,00%, 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 41 264,40 zł tj. 58,95%.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 70 000,00 zł wykonanie 41 264,40 zł tj. 58,95%.

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 475 771,33 zł wykonanie 304 397,83 zł tj. 63,98%.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 375 490,00 zł wykonanie 198 021,21 zł tj. 52,74%.

1. Plan w kwocie 375 390,00 zł wykonanie 197 746,86 zł tj. 52,68%. Dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz wydawanie dowodów osobistych. Środki przeznaczone na wynagrodzenie i ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
2. Dochody Miasta Mława związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan w kwocie 100,00 zł wykonanie 274,35 zł tj. 274,35%.

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

Plan 99 981,33 zł wykonanie 106 085,30 zł tj. 106,11%.

W ramach wymienionej kwoty uzyskano dochody w zakresie:

1. Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł, wykonanie 5 102,01 zł, w tym: wpłata prowizji z Urzędu Skarbowego, zwrot kosztów procesu, zwrot wynagrodzenia.
2. Wpływy z różnych dochodów, plan 0,00 zł, wykonanie 1 001,96 zł, w tym: wpłaty dłużnika zasądzone wyrokiem sądowym, prowizje ZUS, wpłaty za wydanie Karty Mławianka.
3. Plan 84 981,33 zł wykonanie 84 981,33 zł tj. 100,00%. Dochody stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, przekazane na podstawie umowy o powierzenie grantu o nr 4639/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz na szkolenie pracowników.

Dochody majątkowe

Plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł tj. 100,00%.

Dochody stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, przekazane na podstawie umowy o powierzenie grantu o nr 4639/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej

odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, na zakup serwera.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 300,00 zł, wykonanie 291,32 zł tj. 97,11%, w tym:

1. Planowane dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 100,00 zł zostały wykonane w wysokości 203,32 zł, co stanowi 203,32%.
2. 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 88,00 zł, co stanowi 44,00%.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 6 176,00 zł wykonanie 3 090,00 zł tj. 50,03%.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wypłacono wynagrodzenia pracownikom prowadzącym aktualizację rejestru wyborców oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 3 749 613,40 zł wykonanie 3 442 560,52 zł tj. 91,81%.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 4 173,00 zł wykonanie 4 173,00 zł tj. 100,00%.

Pomoc finansowa otrzymana ze środków Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla OSP Mława. Zakupiono 8 kompletów ubrań specjalnych.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 50 000,00 zł wykonanie 35 720,00 zł tj. 71,44%.

Wpływy z tytułu mandatów.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 3 695 440,40 zł wykonanie 3 402 667,52 zł tj. 92,08% .

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa) w tym na:

1. Nadanie nr Pesel na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie 25 610,40 zł.
2. Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy w kwocie 50 310,00 zł.
3. Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 255 000,00 zł.
4. Świadczenie pieniężne na podstawie art.13 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy koszty obsługi zadania - zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 10 880,00 zł.
5. Zapewnienie potrzeb bytowych (zakwaterowanie oraz wyżywienie) środki przekazane z Powiatu Mławskiego) w kwocie 60 867,12 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 69 487 346,84 zł wykonanie 38 046 880,56 zł tj. 54,75%.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 35 000,00 zł wykonanie 33 949,65 zł tj. 97,00%.

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 13 495 595,00 zł wykonanie 7 542 201,16 zł tj. 55,89%.

1. Wpływy z podatku od nieruchomości, plan w kwocie 13 056 995,00 zł wykonanie 7 313 949,23 zł tj. 56,01%.
2. Wpływy z podatku rolnego, plan w kwocie 2 000,00 zł wykonanie 1 850,00 zł tj. 92,50%.
3. Wpływy z podatku leśnego, plan w kwocie 18 000,00 zł wykonanie 10 260,00 zł tj. 57,00%.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych, plan w kwocie 260 000,00 zł wykonanie 186 364,17 zł tj. 71,68%.
5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, plan 150 000,00 zł wykonanie 18 088,04 zł tj. 12,06%.
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan w kwocie 600,00 zł wykonanie 506,00 zł tj. 84,33%.
7. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan w kwocie 8 000,00 zł wykonanie 11 183,72 zł tj. 139,80%.

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 10 276 005,00 zł wykonanie 6 954 434,08 zł tj. 67,68%.

1. Wpływy z podatku od nieruchomości, plan w kwocie 7 103 005,00 zł wykonanie 4 732 139,28 zł tj. 66,62%.
2. Wpływy z podatku rolnego, plan w kwocie 100 000,00 zł wykonanie 81 033,82 zł tj. 81,03%.
3. Wpływy z podatku leśnego, plan w kwocie 10 000,00 zł wykonanie 8 135,20 zł tj. 81,35%.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych, plan w kwocie 1 100 000,00 zł wykonanie 670 903,75 zł tj. 60,99%.
5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn, plan w kwocie 150 000,00 zł wykonanie 208 085,91 zł tj. 138,72%.
6. Wpływy z opłaty od posiadania psów, plan w kwocie 25 000,00 zł wykonanie 18 032,54 zł tj. 72,13%.
7. Wpływy z opłaty targowej, plan w kwocie 8 000,00 zł wykonanie 3 232,00 zł tj. 40,40%.

8. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, plan w kwocie 1 700 000,00 zł wykonanie 1 172 225,30 zł tj. 68,95%.
9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, plan w kwocie 30 000,00 zł wykonanie 19 223,12 zł tj. 64,08%.
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan w kwocie 50 000,00 zł wykonanie 41 423,16 zł tj. 82,85%.

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

Plan 1 499 870,84 zł wykonanie 1 426 457,02 zł tj. 95,11% w tym m.in.

1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, plan 249 870,84 zł wykonanie 249 870,84 zł tj. 100,00%.
2. Wpływy z opłaty skarbowej, plan w kwocie 400 000,00 zł wykonanie 228 690,56 zł tj. 57,17%.
3. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, plan w kwocie 700 000,00 zł wykonanie 758 526,15 zł tj. 108,36%.
4. Dochody własne z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, plan 149 000,00 zł wykonanie 187 728,58 zł tj. 125,99%.
5. Nieplanowane dochody w kwocie 528,00 zł, z tytułu opłaty planistyczne.
6. Dochody własne z tytułu kosztów upomnień przekazanych zobowiązanym za nieterminową zapłatę za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, plan 1 000,00 zł wykonanie 1 090,80 zł tj. 109,08%.

Rozdział 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan 44 180 876,00 zł wykonanie 22 089 838,65 zł tj. 50,00%

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), plan w kwocie 36 570 325,00 zł, wykonanie 18 285 162,00 zł tj. 50,00%.
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), plan w kwocie 7 610 551,00 zł wykonanie 3 804 676,65 zł tj. 49,99%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 28 484 693,00 zł wykonanie 18 329 361,17 zł tj. 64,35%.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 26 615 682,00 zł wykonanie 16 232 084,00 zł tj. 60,99%. Część oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Mława.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 1 534 374,00 zł wykonanie 1 929 961,17 zł tj. 125,78% w tym m.in.

1. Plan 447 854,00 zł wykonanie 447 854,00 tj. 100%. Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583 z późn. zm.).
2. Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT (rozliczenie z lat ubiegłych), plan 1 086 520,00 zł wykonanie 1 238 215,78 zł tj. 113,96%, m.in. zwrot podatku VAT od przekazanie do spółki komunalnej Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego Sp. z o.o. aportem budynku, mieszczącego się przy Al. Św. Wojciecha.

3. Odsetki od bieżących rachunków bankowych i lokat, plan 0,00 zł wykonanie 243 667,37 zł.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 334 637,00 zł wykonanie 167 316,00 zł tj. 50,00%. Subwencja równoważąca dla Miasta Mława.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 2 288 159,38 zł wykonanie 1 278 453,54 zł tj. 55,87%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 58 100,00 zł wykonanie 63 228,04 zł tj. 108,83% w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) plan 48 000,00 zł wykonanie 48 000,00 zł tj. 100%. Dotacja celowa na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
2. Zaplanowane dochody w kwocie 9 300,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w wysokości 3 467,82 zł, co stanowi 37,29%.
3. Plan 800,00 zł, wykonanie 4 637,36 zł tj. 579,67%, dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych.
4. Nieplanowane dochody w kwocie 3 117,48 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności za rok 2021 przez Katolicką Szkołę Podstawową im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
5. Plan 0,00 zł wykonanie 561,81 zł wpływ nieplanowanych środków z tytułu zamknięcia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, zgodnie z art.223 ust.4 ustawy o finansach publicznych.
6. Nieplanowane wpływy zwrotu z lat ubiegłych zostały wykonane w wysokości 3 443,57 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 191 414,00 zł wykonanie 104 235,92 zł tj. 54,46% w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, plan 179 214,00 zł wykonanie 89 608,50 zł tj. 50,00%.
2. Plan 0,00 zł wykonanie 3 716,42 zł. Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej tj. Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie.
3. Plan 12 200,00 zł wykonanie 10 911,00 zł tj. 89,43%, dochody z opłat za pobyt w oddziałach przedszkolnych za godzinę przekraczającą podstawę programową w kwocie 12 200,00 zł zostały wykonane w kwocie 10 911,00 zł, co stanowi 89,43%.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 1 837 594,00 zł wykonanie 928 003,35 zł tj. 50,50% w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, plan 1 278 594,00 zł wykonanie 639 298,50 zł tj. 50,00%.

2. Wpływ z usług, plan 440 000,00 zł wykonanie 220 365,75 zł tj. 50,08%. Dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych z innych gmin.
3. Planowane dochody z opłat za pobyt w przedszkolach za godzinę przekraczającą podstawę programową w kwocie 119 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 68 339,10 zł, co stanowi 57,43%.

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 36 144,00 zł wykonanie 18 078,85 zł tj. 50,02% w tym:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, plan 36 144,00 zł wykonanie 18 072,00 zł tj. 50,00%.
2. Plan 0,00 zł, wykonanie 6,85 zł. Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności za rok 2021 przez Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie.

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

Plan 164 907,38 zł wykonanie 164 907,38 zł tj. 100,00%.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na udzielenie przez Miasto Mława dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1 800,00 zł wykonanie 1 704,70 zł tj. 94,71%.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 0,00 zł wykonanie 49,70 zł. Nieplanowane dochody z tytułu rozliczenia za 2021 r. opłat za wydanie opinii przez biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 1 800,00 zł wykonanie 1 655,00 zł tj. 91,94%.

1. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, plan w kwocie 1 800,00 zł wykonanie 1 495,00 zł tj. 83,05% z przeznaczeniem na zwrot kosztów przygotowania decyzji (składki zdrowotnej).
2. Refundacja przez Wojewodę Mazowieckiego kosztów organizacji transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację infolinii dot. szczepień w Mieście Mława w kwocie 160,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 3 471 107,69 zł wykonanie 2 985 613,63 zł tj. 86,01%

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 0,00 zł wykonanie 8 189,73 zł

Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w 2021 roku.

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

Plan 40 000,00 zł wykonanie 20 300,00 zł tj.50,75%.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, plan w kwocie 40 000,00 zł wykonanie 20 300,00 zł tj. 50,75%.

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

Plan 185 000,00 zł wykonanie 89 334,09 zł tj.48,29%.

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta, plan w kwocie 180 000,00 zł wykonanie 88 000,00 zł tj. 48,89%.
2. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych opłacanych z dotacji celowej, plan w kwocie 5 000,00 zł wykonanie 1 334,09 zł tj. 26,68%.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 1 691,00 zł wykonanie 1 690,74 zł tj.99,98%.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 456 000,00 zł wykonanie 265 795,46 zł tj.58,29%.

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta, plan w kwocie 450 000,00 zł wykonanie 265 000,00 zł tj. 58,88%.
2. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, plan w kwocie 6 000,00 zł wykonanie 795,46 zł tj. 13,26%.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 308 460,00 zł wykonanie 169 373,99 zł tj.54,91%.

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 160 194,00 zł tj. 53,85%.
3. Planowane dochody w kwocie 500,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonano w kwocie 4 335,95 zł tj. 867,19%.
4. Planowane dochody w kwocie 3 000,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za centralne ogrzewanie wykonano 00,00 zł, Realizacja II półrocze 2022 r.
5. Planowane dochody w kwocie 700,00 zł z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i z tytułu terminowego wpłacania podatków wykonano w kwocie 337,04 zł tj. 48,15%.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 290 941,00 zł wykonanie 157 292,54 zł tj.54,06%

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, plan w kwocie 170 741,00 zł wykonanie 75 200,00 zł tj. 44,04%.

2. Dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych dla osób starszych, plan w kwocie 120 000,00 zł wykonanie 81 954,18 zł tj. 68,28%.
3. Dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji zleconej, plan w kwocie 200,00 zł wykonanie 138,36 zł tj. 69,18%.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 125 005,00 zł wykonanie 90 000,00 zł tj.72,00%

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

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan 260 374,69 zł wykonanie 381 231,81 zł tj.146,42%.

Otrzymana darowizna pieniężna od miast partnerskich Viernheim i Moscufo na rachunek budżetu Miasta Mława tytułem pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 1 803 636,00 zł wykonanie 1 802 405,27 zł tj. 99,93% w tym:

1. Plan 1 633 496,00 zł wykonanie 1 633 496,00 zł tj. 100,00%, dotacja celowa z zakresu zadań zleconych administracji rządowej (wypłata dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania).
2. Plan 116 640,00 zł wykonanie 116 640,00 zł tj. 100,00%, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta (dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025).
3. Plan 35 000,00 zł wykonanie 35 000,00 zł tj. 100,00%, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
4. Planowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Seniora w kwocie 18 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 17 048,98 zł, co stanowi 94,72%.
5. Zaplanowane odsetki na rachunku bankowym w kwocie 300,00 zł zostały wykonane w wysokości 203,29 zł, co stanowi 67,76%.
6. 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 17,00 zł, co stanowi 8,5%.

Dział 853 – Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej

Plan 1 016 230,14 zł wykonanie 1 016 230,14 zł tj. 100,00%.

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów

Plan 32 324,14 wykonanie 32 324,14 zł tj.100,00%.

Dotacja celowa z zakresu zadań zleconych administracji rządowej (zwrot środków z budżetu Wojewody Mazowieckiego na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontu lokalu mieszkalnego repatriantów).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 983 906,00 zł wykonanie 983 906,00 zł tj. 100,00%.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa) w tym:

1. Jednorazowe świadczenie pieniężne oraz obsługa tego zadania w kwocie 785 196,00 zł.
2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 102 410,00 zł.
3. Bezpłatna pomoc psychologiczna w kwocie 16 000,00 zł.
4. Świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 80 300,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 60 000,00 zł wykonanie 60 000,00 zł tj. 100,00%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 60 000,00 zł wykonanie 60 000,00 zł tj. 100,00%.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta (pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów szkolnych).

Dział 855 – Rodzina

Plan 28 308 742,00 zł wykonanie 21 541 987,37 zł tj. 76,10%.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 14 446 049,00 zł wykonanie 14 357 093,50 zł tj. 99,38%.

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, plan w kwocie 14 378 949,00 zł wykonanie 14 341 000,00 zł tj. 99,74%.
2. Planowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, plan w kwocie 52 000,00 zł wykonanie 12 500,00 zł tj. 24,04%.
3. Planowane dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, plan 15 000,00 zł wykonanie 3 593,50 zł tj. 23,96%.
4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, plan w kwocie 100,00 zł wykonanie 0,00 zł.

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

Plan 13 611 100,00 zł wykonanie 7 016 587,56 zł tj. 51,55%.

1. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego), plan 13 446 000,00 zł wykonanie 6 910 000,00 zł tj. 51,39%.
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, plan w kwocie 100,00 zł wykonanie 23,20 zł tj. 23,20%.
3. Planowane dochody z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, plan w kwocie 20 000,00 zł wykonanie 4 769,43 zł tj. 23,85%.
4. Planowane dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, plan w kwocie 80 000,00 zł wykonanie 36 463,32 zł tj. 45,58%.
5. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, plan w kwocie 65 000,00 zł wykonanie 65 331,61 zł tj. 100,51%.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan 1 259,00 zł wykonanie 1 261,70 zł tj. 100,21%.

1. Dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, plan 1 259,00 zł wykonanie 1 259,00 zł tj.100,00%.
2. Nieplanowany wpływ kwoty 2,70 zł z tytułu wydania duplikatu karty 5% prowizji należnej gminie z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Plan 157 000,00 zł wykonanie 111 000,00 zł tj.70,70%.

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 93 334,00 zł wykonanie 56 044,61 zł tj. 60,05% w tym:

1. Plan 12 074,00 zł wykonanie 8 763,00 zł tj. 72,58%. Zwrot opłaty miesięcznej wniesionej za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mławie zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/504/2022 Rady Miasta Mława z dnia 29 marca 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Mławie, określenia warunków częściowego zwolnienia od ich ponoszenia oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
2. Plan 81 260,00 zł, wykonanie 47 281,61 zł, co stanowi 58,19%, w tym: planowana odpłatność za żłobek w kwocie 80 960,00 zł została wykonana w wysokości 47 134,00 zł, co stanowi 58,22%, planowane odsetki od rachunku bankowego w kwocie 100,00 zł wykonano w wysokości 123,61 zł, co stanowi 123,61%. Ponadto zaplanowane dochody w kwocie 200,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w wysokości 24,00 zł, co stanowi 12,00%.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Plan 81 260,00 zł, wykonanie 47 281,61 zł, co stanowi 58,19%, w tym: planowana odpłatność za żłobek w kwocie 80 960,00 zł została wykonana w wysokości 47 134,00 zł, co stanowi 58,22%, planowane odsetki od rachunku bankowego w kwocie 100,00 zł wykonano w wysokości 123,61 zł, co stanowi 123,61%. Ponadto zaplanowane dochody w kwocie 200,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego zostały wykonane w wysokości 24,00 zł, co stanowi 12,00%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 20 609 809,66 zł wykonanie 9 799 980,06 zł tj. 47,55%.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 5 501 482,00 zł wykonanie 1 125 682,34 zł tj. 20,46%.

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł, wykonanie 16,52 zł tj. 0,00%. Wpływy związane ze zwrotem od Energa Operator za dystrybucję energii elektrycznej.

Dochody majątkowe

Plan 5 501 482,00 zł wykonanie 1 125 665,82 zł tj. 20,46%.

Dochody stanowią płatność z Funduszu Spójności zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Realizacja w II półroczu 2022 r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 10 550 000,00 zł wykonanie 6 105 651,75 zł tj. 57,87%.

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

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 160 851,05 zł wykonanie 0,00 zł.

Dochody stanowią płatność z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” i będą wykonane w II półroczu 2022 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 111 000,00 zł wykonanie 5 425,00 zł tj.4,89%.

1. Wpływy z rozliczeń wniosków o płatność realizowane przez WFOŚiGW w Warszawie, w ramach Porozumienia nr 48/2019 - za obsługę wniosków składanych z terenu Mławy do Programu „Czyste Powietrze” oraz za wydane zaświadczenia o dochodach stanowiące załącznik do wniosku, plan 21 000,00 zł wykonanie 5 425,00 zł tj. 25,83%.
2. Plan 90 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadania bieżące w ramach „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” (akcja edukacyjno – informacyjna w kwocie 50 000,00 zł, zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji w kwocie 40 000,00 zł). Dochody do zrealizowania w II półroczu 2022 r.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 668 946,71 zł wykonanie 23 821,44 zł tj.3,56%.

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł wykonanie 23 821,44 zł tj. 0,00% w tym:

1. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, tytułem rozliczeń za faktury korygujące za dystrybucję energii i zakup energii elektrycznej (PGE, Energa Operator) w kwocie 765,64 zł.
2. Wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. tytułem zwrotu ubezpieczenia za uszkodzone mienie. Naprawiono słupy oświetlenia ulicznego w ulicach: Komunalna, LG Electronics, Targowa, Szczęsnej-Lesiowskiej na łączną kwotę 23 055,80 zł.

Dochody majątkowe

Plan 668 946,71 zł wykonanie 0,00 zł.

1. Dochody z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania pod nazwą: Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę

energochłonnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED – zmniejszenie kosztów bieżących poprzez zwiększenie efektywności energetycznej, plan 571 930,46 zł wykonanie 0,00 zł. Dochody będą wykonane w II półroczu 2022 r.

2. Dochody ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i montaż punktów świetlnych w ulicach Bronisława Malinowskiego i Jana Kochanowskiego w Mławie, plan 97 016,25 zł wykonanie 0,00 zł. Dochody będą wykonane w II półroczu 2022 r.

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

Plan 1 862 633,90 zł wykonanie 1 866 710,78 zł tj. 100,22%.

Wpływy z różnych opłat, dochód pozyskany z wpłat z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 43 396,00 zł wykonanie 19 685,44 zł tj. 45,36%.

1. Dotacja z państwowego funduszu celowego (WFOŚiGW) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest – etap XIV), plan 18 396,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu br.
2. Wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, plan 15 000,00 zł wykonanie 9 800,40 zł tj. 65,34%.
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami, plan 10 000,00 zł wykonanie 8 139,19 zł tj. 81,39%.
4. Nieplanowany wpływ w kwocie 1 745,85 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku odpadów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 1 711 500,00 zł wykonanie 653 003,31 zł tj. 38,15%.

1. Wpływy z różnych opłat, plan 11 500,00 zł wykonanie 5 407,24 zł tj. 47,02%, dochód pozyskany z opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego (zwrot VAT).
2. Dochody własne bieżące, plan 1 700 000,00 zł wykonanie 647 596,07 zł tj. 38,09%, dochód pozyskany z dzierżawy za sieć wodociągową i kanalizacyjną.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 949 000,00 zł wykonanie 44 200,00 zł tj. 1,50%.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 70 000,00 zł wykonanie 35 200,00 zł tj. 50,28%. 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 powierzenie wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w latach 2021-2023.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan 9 000,00 zł wykonanie 9 000,00 zł tj. 100,00%. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie z Powiatu Mławskiego

na dofinansowanie konserwacji dokumentów i innych obiektów muzealnych znajdujących się na ekspozycjach stałych Historia i Sztuka.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 2 870 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Dochody majątkowe

Plan 2 870 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% w tym:

1. Dochody z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania pod nazwą: Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ) – poprawa infrastruktury kulturalnej, plan 2 600 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Dochody będą wykonane w II połowie 2022 r.
2. Dochody ze środków programu Groby i cmentarze wojenne w kraju ogłoszonego przez Ministra ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na realizację zadania pod nazwą: Modernizacja mogiły zbiorowej Mauzoleum „Kalkówka” w Mławie, plan 270 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Dochody będą wykonane w II połowie 2022 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 1 251 500,00 zł wykonanie 756 215,14 zł tj. 60,42%.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 0,00 zł, wykonanie 23 494,81 zł. Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności za rok 2021 z Powiatu Mławskiego na dofinansowanie 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.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 1 251 500,00 zł wykonanie 732 720,33 zł tj. 58,55%.

Dochody bieżące

Plan 1 251 500,00 zł, wykonanie 732 720,33 zł, co stanowi 58,55%, w tym:

1. Wpływy z usług planowane w kwocie 1 100 000,00 zł wykonano w kwocie 632 005,07 zł tj. 57,45% za korzystanie z pływalni, sauny, fitness siłowni, opłaty za reklamy na słupach ogłoszeniowych.
2. Planowane dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 140 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 81 635,04 zł tj. 58,31% głównie z pomieszczeń Word i kawiarni, banerów reklamowych, najmu terenu i boisk sportowych.
3. Pozostałe odsetki planowane w kwocie 500,00 zł wykonano w kwocie 968,44 zł tj. 193,69% to odsetki od nieterminowo wpłacanych należności.
4. Pozostałe w kwocie 1 000,00 zł wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 290,84 zł tj. 29,08% głównie z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz odszkodowania za uszkodzone mienie.
5. Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł wykonano w kwocie 1 986,87 zł tj. 19,97%.
6. Nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wykonane w wysokości 15 834,07 zł.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				5	6	7	8	9	10	11		
010	2	3	4	196 205,08	178 239,18	90,84%	36 205,08	18 239,18	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
	01030		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 040,00	1 410,67	69,15%	2 040,00	1 410,67	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 040,00	1 410,67	69,15%	2 040,00	1 410,67	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	194 165,08	176 828,51	91,07%	34 165,08	16 828,51	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	34 165,08	16 828,51	49,26%	34 165,08	16 828,51	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	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 961 236,00	4 081 937,29	21,53%	5 177 000,00	1 757 392,97	13 784 236,00	13 784 236,00	2 324 544,32	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 805 000,00	1 750 000,00	62,39%	1 805 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	750 000,00	41,67%	1 800 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 609 236,00	162 958,37	4,52%	475 000,00	162 958,37	3 134 236,00	3 134 236,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	162 958,37	34,31%	475 000,00	162 958,37	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	3 134 236,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	3 134 236,00	3 134 236,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 826 000,00	1 951 799,08	16,50%	2 326 000,00	627 254,76	9 500 000,00	9 500 000,00	1 324 544,32	
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 330,72	22,18%	6 000,00	1 330,72	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 900 000,00	406 704,17	21,41%	1 900 000,00	406 704,17	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	216 719,87	54,18%	400 000,00	216 719,87	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 500,00	12,50%	20 000,00	2 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500 000,00	1 324 544,32	13,94%	0,00	0,00	9 500 000,00	1 324 544,32
	60019		Platne parkowanie	571 000,00	217 179,84	38,03%	571 000,00	217 179,84	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	217 179,84	38,10%	570 000,00	217 179,84	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	61 646,00	518,00	0,84%	61 646,00	518,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 646,00	518,00	0,84%	61 646,00	518,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 646,00	518,00	0,84%	61 646,00	518,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 746 707,00	2 481 763,88	32,04%	5 014 047,00	1 829 428,47	2 732 660,00	652 335,41
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	169 500,00	668,60	0,39%	169 500,00	668,60	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	150 000,00	564,20	0,38%	150 000,00	564,20	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	104,40	1,74%	6 000,00	104,40	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 432 660,00	631 934,81	25,98%	150 000,00	57 541,74	2 282 660,00	574 393,07
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	19 085,65	31,81%	60 000,00	19 085,65	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	31 433,42	62,87%	50 000,00	31 433,42	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	7 022,67	17,56%	40 000,00	7 022,67	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 660,00	574 393,07	25,16%	0,00	0,00	2 282 660,00	574 393,07
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 134 547,00	1 849 160,47	36,01%	4 684 547,00	1 771 218,13	450 000,00	77 942,34
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	194 055,55	25,87%	750 000,00	194 055,55	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 865 000,00	1 577 162,58	40,81%	3 865 000,00	1 577 162,58	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	77 942,34	17,32%	0,00	0,00	450 000,00	77 942,34
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	59 547,00	0,00	0,00%	59 547,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	137 000,00	36 156,72	26,39%	137 000,00	36 156,72	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	61 000,00	19 998,90	32,79%	61 000,00	19 998,90	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	19 998,90	33,33%	60 000,00	19 998,90	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	76 000,00	16 157,82	21,26%	76 000,00	16 157,82	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 422,76	12,93%	11 000,00	1 422,76	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 735,06	42,10%	35 000,00	14 735,06	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 782 414,33	5 248 552,80	41,06%	12 521 788,33	5 242 926,89	260 626,00	5 625,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 024 532,00	443 049,75	43,24%	1 024 532,00	443 049,75	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00%	3 500,00	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	709 177,00	282 125,99	39,78%	709 177,00	282 125,99	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 491,00	50 852,00	98,76%	51 491,00	50 852,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 379,55	56 958,60	42,39%	134 379,55	56 958,60	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 291,45	3 188,37	17,43%	18 291,45	3 188,37	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	5 747,68	30,09%	19 100,00	5 747,68	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 800,00	11 938,61	57,40%	20 800,00	11 938,61	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	2 662,12	25,35%	10 500,00	2 662,12	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	29 500,00	15 856,38	53,75%	29 500,00	15 856,38	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	13 720,00	75,00%	18 293,00	13 720,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	798 900,00	320 678,98	40,14%	798 900,00	320 678,98	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	716 700,00	290 267,54	40,50%	716 700,00	290 267,54	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 863,10	27,40%	6 800,00	1 863,10	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 890,85	63,03%	3 000,00	1 890,85	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 200,00	26 601,99	36,84%	72 200,00	26 601,99	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	200,00	55,50	27,75%	200,00	55,50	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 085 883,33	3 687 765,31	40,59%	8 830 883,33	3 687 765,31	255 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 200,00	350,00	1,12%	31 200,00	350,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 679 104,00	2 060 528,35	44,04%	4 679 104,00	2 060 528,35	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	349 000,00	311 035,72	89,12%	349 000,00	311 035,72	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 956,00	374 351,26	41,78%	895 956,00	374 351,26	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119 309,00	44 391,00	37,21%	119 309,00	44 391,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 800,00	84 412,34	64,05%	131 800,00	84 412,34	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 800,00	104 456,01	44,87%	232 800,00	104 456,01	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 792,49	0,00	0,00%	50 792,49	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 857,31	48,57%	10 000,00	4 857,31	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	225 000,00	79 359,77	35,27%	225 000,00	79 359,77	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	17 615,24	9,03%	195 000,00	17 615,24	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	2 599,00	8,12%	32 000,00	2 599,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	999 293,00	316 736,66	31,70%	999 293,00	316 736,66	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 688,84	0,00	0,00%	23 688,84	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	49 700,00	18 505,48	37,23%	49 700,00	18 505,48	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	8 457,55	40,27%	21 000,00	8 457,55	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	8 767,37	21,92%	40 000,00	8 767,37	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	716,22	7,16%	10 000,00	716,22	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	123 740,00	26 423,05	21,35%	123 740,00	26 423,05	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000,00	106 500,00	75,00%	142 000,00	106 500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	19 279,45	38,56%	50 000,00	19 279,45	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	330 000,00	89 623,01	27,16%	330 000,00	89 623,01	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	4 146,48	9,21%	45 000,00	4 146,48	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	0,00	0,00%	10 500,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	4 654,04	38,78%	12 000,00	4 654,04	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	240 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 600,00	50 605,19	24,73%	204 600,00	50 605,19	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	125,49	22,82%	550,00	125,49	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	0,00	0,00%	350,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 028,00	13,52%	15 000,00	2 028,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	3 968,20	8,72%	45 500,00	3 968,20	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 200,00	44 483,50	32,19%	138 200,00	44 483,50	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 606 373,00	734 327,66	45,71%	1 606 373,00	734 327,66	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	700,00	25,00%	2 800,00	700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 759,00	414 372,61	44,28%	935 759,00	414 372,61	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 895,00	52 894,26	100,00%	52 895,00	52 894,26	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 526,00	78 202,41	48,12%	162 526,00	78 202,41	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 460,00	10 419,62	44,41%	23 460,00	10 419,62	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	12 300,00	43,93%	28 000,00	12 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	8 100,08	19,52%	41 500,00	8 100,08	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 700,00	6 283,26	49,47%	12 700,00	6 283,26	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	738,00	36,90%	2 000,00	738,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 700,00	119 433,27	44,28%	269 700,00	119 433,27	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	1 597,82	33,29%	4 800,00	1 597,82	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	8 694,08	48,30%	18 000,00	8 694,08	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	175,50	17,55%	1 000,00	175,50	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	141,00	8,81%	1 600,00	141,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 973,00	18 730,00	75,00%	24 973,00	18 730,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	660,00	4,40%	15 000,00	660,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 660,00	885,75	24,20%	3 660,00	885,75	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	62 126,00	12 125,91	19,52%	56 500,00	6 500,00	5 626,00	5 625,91
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 626,00	5 625,91	100,00%	0,00	0,00	5 626,00	5 625,91
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 176,00	2 674,11	43,30%	6 176,00	2 674,11	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 176,00	2 674,11	43,30%	6 176,00	2 674,11	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,55	436,27	48,34%	902,55	436,27	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,45	0,00	0,00%	123,45	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	2 237,84	43,45%	5 150,00	2 237,84	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 461 752,00	600 346,71	41,07%	1 276 752,00	600 346,71	185 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	65 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	65 000,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	80 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	193 300,00	77 432,90	40,06%	193 300,00	77 432,90	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 173,00	17 088,95	50,01%	34 173,00	17 088,95	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	8 301,46	18,45%	45 000,00	8 301,46	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	3 558,00	22,81%	15 600,00	3 558,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 027,00	12 943,93	58,76%	22 027,00	12 943,93	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	28 075,00	80,21%	35 000,00	28 075,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	2 625,00	16,41%	16 000,00	2 625,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 750,56	50,02%	3 500,00	1 750,56	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 090,00	38,63%	8 000,00	3 090,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	3 850,00	27,50%	14 000,00	3 850,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 850,00	48,13%	8 000,00	3 850,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 065 452,00	519 063,81	48,72%	1 065 452,00	519 063,81	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	15 538,71	86,33%	18 000,00	15 538,71	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 112,00	308 899,68	41,91%	737 112,00	308 899,68	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 350,00	48 331,90	99,96%	48 350,00	48 331,90	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 062,00	99 243,48	71,37%	139 062,00	99 243,48	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 928,00	10 490,57	55,42%	18 928,00	10 490,57	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	10 867,53	37,47%	29 000,00	10 867,53	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 931,22	6,44%	30 000,00	1 931,22	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	4 000,00	1 755,72	43,89%	4 000,00	1 755,72	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 130,00	57,00%	9 000,00	5 130,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	16 875,00	75,00%	22 500,00	16 875,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	40 000,00	39 483,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	40 000,00	39 483,00

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	1 600,00	582,40	36,40%	1 600,00	582,40	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	356,00	71,20%	500,00	356,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	356,00	71,20%	500,00	356,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 100,00	226,40	20,58%	1 100,00	226,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	226,40	20,58%	1 100,00	226,40	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO	1 951 515,00	309 026,60	15,84%	1 951 515,00	309 026,60	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 951 515,00	309 026,60	15,84%	1 951 515,00	309 026,60	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	1 805,88	6,02%	30 000,00	1 805,88	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 921 515,00	307 220,72	15,99%	1 921 515,00	307 220,72	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	570 000,00	0,00	0,00%	570 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	570 000,00	0,00	0,00%	570 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	570 000,00	0,00	0,00%	570 000,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 413 306,30	24 024 332,61	46,73%	51 093 306,30	24 024 332,61	320 000,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	28 261 270,72	13 567 439,87	48,01%	28 161 270,72	13 567 439,87	100 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 697 398,01	783 562,03	46,16%	1 697 398,01	783 562,03	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 136,05	9 136,05	100,00%	9 136,05	9 136,05	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 467,00	3 945,31	4,73%	83 467,00	3 945,31	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	3 334 997,73	1 487 274,25	44,60%	3 334 997,73	1 487 274,25	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 614,00	220 604,01	100,00%	220 614,00	220 604,01	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 202 005,00	1 401 905,93	43,78%	3 202 005,00	1 401 905,93	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	456 944,00	138 972,61	30,41%	456 944,00	138 972,61	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 825,00	1 000,00	6,75%	14 825,00	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	3 486,57	49,81%	7 000,00	3 486,57	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 857,51	108 825,43	34,67%	313 857,51	108 825,43	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	293 085,00	143 034,33	48,80%	293 085,00	143 034,33	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 129 768,00	534 904,43	47,35%	1 129 768,00	534 904,43	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 724,00	30 333,00	16,60%	182 724,00	30 333,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	59 090,00	6 470,00	10,95%	59 090,00	6 470,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 751,60	158 293,63	38,44%	411 751,60	158 293,63	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 500,00	9 920,46	42,21%	23 500,00	9 920,46	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	1 517,18	24,08%	6 300,00	1 517,18	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	0,00	0,00%	900,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 070,00	18 266,77	49,28%	37 070,00	18 266,77	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150 478,00	862 861,00	75,00%	1 150 478,00	862 861,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 567,00	311,00	2,29%	13 567,00	311,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 675,00	2 921,00	25,02%	11 675,00	2 921,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 739,00	6 600,40	16,61%	39 739,00	6 600,40	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 361 859,82	6 535 778,62	45,51%	14 361 859,82	6 535 778,62	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 097 219,00	1 097 215,86	100,00%	1 097 219,00	1 097 215,86	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 297 916,17	564 037,83	43,46%	1 297 916,17	564 037,83	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 293,73	80 527,59	46,20%	174 293,73	80 527,59	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 127,00	66 079,61	41,53%	159 127,00	66 079,61	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 844,00	8 095,10	35,44%	22 844,00	8 095,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 227,00	0,00	0,00%	3 227,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	868 001,44	353 913,10	40,77%	868 001,44	353 913,10	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 423,00	55 422,43	100,00%	55 423,00	55 422,43	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 222 195,03	4 474 220,04	43,77%	10 162 195,03	4 474 220,04	60 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 623 811,00	599 560,08	36,92%	1 623 811,00	599 560,08	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	749 800,00	357 916,32	47,73%	749 800,00	357 916,32	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 228,00	1 949,96	12,81%	15 228,00	1 949,96	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 194,00	638 822,05	46,93%	1 361 194,00	638 822,05	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 812,00	91 810,04	100,00%	91 812,00	91 810,04	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952 851,00	402 246,25	42,22%	952 851,00	402 246,25	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 133,00	35 016,72	25,72%	136 133,00	35 016,72	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	387,54	15,50%	2 500,00	387,54	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 978,00	13 361,67	12,26%	108 978,00	13 361,67	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 538,00	0,00	0,00%	11 538,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	294 500,00	128 189,85	43,53%	294 500,00	128 189,85	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 666,00	13 460,55	41,21%	32 666,00	13 460,55	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 650,00	26,50%	10 000,00	2 650,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 750,00	30 565,20	30,34%	100 750,00	30 565,20	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 308,00	20 063,66	62,10%	32 308,00	20 063,66	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	4 094,48	54,59%	7 500,00	4 094,48	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00%	1 400,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	1 855,00	27,69%	6 700,00	1 855,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	321 929,00	241 448,00	75,00%	321 929,00	241 448,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 174,00	0,00	0,00%	2 174,00	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	13 208,00	691,26	5,23%	13 208,00	691,26	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 997 895,03	1 607 449,79	40,21%	3 997 895,03	1 607 449,79	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 683,00	282 681,62	100,00%	282 683,00	282 681,62	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	80107		Świadcze szkolne	1 519 059,00	672 428,18	44,27%	1 519 059,00	672 428,18	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 741,00	85 400,04	39,58%	215 741,00	85 400,04	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 935,00	8 512,25	27,52%	30 935,00	8 512,25	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 157,00	829,29	11,59%	7 157,00	829,29	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 194 110,00	506 573,40	42,42%	1 194 110,00	506 573,40	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 116,00	71 113,20	100,00%	71 116,00	71 113,20	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	151 376,00	64 955,85	42,91%	151 376,00	64 955,85	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 186,00	773,56	10,76%	7 186,00	773,56	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 025,00	110,26	10,76%	1 025,00	110,26	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	12 350,00	29,55%	41 800,00	12 350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 365,00	51 722,03	51,03%	101 365,00	51 722,03	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 241,00	61 829,33	30,27%	204 241,00	61 829,33	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 522,00	897,29	3,52%	25 522,00	897,29	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 956,00	799,00	3,81%	20 956,00	799,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 788,00	40 645,94	50,94%	79 788,00	40 645,94	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 311,00	713,33	13,43%	5 311,00	713,33	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 664,00	18 773,77	25,84%	72 664,00	18 773,77	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	2 594 818,00	1 234 623,57	47,58%	2 594 818,00	1 234 623,57	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 166 400,00	510 901,24	43,80%	1 166 400,00	510 901,24	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00	10 930,56	43,72%	25 000,00	10 930,56	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 240,00	8 544,30	23,58%	36 240,00	8 544,30	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 272,00	91 704,66	45,79%	200 272,00	91 704,66	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 814,00	8 303,18	29,85%	27 814,00	8 303,18	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 148,00	0,00	0,00%	3 148,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 067 419,00	535 716,38	50,19%	1 067 419,00	535 716,38	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 525,00	68 523,25	100,00%	68 525,00	68 523,25	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	6 474 889,00	3 101 140,30	47,89%	6 474 889,00	3 101 140,30	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 200,00	98 966,45	61,78%	160 200,00	98 966,45	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 003,00	0,00	0,00%	40 003,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 206,00	3 205,86	100,00%	3 206,00	3 205,86	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 967,00	379 375,50	42,58%	890 967,00	379 375,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126 333,00	44 646,99	35,34%	126 333,00	44 646,99	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 584,00	1 096,06	6,23%	17 584,00	1 096,06	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 908 348,00	2 245 606,97	45,75%	4 908 348,00	2 245 606,97	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	328 248,00	328 242,47	100,00%	328 248,00	328 242,47	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 907,38	15 269,64	9,26%	164 907,38	15 269,64	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 269,64	15 269,64	100,00%	15 269,64	15 269,64	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 632,72	0,00	0,00%	1 632,72	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148 005,02	0,00	0,00%	148 005,02	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	522 634,00	268 388,00	51,35%	362 634,00	268 388,00	160 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	0,00	0,00%	688,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	0,00	0,00%	98,00	0,00	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	357 848,00	268 388,00	75,00%	357 848,00	268 388,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00%	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 334 276,92	398 093,55	29,84%	1 259 276,92	398 093,55	75 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 400,00	22 638,02	44,92%	50 400,00	22 638,02	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 982,00	99,91%	20 000,00	19 982,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 256,02	56,40%	4 000,00	2 256,02	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	400,00	1,52%	26 400,00	400,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 245 276,92	373 915,48	30,03%	1 170 276,92	373 915,48	75 000,00	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	200 000,00	82 000,00	41,00%	200 000,00	82 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	6 827,38	18,96%	36 000,00	0,00	6 827,38	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 678,00	33 017,20	49,52%	66 678,00	0,00	33 017,20	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	4 284,00	4 064,42	94,87%	4 284,00	0,00	4 064,42	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 783,00	6 676,76	48,44%	13 783,00	0,00	6 676,76	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 770,00	773,82	43,72%	1 770,00	0,00	773,82	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 436,00	101 549,00	34,96%	290 436,00	0,00	101 549,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 205,08	5 791,00	19,17%	30 205,08	0,00	5 791,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 320,84	98 815,90	25,00%	395 320,84	0,00	98 815,90	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki; lokale i pomieszczenia garażowe	46 800,00	23 400,00	50,00%	46 800,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	38 600,00	1 540,05	3,99%	38 600,00	0,00	1 540,05	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470,00	1 051,22	71,51%	1 470,00	0,00	1 051,22	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	183,73	71,49%	257,00	0,00	183,73	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	25,76	71,56%	36,00	0,00	25,76	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 407,00	188,54	0,92%	20 407,00	0,00	188,54	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 130,00	90,80	0,60%	15 130,00	0,00	90,80	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00%	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	15 371 825,53	9 373 735,64	60,98%	15 371 825,53	0,00	9 373 735,64	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	850 000,00	406 272,96	47,80%	850 000,00	0,00	406 272,96	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	406 272,96	47,80%	850 000,00	0,00	406 272,96	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 421,00	34 383,92	49,53%	69 421,00	34 383,92	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 064,00	23 247,21	49,39%	47 064,00	23 247,21	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 324,00	3 321,66	99,93%	3 324,00	3 321,66	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 798,00	4 621,14	52,52%	8 798,00	4 621,14	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 235,00	646,47	52,35%	1 235,00	646,47	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	968,64	32,29%	3 000,00	968,64	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 578,80	26,31%	6 000,00	1 578,80	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	40 000,00	19 276,73	48,19%	40 000,00	19 276,73	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	19 276,73	48,19%	40 000,00	19 276,73	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 000,00	121 823,76	33,38%	365 000,00	121 823,76	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 334,09	26,68%	5 000,00	1 334,09	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	120 489,67	33,47%	360 000,00	120 489,67	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	829 579,00	534 943,32	64,48%	829 579,00	534 943,32	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	829 545,59	534 910,17	64,48%	829 545,59	534 910,17	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,41	33,15	99,22%	33,41	33,15	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	456 000,00	257 835,35	56,54%	456 000,00	257 835,35	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	795,46	13,26%	6 000,00	795,46	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	257 039,89	57,12%	450 000,00	257 039,89	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 994 046,00	1 862 679,84	46,64%	3 994 046,00	1 862 679,84	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 470,00	3 359,99	24,94%	13 470,00	3 359,99	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	2 670 080,00	1 150 416,03	43,09%	2 670 080,00	1 150 416,03	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 991,00	171 990,42	100,00%	171 991,00	171 990,42	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 307,00	228 592,97	45,97%	497 307,00	228 592,97	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 138,00	19 485,99	41,34%	47 138,00	19 485,99	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	28 382,00	50,68%	56 000,00	28 382,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	66 193,40	50,15%	132 000,00	66 193,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 100,00	27 998,74	32,90%	85 100,00	27 998,74	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4260	Zakup energii	28 000,00	11 907,08	42,53%	28 000,00	11 907,08	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 586,39	51,73%	5 000,00	2 586,39	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 420,00	35,50%	4 000,00	1 420,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 320,00	40 687,98	36,88%	110 320,00	40 687,98	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 105,06	42,10%	5 000,00	2 105,06	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 411,00	7 772,65	42,22%	18 411,00	7 772,65	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	524,29	26,21%	2 000,00	524,29	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	114 191,00	85 643,25	75,00%	114 191,00	85 643,25	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	7 376,00	38,82%	19 000,00	7 376,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 741,00	74 802,00	43,81%	170 741,00	74 802,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 771,00	39 926,00	34,79%	114 771,00	39 926,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 277,00	7 017,00	34,61%	20 277,00	7 017,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 862,00	979,00	34,21%	2 862,00	979,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	26 880,00	86,71%	31 000,00	26 880,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	831,00	0,00	0,00%	831,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	149 135,00	67,79%	220 000,00	149 135,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	149 135,00	67,79%	220 000,00	149 135,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 864 325,53	4 172 428,88	71,15%	5 864 325,53	4 172 428,88	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 222,81	20 222,81	100,00%	20 222,81	20 222,81	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 204 528,00	3 353 504,67	79,76%	4 204 528,00	3 353 504,67	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 250,00	0,00	0,00%	2 250,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 373,37	220 948,96	62,35%	354 373,37	220 948,96	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 904,40	50 339,44	48,92%	102 904,40	50 339,44	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 075,02	5 371,72	38,16%	14 075,02	5 371,72	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	573,00	572,13	99,85%	573,00	572,13	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 200,00	43 775,00	33,11%	132 200,00	43 775,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 492,26	112 413,11	39,79%	282 492,26	112 413,11	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	120 500,00	26 196,24	21,74%	120 500,00	26 196,24	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 640,35	26 799,12	82,10%	32 640,35	26 799,12	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 917,73	26 462,64	30,10%	87 917,73	26 462,64	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 999,00	11 322,20	59,59%	18 999,00	11 322,20	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 604,00	1 504,00	93,77%	1 604,00	1 504,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 274,19	74 004,65	41,05%	180 274,19	74 004,65	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	100,00	7,69%	1 300,00	100,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	600,00	30,00%	2 000,00	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 922,00	2 194,00	75,09%	2 922,00	2 194,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 049,40	196 098,19	65,57%	299 049,40	196 098,19	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	2 512 713,00	1 740 153,88	69,25%	2 512 713,00	1 740 153,88	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	18 500,00	15 500,00	83,78%	18 500,00	15 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	350,00	87,50%	400,00	350,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 851 466,00	1 456 245,72	78,65%	1 851 466,00	1 456 245,72	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 643,00	125 189,75	42,20%	296 643,00	125 189,75	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 944,00	13 084,78	87,56%	14 944,00	13 084,78	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 189,00	24 634,03	40,93%	60 189,00	24 634,03	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 249,00	3 091,37	37,48%	8 249,00	3 091,37	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 245,00	11 110,00	44,01%	25 245,00	11 110,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 420,00	10 451,90	72,48%	14 420,00	10 451,90	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	620,55	25,86%	2 400,00	620,55	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 275,00	8 279,33	50,87%	16 275,00	8 279,33	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	390,00	78,00%	500,00	390,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 658,00	48 557,96	30,22%	160 658,00	48 557,96	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	420,00	35,00%	1 200,00	420,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 524,00	15 910,49	52,12%	30 524,00	15 910,49	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	393,00	39,30%	1 000,00	393,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	5 925,00	75,00%	7 900,00	5 925,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	36 000,00	26 699,59	74,17%	36 000,00	26 699,59	0,00	0,00
			POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 000,00	26 699,59	74,17%	36 000,00	26 699,59	0,00	0,00
		85395	<i>Pozostała działalność</i>							
		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	19 000,00	95,00%	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	824,04	34,77%	2 370,00	824,04	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,00	81,91	24,82%	330,00	81,91	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	6 793,64	51,08%	13 300,00	6 793,64	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA	248 230,00	103 906,51	41,86%	248 230,00	103 906,51	0,00	0,00
		85404	Wychowawcza	95 480,00	42 379,00	44,39%	95 480,00	42 379,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 480,00	42 379,00	44,39%	95 480,00	42 379,00	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	14 750,00	73,75%	20 000,00	14 750,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	14 750,00	73,75%	20 000,00	14 750,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 750,00	46 777,51	45,53%	102 750,00	46 777,51	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	102 750,00	46 777,51	45,53%	102 750,00	46 777,51	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	29 808 597,00	22 212 265,15	74,52%	29 808 597,00	22 212 265,15	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 445 949,00	14 338 293,03	99,25%	14 445 949,00	14 338 293,03	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 000,00	12 500,00	24,04%	52 000,00	12 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 331 498,00	14 274 475,76	99,60%	14 331 498,00	14 274 475,76	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 564,00	28 438,77	99,56%	28 564,00	28 438,77	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	8 351,00	8 351,00	100,00%	8 351,00	8 351,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 086,00	6 086,00	100,00%	6 086,00	6 086,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	699,53	99,93%	700,00	699,53	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	778,00	778,00	100,00%	778,00	778,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 854,00	2 854,00	100,00%	2 854,00	2 854,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	118,00	118,00	100,00%	118,00	118,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	3 991,97	26,61%	15 000,00	3 991,97	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 546 000,00	6 937 974,75	51,22%	13 546 000,00	6 937 974,75	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000,00	35 609,78	44,51%	80 000,00	35 609,78	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 957 940,00	6 655 368,56	51,36%	12 957 940,00	6 655 368,56	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 472,00	168 919,90	45,84%	368 472,00	168 919,90	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	23 396,00	23 396,00	100,00%	23 396,00	23 396,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 422,00	33 062,49	48,32%	68 422,00	33 062,49	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 970,00	2 845,44	47,66%	5 970,00	2 845,44	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 665,29	20,82%	8 000,00	1 665,29	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	340,23	48,60%	700,00	340,23	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	4 298,06	21,49%	20 000,00	4 298,06	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	469,00	46,90%	1 000,00	469,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 259,00	1 259,00	100,00%	1 259,00	1 259,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049,00	1 049,00	100,00%	1 049,00	1 049,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	184,00	100,00%	184,00	184,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00	26,00	100,00%	26,00	26,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	140 976,00	61 810,20	43,84%	140 976,00	61 810,20	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 820,00	43 677,93	48,63%	89 820,00	43 677,93	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 330,00	6 023,47	95,16%	6 330,00	6 023,47	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 787,00	8 690,57	51,77%	16 787,00	8 690,57	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 127,00	573,25	50,87%	1 127,00	573,25	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 912,00	0,00	0,00%	18 912,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 829,99	94,33%	3 000,00	2 829,99	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14,99	0,30%	5 000,00	14,99	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	218 000,00	112 683,61	51,69%	218 000,00	112 683,61	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	112 683,61	51,69%	218 000,00	112 683,61	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 000,00	136 721,88	62,15%	220 000,00	136 721,88	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	136 721,88	62,15%	220 000,00	136 721,88	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	157 000,00	106 708,87	67,97%	157 000,00	106 708,87	0,00	0,00
	85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	157 000,00 1 079 413,00	106 708,87 516 813,81	67,97% 47,88%	157 000,00 1 079 413,00	106 708,87 516 813,81	0,00 0,00	0,00 0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 348,00	248 211,09	48,45%	512 348,00	248 211,09	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wydatków	2 450,00	587,54	23,98%	2 450,00	587,54	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 074,00	8 763,00	72,58%	12 074,00	8 763,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 512,00	164 579,99	43,14%	381 512,00	164 579,99	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 022,00	27 784,39	99,15%	28 022,00	27 784,39	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 814,00	34 241,55	47,68%	71 814,00	34 241,55	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 813,00	3 464,66	35,31%	9 813,00	3 464,66	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	12 600,00	5 958,32	47,29%	12 600,00	5 958,32	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	247,40	13,74%	1 800,00	247,40	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 600,00	5 752,08	49,59%	11 600,00	5 752,08	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	5 915,19	44,48%	13 300,00	5 915,19	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	516,60	34,44%	1 500,00	516,60	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	700,00	77,00	11,00%	700,00	77,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 859,00	10 395,00	75,01%	13 859,00	10 395,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	320,00	10,67%	3 000,00	320,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 221,00	0,00	0,00%	1 221,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 110 400,00	9 344 577,04	23,30%	19 390 645,00	6 482 607,79	20 719 755,00	2 861 969,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 953 856,00	2 570 715,03	13,56%	332 101,00	121 528,54	18 621 755,00	2 449 186,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	13 066,00	16,54%	79 000,00	13 066,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 550,00	2 251,89	9,56%	23 550,00	2 251,89	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	320,95	16,05%	2 000,00	320,95	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 663,37	33,27%	5 000,00	1 663,37	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	102 140,83	68,09%	150 000,00	102 140,83	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	922,50	4,61%	20 000,00	922,50	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98%	1 551,00	1 163,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	640 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 501 482,00	1 856 087,02	33,74%	0,00	0,00	5 501 482,00	1 856 087,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 480 273,00	593 099,47	4,75%	0,00	0,00	12 480 273,00	593 099,47
	90002		Gospodarka odpadami	12 451 694,00	3 958 966,74	31,79%	12 451 694,00	3 958 966,74	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 400,00	127 373,72	40,51%	314 400,00	127 373,72	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 400,00	16 393,24	99,96%	16 400,00	16 393,24	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 763,00	21 749,59	35,79%	60 763,00	21 749,59	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 544,00	2 059,45	24,10%	8 544,00	2 059,45	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	547,03	2,22%	24 600,00	547,03	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 980 732,00	3 782 200,03	31,57%	11 980 732,00	3 782 200,03	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	653,43	32,67%	2 000,00	653,43	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	7 691,25	75,00%	10 255,00	7 691,25	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	299,00	9,97%	3 000,00	299,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 418 000,00	513 752,17	36,23%	1 418 000,00	513 752,17	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	1 408 000,00	513 752,17	36,49%	1 408 000,00	513 752,17	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 883 000,00	750 557,33	39,86%	1 295 000,00	362 774,57	588 000,00	387 782,76
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 876,31	19,18%	15 000,00	2 876,31	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	836,40	8,36%	10 000,00	836,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 000,00	359 061,86	28,27%	1 270 000,00	359 061,86	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00	387 782,76	65,95%	0,00	0,00	588 000,00	387 782,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	428 100,00	9 398,79	2,20%	228 100,00	9 398,79	200 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%	350,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 748,43	44,22%	13 000,00	5 748,43	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	3 650,36	1,72%	212 000,00	3 650,36	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	533 750,00	398 456,35	74,65%	533 750,00	398 456,35	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00%	750,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00	398 456,35	74,76%	533 000,00	398 456,35	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 515 000,00	811 923,34	23,10%	2 205 000,00	786 923,34	1 310 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 100 000,00	762 771,12	36,32%	2 100 000,00	762 771,12	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	24 152,22	40,25%	60 000,00	24 152,22	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	25 000,00	1,91%	0,00	0,00	1 310 000,00	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	56,16	1,12%	70 000,00	56,16	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	0,00%	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	56,16	1,12%	5 000,00	56,16	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	857 000,00	330 751,13	38,59%	857 000,00	330 751,13	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 761,59	68,53%	23 000,00	15 761,59	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	1 968,00	4,19%	47 000,00	1 968,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	44 985,80	19,14%	235 000,00	44 985,80	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	540 000,00	268 035,74	49,64%	540 000,00	268 035,74	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 479 569,00	2 067 883,48	12,55%	4 104 569,00	2 067 883,48	12 375 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 000,00	67 899,00	59,56%	114 000,00	67 899,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	59 000,00	81,94%	72 000,00	59 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 535,00	71,76%	10 500,00	7 535,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	1 364,00	5,80%	23 500,00	1 364,00	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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 257 727,00	1 128 863,52	50,00%	2 257 727,00	1 128 863,52	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 257 727,00	1 128 863,52	50,00%	2 257 727,00	1 128 863,52	0,00	0,00
92116			Biblioteki	771 200,00	385 799,98	50,03%	771 200,00	385 799,98	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	771 200,00	385 799,98	50,03%	771 200,00	385 799,98	0,00	0,00
92118			Muzea	961 642,00	485 320,98	50,47%	961 642,00	485 320,98	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	961 642,00	485 320,98	50,47%	961 642,00	485 320,98	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	12 375 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	12 375 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 375 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	12 375 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 241 621,00	3 501 629,25	42,49%	6 741 621,00	3 501 629,25	1 500 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 065 802,00	282 901,02	13,69%	565 802,00	282 901,02	1 500 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 802,00	282 901,02	50,00%	565 802,00	282 901,02	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 827 819,00	2 949 365,73	50,61%	5 827 819,00	2 949 365,73	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 900,00	37 541,61	68,38%	54 900,00	37 541,61	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	100,00%	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 000,00	1 265 816,71	49,72%	2 546 000,00	1 265 816,71	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	209 109,00	209 108,09	100,00%	209 109,00	209 108,09	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 940,00	237 385,32	50,09%	473 940,00	237 385,32	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 440,00	26 739,30	40,25%	66 440,00	26 739,30	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	14 927,00	35,54%	42 000,00	14 927,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 000,00	111 047,40	47,25%	235 000,00	111 047,40	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	10 142,47	50,71%	20 000,00	10 142,47	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519 000,00	204 989,24	39,50%	519 000,00	204 989,24	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 657,76	46,58%	10 000,00	4 657,76	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	930 000,00	522 165,96	56,15%	930 000,00	522 165,96	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	41 300,88	42,58%	97 000,00	41 300,88	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	850,00	3,40%	25 000,00	850,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 500,00	163 490,89	39,73%	411 500,00	163 490,89	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00	3 099,12	21,37%	14 500,00	3 099,12	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	274,10	9,14%	3 000,00	274,10	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	19 974,97	60,53%	33 000,00	19 974,97	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 380,00	70 785,00	75,00%	94 380,00	70 785,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	259,00	5,18%	5 000,00	259,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	42,00	84,00%	50,00	42,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	995,25	99,53%	1 000,00	995,25	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	917,52	3,67%	25 000,00	917,52	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	431,66	6,74%	6 400,00	431,66	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	824,48	32,98%	2 500,00	824,48	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	348 000,00	269 362,50	77,40%	348 000,00	269 362,50	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	330 000,00	262 500,00	79,55%	330 000,00	262 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 580,50	50,62%	13 000,00	6 580,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	282,00	5,64%	5 000,00	282,00	0,00	0,00
			WYDATKI RAZEM	206 920 077,16	83 992 920,51	40,59%	154 807 800,16	77 988 445,62	52 112 277,00	6 004 474,89

Wydatki budżetu Miasta Mława za I półrocze 2022 roku.

Wydatki budżetu Miasta Mława na 2022 zaplanowane ogółem w kwocie 206 920 077,16 zł zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2022 roku w kwocie 83 992 920,51 zł co stanowi 40,59% w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 154 807 800,16 zł wykonane zostały w kwocie 77 988 445,62 zł co stanowi 50,38%.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 52 112 277,00 zł wykonane zostały w kwocie 6 004 474,89 zł co stanowi 11,52%.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 77 988 445,62 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 83 992 920,51 zł stanowi 92,85%.

Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 6 004 474,89 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie 83 992 920,51 zł co stanowi 7,15%.

Realizacja wydatków budżetu Miasta Mława za I półrocze 2022 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 196 205,08 zł wykonanie 178 239,18 zł tj. 90,84%.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 2 040,00 zł wykonanie 1 410,67 zł tj. 69,15%.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 194 165,08 zł wykonanie 176 828,51 zł tj. 91,07%.

Wydatki bieżące

Różne opłaty i składki, plan w kwocie 34 165,08 zł wykonanie 16 828,51 zł tj. 49,26%, w ramach wydatków własnych zaplanowano kwotę 17 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków własnych z uwagi na wystarczającą dotację celową od Wojewody Mazowieckiego na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatki zlecone, plan w wysokości 17 165,08 zł wykonanie 16 828,51 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 2022 r.) w kwocie 16 828,51 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 160 000,00 zł wykonanie 160 000,00 zł tj. 100,00%, realizacja zadania w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” współfinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego, dotacja z budżetu Miasta Mława dla:

1. Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „ZA TOREM” w Mławie na realizację zadania pod

nazwą „Budowa i modernizacja zasilania energetycznego na terenie ROD „Za Torem” w Mławie, plan 40 000,00 zł wykonanie 40 000,00 zł, tj. 100,00%,

2. Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Pod Lasem” na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja istniejącej sieci elektrycznej zasilającej altany na ogródkach działkowych ROD „POD LASEM“ w Mławie - etap I”, plan 40 000,00 zł wykonanie 40 000,00 zł tj. 100,00%.
3. Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RELAX ” w Mławie na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia oraz sieci elektrycznej na terenie ROD „RELAX” w Mławie – etap I”, plan 40 000,00 zł wykonanie 40 000,00 zł tj. 100,00%,
4. Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „im. 550-lecia Mławy” na realizację zadania pod nazwą „Budowa alei dojazdowej na terenie ROD im. „550 – lecia Mławy” w Mławie - etap IV”, plan 40 000,00 zł wykonanie 40 000,00 zł tj. 100%.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 18 961 236,00 wykonanie 4 081 937,29 zł tj. 21,53%.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 2 805 000,00 zł wykonanie 1 750 000,00 zł tj. 62,39%.

Wydatki bieżące

Plan 1 805 000,00 zł wykonanie 750 000,00 zł tj. 41,55%, wydatki w zakresie:

1. Zakupów materiałów i wyposażenia, plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Wydatek nie został wykonany, gdyż nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.
2. Świadczenia usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława, realizowanych przez Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o., plan 1 800 000,00 zł wykonanie 750 000,00 zł tj. 41,67%. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2019 – 2022. Planowane środki finansowe na 2022 r. w okresie sprawozdawczym wydatkowano na świadczenie przedmiotowej usługi.

Wydatki majątkowe

Plan 1 000 000,00 zł wykonanie 1 000 000,00 zł tj. 100,00%.

Wniesienia wkładu pieniężnego o wartości 1 000 000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego MPDM Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji zakupu autobusów niezbędnych do świadczenia usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława, plan 1 000 000,00 zł wykonanie 1 000 000,00 zł tj. 100,00%.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 150 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 150 000,00 zł wykonanie 0,00 zł w tym:

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7”. W okresie sprawozdawczym

nie została zawarta odrębna umowa o pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Planuje się przekazać środki w II półroczu 2022 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 3 609 236,00 zł wykonanie 162 958,37 zł tj. 4,52%.

Wydatki bieżące

Plan 475 000,00 zł wykonanie 162 958,37 zł tj. 34,31% w tym:

1. Zimowe utrzymanie ulic, w kwocie 34 025,80 zł tj. 45,37%.
2. Remonty częściowe ulic i chodników, konserwację urządzeń odwadniających, rozmalowanie znaków poziomych w kwocie 38 226,33 zł tj. 29,40%.
3. Remont chodnika w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Al. Św. Wojciecha do ul. Andersa (strona prawa) wraz z remontem części zjazdów, wykonanie 0,00 zł. Zadanie jest na etapie uzgadniania zakresu wykonania remontu. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2022 r.
4. Oczyszczanie mechaniczne i ręczne jezdni, chodników, parkingów, zatok i ścieżek rowerowych dróg powiatowych wykonano w kwocie 58 966,41 zł.
5. Pielęgnacja i konserwacja zieleni na drogach powiatowych w kwocie 20 066,95 zł.
6. Zimowe utrzymanie chodników wykonano w kwocie 11 672,88 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 3 134 236,00 zł wykonanie 0,00 zł w tym:

1. Plan 329 236,00 zł wykonanie 0,00 zł, dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie” i będzie zrealizowany w II półroczu 2022 r.
2. Plan 930 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W ul. Nowa w Mławie” – poprawa infrastruktury drogowej. zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021 – 2023, realizacja w II półroczu 2022r.
3. Plan 1 875 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, 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”. Realizacja II półrocze 2022 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 11 826 000,00 zł wykonanie 1 951 799,08 zł tj. 16,50%.

Wydatki bieżące

Plan 2 326 000,00 zł wykonanie 627 254,76 zł tj.26,97%, w tym na:

1. Zakup energii elektrycznej oraz usług dystrybucji energii dla sygnalizacji świetlnej, plan w kwocie 6 000,00 zł wykonanie 1 330,72 zł tj. 22,18%.
2. Plan w wysokości 2 320 000,00 zł wykonano w kwocie 625 924,04 zł co stanowi 26,98%, w ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:
 - a) Remontów nawierzchni bitumicznych dróg i chodników, naprawy nawierzchni gruntowych tłuczniem betonowym, profilowanie mechaniczne równiarką, plan w wysokości 1 900 000,00 zł wykonanie 406 704,17 zł tj. 21,41%.

- b) Zakupu usług pozostałych, plan 400 000,00 zł wykonanie 216 719,87 zł tj. 54,18% w tym: utrzymanie i wymiana znaków pionowych, oznakowanie poziome tj. malowanie przejść dla pieszych oraz linii ciągłych i linii skrajnych w kwocie 62 857,67 zł, zimowe utrzymanie ulic i wywóz nadmiaru śniegu z parkingów i ulic w kwocie 150 000,00 zł, inwentaryzacji dróg gminnych w kwocie 0,00 zł. Wydatek będzie zrealizowany w II półroczu 2022 r, opracowania projektów organizacji ruchu w kwocie 3 862,20 zł.
3. Różnych opłat i składek, 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 9 500 000,00 zł wykonanie 1 324 544,32 zł tj. 13,94% w tym:

1. Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława – poprawa infrastruktury drogowej, plan 4 800 000,00 zł wykonanie 1 324 544,32 zł tj. 27,59%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018 - 2024. Zadanie polega na budowie i przebudowie dróg na terenie Miasta Mława w zakresie wykonania robót budowlanych przez Spółkę Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o., plan 3 546 384,89 zł wykonanie 568 895,26 zł tj. 16,04%. W I półroczu 2022 roku Spółka wykonała roboty budowlane dla następujących zadań:
 - a) Przebudowa ul. Ciechanowskiej w Mławie – II etap. W okresie sprawozdawczym wykonano oświetlenie, parking oraz nawierzchnię bitumiczną. Zadanie będzie kontynuowane w II połowie 2022 r.
 - b) Budowa odcinka ciągu komunikacyjnego nad rzeką Seracz. W okresie sprawozdawczym wykonano parking przy Ogródkach Działkowych. Zadanie zakończone.
 - c) Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez przebudowę ulicy Ciechanowskiej, plan 1 253 615,11 zł wykonanie 755 649,06 tj. 60,28%. Przebudowa realizowana była na odcinku od ul. Górnej do skrzyżowania z łącznikiem ul. Ciechanowskiej z ul. Różaną. W okresie sprawozdawczym wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie, ciąg pieszo-rowerowy, ścieżkę rowerową i chodnik oraz nawierzchnię bitumiczną. Zadanie zakończone.
2. Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie – poprawa infrastruktury drogowej, plan 4 700 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022– 2023. Zadanie polega na rozbudowie ul. Studzieniec na odcinku od ul. Napoleńskiej do skrzyżowania z ul. Piekiełko. Planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania oraz wydatkowania środków na II połowę 2022 r.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Plan 571 000,00 zł wykonanie 217 179,84 zł tj. 38,03%. W ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Zakup usług pozostałych, plan 570 000,00 zł wykonanie 217 179,84 zł, tj. 38,1% w tym obsługa Strefy Płatnego Parkowania.
2. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, nie zachodziła potrzeba wydatkowania.

Dział 630 – Turystyka

Plan 61 646,00 zł wykonanie 518,00 zł tj. 0,84%.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 61 646,00 zł wykonanie 518,00 zł tj. 0,84%. Zakupiono baner promujący Mławski Szlak Turystyczny, dalsza realizacja planu, związana z przygotowaniem Mławskiego Szlaku Turystycznego, jego oznakowaniem oraz przygotowaniem aplikacji mobilnych na smartfony nastąpi w II połowie 2022 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 7 746 707,00 zł wykonanie 2 481 763,88 zł tj. 32,04%.

Rozdział 70004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 169 500,00 zł, wykonanie 668,60 zł tj. 0,39%, w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 169 500,00 zł wykonano w kwocie 668,60 zł co stanowi 0,39%, w ramach kwoty zrealizowano wydatki na:

1. Publikację ogłoszeń związanych z planami miejscowymi.
2. Usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2 432 660,00 zł wykonanie 631 934,81 zł tj. 25,98%.

Wydatki bieżące

Plan 150 000,00 zł wykonanie 57 541,74 zł tj. 38,36%, w ramach kwoty zrealizowano wydatki na:

1. Zakup usług w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. wyceny, podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie.
2. Różne opłaty i składki, w tym opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, czynsze za dzierżawę nieruchomości, koszty aktów notarialnych stanowiących wydatki niemajątkowe.
3. Podatek od towarów i usług VAT przy zamianie nieruchomości.

Wydatki majątkowe

Plan w wysokości 2 282 660,00 zł wykonano w kwocie 574 393,07 zł co stanowi 25,16%, w ramach ww. kwoty zrealizowano wydatki na:

1. Nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości Miasta Mława na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. Al. Św. Wojciecha 214 040,00 zł).
2. Odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji administracyjnych (ul. Smolarnia 124 139,03 zł).
3. Akty notarialne dot. wydatków majątkowych.
4. Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo – administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława – poprawa warunków pracy pracowników administracji oraz usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej poprzez poprawę jakości obsługi interesantów, plan 500 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie wieloletnie, realizowane

w latach 2021-2022. W okresie sprawozdawczym trwało opracowanie dokumentacji technicznej. Zadanie będzie kontynuowane i środki przeznaczone na realizację tego zadania wydatkowane, w II połowie 2022 r.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 5 134 547,00 zł wykonanie 1 849 160,47 zł tj. 36,01%.

Wydatki bieżące

Plan 4 684 547,00 zł wykonanie 1 771 218,13 zł tj. 37,81%.

1. Zakup usług remontowych, plan 750 000,00 zł wykonanie 194 055,55 zł, tj. 25,87%, w tym:
 - a) Remonty budynków z zasobu mieszkaniowego miasta oraz remonty lokali wynoszą 100 954,49 zł.
 - b) Wydatki na fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Miasto posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe wynoszą 93 101,06 zł.
2. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 3 865 000,00 zł wykonanie 1 577 162,58 zł tj. 40,81%, w zakresie kosztów eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym Miasta Mława dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie w kwocie 1 576 436,46 zł, wydatki związane z opłatami administracyjnymi i czynszami za lokale spadkowe w kwocie 726,12 zł,
3. Różne opłaty i składki, plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, nie zachodziła potrzeba wydatkowania.
4. Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji, plan w wysokości 59 547,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

Wydatki majątkowe

Plan 450 000,00 zł wykonanie 77 942,34 zł tj. 17,32%.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie. W ramach tej kwoty wykonano zmiany sposobu ogrzewania z węglowego na paliwo gazowe.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, regulowanie długów spadkowych. Nie zachodziła konieczność regulowania długów związanych z nabyciem spadku przez Miasto Mława.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 137 000,00 zł wykonanie 36 156,72 zł tj. 26,39%.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 61 000,00 zł wykonanie 19 998,90 zł tj. 32,79%, w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 61 000,00 zł wykonano w kwocie 19 998,90 zł co stanowi 32,79%, w ramach ww. kwoty zrealizowano wydatki na wynagrodzenia za sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 76 000,00 zł wykonanie 16 157,82 zł tj. 21,26%.

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 11 000,00 zł wykonanie 1 422,76 zł tj. 12,93%, zrealizowane wydatki dotyczą zakupu kasy fiskalnej na cmentarzu komunalnym w Mławie.
2. Zakup usług pozostałych, plan 35 000,00 zł wykonanie 14 735,06 zł tj. 42,10%, zrealizowane wydatki dotyczą prowizji za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Mławie.
3. Zakup usług obejmuje wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii, plan 30 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Przeznaczone na opracowanie ekspertyzy hydrologiczno-geologicznej dotyczącej możliwości rozbudowy Cmentarza Komunalnego przy ul. Maksymiliana Kolbe w Mławie, w celu pozyskania opinii Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Wykonanie w II półroczu 2022 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 12 782 414,33 zł wykonanie 5 248 552,80 zł tj. 41,06%.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 1 024 532,00 zł wykonanie 443 049,75 zł tj. 43,24%.

Wydatki bieżące

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz wydawanie dowodów osobistych Miasto Mława otrzymało z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 375 390,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 197 746,86 zł, co stanowi 52,68%. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Miasto zaplanowało 649 142,00 zł środków własnych, z których wydano 245 302,89 zł, tj. 37,79%. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone na:

1. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowano kwotę w wysokości 5 000,00 na poczet rozliczenia (zwrotu) dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zwroty nie były wymagane.
2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 3 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w I półroczu nie były realizowane, zaplanowane są na II półrocze (badania lekarskie i wynikający z orzeczeń zwrot kosztów zakupu szkieł korekcyjnych).
3. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Należności związane z postępowaniem sądowym i prokuratorskim, w tym ryczałty wypłacane kuratorom z tytułów prowadzonych wywiadów, zwrot kosztów diet, przejazdów biegłym i świadkom w I półroczu nie były realizowane.
4. Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji zleconej, plan 709 177,00 zł, wykonanie 282 125,99 zł, co stanowi 39,78%.
5. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 51 491,00 zł, wykonanie 50 852,00 zł, co stanowi 98,76%.

6. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 134 379,55 zł, wykonanie 56 958,60 zł, tj. 42,39%.
7. Składki na Fundusz Pracy, plan 18 291,45 zł, wykonanie 3 188,37 zł, co stanowi 17,43%.
8. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 19 100,00 zł, wykonanie 5 747,68 zł, co stanowi 30,09%, zakupiono artykuły biurowe, karty kryptograficzne, druki, bukiety z kwiatów dla jubilatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego.
9. Zakup energii, plan 20 800,00 zł, wykonanie 11 938,61 zł, co stanowi 57,40%, środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w budynku, w którym realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.
10. Zakup usług remontowych, plan 10 500,00 zł, wykonanie 2 662,12 zł, co stanowi 25,35%, przeprowadzono konserwację windy i serwis oświetlenia ewakuacyjnego w budynku, w którym realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.
11. Zakup usług zdrowotnych, plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, badania profilaktyczne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej będą zrealizowane w II półroczu br.
12. Zakup usług pozostałych, plan 29 500,00 zł, wykonanie 15 856,38 zł, tj. 53,75%, koszty serwisu oprogramowania Systemu Ewidencji Ludności wraz z Rejestrem Wyborców, koszty dzierżawy koparki, aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wywozu odpadów z budynku, w którym realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.
13. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 18 293,00 zł wykonanie 13 720,00 zł, tj. 75%.
14. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, pracownicy realizujący zadania zlecone nie uczestniczą w programie PPK

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

Plan 798 900,00 zł wykonanie 320 678,98 zł tj. 40,14%, w tym:

Wydatki bieżące

W ramach wyżej wymienionej kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wypłata diet radnym za pełnienie mandatu radnego oraz diet dla przewodniczących zarządów osiedli, koszty delegacji radnych, plan 716 700,00 zł, wykonanie 290 267,54 zł, co stanowi 40,5%.
2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 6 800,00 zł, wykonanie 1 863,10 zł, tj. 27,4%, zakupiono wiązanki i wieńce na uroczystości patriotyczne z udziałem radnych oraz urządzenie internetowe do obsługi sesji.
3. Zakup środków żywności, plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 890,85, tj. 63,03%, zakupiono artykuły spożywcze na sesje i posiedzenia komisji Rady Miasta.
4. Zakup usług pozostałych, plan 72 200,00 zł, wykonanie 26 601,99 zł, co stanowi 36,84%, poniesiono wydatki na usługę realizacji transmisji online z obrad rady, obsługę spotkań okolicznościowych radnych, przewodniczących osiedli.
5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, plan 200,00 zł, wykonanie 55,50 zł, tj. 27,75%, opłaty za korzystanie z telefonu komórkowego.

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

Plan 9 085 883,33 zł wykonanie 3 687 765,31 zł tj. 40,59%, w tym:

Wydatki bieżące

Plan 8 830 883,33 zł wykonanie 3 687 765,31 zł tj. 41,76%. W ramach kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 31 200,00 zł, wykonanie 350,00 zł, co stanowi 1,12%, realizowano świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zakupiono wodę dla pracowników.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 4 679 104,00 zł, wykonanie 2 060 528,35 zł, co stanowi 44,04%.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 349 000,00 zł, wykonanie 311 035,72 zł, tj. 89,12%.
4. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 895 956,00 zł, wykonanie 374 351,26 zł, co stanowi 41,78%.
5. Składki na Fundusz Pracy, plan 119 309,00 zł, wykonanie 44 391,00 zł, tj. 37,21%.
6. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
7. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 131 800,00 zł, wykonanie 84 412,34 zł, tj. 64,05%, realizacja umów w zakresie dostarczenia decyzji podatkowych, umów na obsługę parku miejskiego oraz kolportażu Informatora Miejskiego.
8. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 283 592,49 zł, wykonanie 104 456,01 zł, co stanowi 36,83%, m.in. zakupiono artykuły biurowe, wyposażenie biurowe, prasę i literaturę fachową, druki, środki czystości, akumulatory do drona.
9. Zakup środków żywności, plan 10 000,00 zł, wykonanie 4 857,31 zł, co stanowi 48,57%, zakup artykułów spożywczych, m.in. kawy, herbaty, wody mineralnej, ciastek na potrzeby sekretariatu, organizowanych narad i spotkań.
10. Zakup energii, plan 225 000,00 zł, wykonanie 79 359,77 zł, co stanowi 35,27%, 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, Piekieńko 66, Lelewela 7.
11. Zakup usług remontowych, plan 195 000,00 zł, wykonanie 17 615,24 zł, tj. 9,03%, poniesiono wydatki na serwis i konserwację instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, systemu instalacji przeciwpożarowej, sieci telefonicznej wraz centralką, naprawę sprzętu kserograficznego oraz instalacji centralnego ogrzewania.
12. Zakup usług zdrowotnych, plan 32 000,00 zł, wykonanie 2 599,00 zł, tj. 8,12%, przeprowadzono badania lekarskie pracowników z zakresu medycyny pracy.
13. Zakup usług pozostałych, plan 1 022 981,84 zł, wykonanie 316 736,66 zł, co stanowi 30,96%, 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 49 700,00 zł, wykonanie 18 505,48 zł, co stanowi 37,23%, opłaty za dostęp do Internetu oraz za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne.

15. Zakup usług obejmujących tłumaczenie, ekspertyzy, analizy, opinie, plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, nie zlecano usług tłumaczenia i ekspertyz.
16. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 21 000,00 zł, wykonanie 8 457,55 zł, co stanowi 40,27%, najem pomieszczenia na archiwum zakładowe.
17. Podróże służbowe krajowe, plan 40 000,00 zł, wykonanie 8 767,37 zł, co stanowi 21,92%, 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 716,22 zł, co stanowi 7,16%, zrealizowano wyjazd studyjny w celu zapoznania się z rozwiązaniami w zakresie gospodarki komunalnej.
19. Różne opłaty i składki, plan 123 740,00 zł, wykonanie 26 423,05 zł, tj. 21,35%, ubezpieczenie majątkowe budynków i wyposażenia oraz od odpowiedzialności cywilnej, przekazanie opłat komorniczych.
20. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 142 000,00 zł, wykonanie 106 500,00 zł, tj. 75%.
21. Podatek od towarów i usług, plan 50 000,00 zł, wykonanie 19 279,45 zł, tj. 38,56%, przekazano podatek od towarów i usług (VAT).
22. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 330 000,00 zł, wykonanie 89 623,01 zł, co stanowi 27,16%, koszty realizacji umowy usług prawnych zastępstwa procesowego oraz koszty postępowań sądowych.
23. Szkolenia pracowników, plan 55 500,00 zł, wykonanie 4 146,48 zł, co stanowi 7,47%.
24. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego, plan 12 000,00 zł, wykonanie 4 654,04 zł, co stanowi 38,78%.

Wydatki majątkowe

Plan 255 000,00 zł wykonanie 0,00 zł w tym:

1. Plan 240 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, zakup sprzętu komputerowego, kopiarki, serwera oraz samochodu służbowego nastąpi w II półroczu br.
2. Plan 15 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%, zakup serwera w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina”, plan 15 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Środki przeznaczone na ten zakup pochodzą z powierzenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Zadanie będzie kontynuowane i środki przeznaczone na realizację tego zadania wydatkowane, w II połowie 2022 r., z uwagi na podpisanie umowy z wykonawcą w końcu II kwartału 2022 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 204 600,00 zł wykonanie 50 605,19 zł tj. 24,73%.

1. Składki na ubezpieczenie społeczne, plan 550,00 zł, wykonanie 125,49 zł, co stanowi 22,82%; Składki na Fundusz Pracy, plan 350,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0%. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 15 000,00 zł, wykonanie 2 028,00 zł, co stanowi 13,52%. 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”, usług związanych z obsługą gości zagranicznych.

2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 45 500,00 zł, wykonanie 3 968,20 zł, co stanowi 8,72% środków przeznaczonych na zakup materiałów promocyjnych. Realizacja planu, związana z zakupem m.in.: gadżetów promocyjnych, sprzętu do nagrywania, opakowań do gadżetów, stojaków na prasę oraz artykułów rękodzieła.
3. Zakup usług pozostałych, plan 138 200,00 zł, wykonanie 44 483,50 zł, co stanowi 32,19%. Zrealizowano: produkcję i emisję spotów radiowych, przygotowanie projektów i druk materiałów promocyjnych (naklejki, informatory, broszury, banery, plakaty) oraz życzeń świątecznych na łamach prasy, usługi grawerowania, produkcję gadżetów z logotypem miasta, min: piłek, koszulek oraz usługi noclegowe i cateringowe.
4. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, nie zlecano usług tłumaczenia.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 606 373,00 zł wykonanie 734 327,66 zł tj. 45,71%, zrealizowano wydatki m.in.:

1. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i wpłaty na PPK plan 1 178 300,00 zł wykonanie 556 774,65 zł, co stanowi 47,25%.
2. Wynagrodzenia bezosobowe plan 28 000,00 zł, wykonanie 12 300,00 zł, co stanowi 43,93% - umowa zlecenie informatyk.
3. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 24 973,00 zł, wykonanie 18 730,00 zł, co stanowi 75,00%.
4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 41 500,00 zł, wykonanie 8 100,08 zł, co stanowi 19,52% m.in: materiały biurowe, środki czystości, różne zakupy bieżące.
5. Zakup energii, plan 12 700,00 zł, wykonanie 6 283,26 zł, co stanowi 49,47% - energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna.
6. Zakup pozostałych usług obejmujących monitoring, usługę firmy sprzątającej, dzierżawę wielofunkcyjnego urządzenia drukującego, obsługa prawna dla jednostek obsługiwanych, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych plan 269 700,00 zł, wykonanie 119 433,27 zł, co stanowi 44,28%.
7. Czynsze, plan 18 000,00 zł, wykonanie 8 694,08 zł, co stanowi 48,30% - czynsz za lokal CUW, czynsz za archiwum.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 62 126,00 zł wykonanie 12 125,91 zł tj. 19,52%.

Wydatki bieżące

Plan 56 500,00 zł, wykonanie 6 500,00 zł, co stanowi 100,0%, w tym:

1. Plan 6 500 000,00 zł wykonanie 6 500,00 zł tj. 100,00%, 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”. Kwota dotacji w wysokości 6 500,00 zł została przekazana zgodnie z umową nr B/WOJEWÓDZTWO/UM/CG/147/2022.

2. Plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Wydatek zaplanowany jest na usługę pod nazwą: „Ewaluacja „on-going” Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025” z możliwością zastosowania prawa opcji i rozszerzenia zamówienia o aktualizację dokumentu, której celem jest poznanie opinii mieszkańców na temat prowadzonych w Mławie działań rewitalizacyjnych oraz stopnia osiągnięcia przez miasto założonych celów operacyjnych. Wydatek będzie zrealizowany w II połowie 2022 r.

Wydatki majątkowe

Plan 5 626,00 zł, wykonanie 5 625,91 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 5 625,91 zł została przekazana zgodnie z umową nr 129/CG/CG-IV/D/22/ASI.

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

Plan 6 176,00 zł wykonanie 2 674,11 zł tj. 43,30%.

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

Plan 6 176,00 zł wykonanie 2 674,11 zł tj. 43,30%.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1 461 752,00 zł wykonanie 600 346,71 tj. 41,07%

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 65 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Wydatki majątkowe

Zaplanowano środki w wysokości 65 000,00 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br. Zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 80 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano środki w wysokości 80 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 193 300,00 zł wykonanie 77 432,90 zł tj. 40,06%, w tym na:

Wydatki bieżące

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 34 173,00 zł, wykonanie 17 088,95 zł, co stanowi 50,01%, zakupiono umundurowanie dla strażaków OSP.
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 45 000,00 zł, wykonanie 8 301,46 zł, co stanowi 18,45%, wypłacono ekwiwalent pieniężny za udział strażaków OSP w szkoleniach i działaniach ratowniczych.
3. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 15 600,00, wykonanie 3 558,00 zł, tj. 22,81%, wypłacono wynagrodzenie za obsługę i konserwację samochodu i sprzętu pożarniczego.
4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 22 027,00 zł, wykonanie 12 943,93 zł, tj. 58,76%, zakupiono paliwo do samochodów i pomp oraz sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych, m.in.: radiotelefon, prądownicę wodną, zestaw narzędzi interwencyjnych.
5. Zakup energii, plan 6 000,00 zł, wydatki 0,00 zł, nie poniesiono opłat za prąd i wodę w budynkach strażnic.
Zakup usług remontowych, plan 35 000,00 zł, wykonanie 28 075,00 zł, tj. 80,21%, przeprowadzono remont samochodu pożarniczego i konserwację podnośnika.
6. Zakup usług zdrowotnych, plan 16 000,00 zł, wykonanie 2 625,00 zł, tj. 16,41%, przeprowadzono badania lekarskie strażaków ratowników i ubiegających się o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.
7. Zakup usług pozostałych, plan 3 500,00 zł, wykonanie 1 750,56 zł, tj. 50,02%, dokonano przeglądu technicznego podnośnika, programowania radiotelefonów, legalizacji butli z tlenem do aparatów oddechowych, przegląd narzędzi hydraulicznych.
8. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 8 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, nie poniesiono opłat za pomieszczenia udostępnione dla OSP.
9. Różne opłaty i składki, plan 8 000,00 zł, wykonanie 3 090,00 zł, tj. 38,63%, ubezpieczono członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy biorą udział w działaniach ratowniczych bądź ćwiczeniach oraz ubezpieczono pojazdy strażackie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 14 000,00 zł wykonanie 3 850,00 zł tj. 27,50%.

Wydatki związane z realizacją zadań związanych z Obroną Cywilną (szkolenie pracowników zakładów pracy Miasta Mława dotyczące zagadnień zarządzania kryzysowego spraw obronnych i obrony cywilnej oraz profilaktyki kontrwywiadowczej i obecnej sytuacji militarno-politycznej (bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny).

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan 1 065 452,00 zł wykonanie 519 063,81 zł tj. 48,72%, w tym:

Wydatki bieżące

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 18 000,00 zł, wykonanie 15 538,71 zł, co stanowi 86,33%, zakupiono umundurowanie dla strażników.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 737 112,00 zł, wykonanie 308 899,68 zł, co stanowi 41,91%.
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 48 350,00 zł, wykonanie 48 331,90 zł, tj. 99,96%.
Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 139 062,00 zł, wykonanie 99 243,48 zł, co stanowi 71,37%.
4. Składki na Fundusz Pracy, plan 18 928,00 zł, wykonanie 10 490,57 zł, tj. 55,42%.
5. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 29 000,00 zł, wykonanie 10 867,53 zł, co stanowi 37,47%, zakupiono paliwo do samochodów, wyposażenie biurowe, druki.
6. Zakup usług remontowych, plan 30 000,00 zł, wykonanie 1 931,22 zł, co stanowi 6,44%, przeprowadzono naprawę samochodu i dachu na garażu.
7. Zakup usług zdrowotnych, plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, badania profilaktyczne strażników miejskich będą przeprowadzone w II półroczu.
8. Zakup usług pozostałych, plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 755,72 zł, co stanowi 43,89%, przeprowadzono przeglądy techniczne samochodów oraz wymianę olejów, filtrów i opon.
9. Różne opłaty i składki, plan 9 000,00 zł, wykonanie 5 130,00 zł, co stanowi 57,0%, ubezpieczono samochody służbowe użytkowane przez Straż Miejską oraz dokonano opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością.
10. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 22 500,00 zł, wykonanie 16 875,00 zł, tj. 75%.
11. Szkolenie pracowników, plan 6 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w I półroczu nie realizowano płatnych szkoleń strażników miejskich.
12. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, pracownicy straży miejskiej nie przystąpili do PPK.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym m.in. z funkcjonowaniem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, plan w kwocie 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków, kontynuacja zadania w II półroczu 2022 r.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 40 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 40 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zakup i montaż kamery monitoringu w parku miejskim nastąpi w II półroczu br. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.

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

Plan 1 600,00 zł wykonanie 582,40 zł tj. 36,40%.

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 356,00 zł tj. 71,20%.

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

Plan 1 100,00 zł wykonanie 226,40 zł tj. 20,58%.

Wydatki bieżące

Zakup usług pozostałych, plan 1 100,00 zł, wykonanie 226 40 zł, tj. 20,58% - inkaso dla PSS „Spójnia” w wysokości 20% od pobranych opłat targowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 1 951 515,00 zł wykonanie 309 026,60 zł tj. 15,84%.

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

Plan 1 951 515,00 zł wykonanie 309 026,60 zł tj. 15,84%.

1. Odsetki od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek, plan w kwocie 1 921 515,00 zł wykonanie 307 220,72 zł tj. 15,99%.
2. Opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych za obsługę samorządowych papierów wartościowych, plan 30 000,00 zł, wykonanie 1 805,88 zł, tj. 6,02%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 570 000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa w kwocie 1 000 000,00 w tym:

1. Rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 430 000,00 zł została wydatkowana w 100,00% w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową tj. działaniami militarnymi na Ukrainie, które to spowodowały napływ osób szukających schronienia przed zagrożeniem.
2. Rezerwa ogólna zaplanowana w kwocie 570 000,00 zł wydatkowana 0,00 zł, nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 51 413 306,30 zł wykonanie 24 024 332,61 zł tj. 46,73%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 28 261 270,72 zł wykonanie 13 567 439,87 zł tj. 48,01%, w tym:

Wydatki bieżące

Plan 28 161 270,72 zł wykonanie 13 567 439,87 zł tj. 48,18%.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 944 418,01 zł wykonanie 459 994,83 zł tj. 48,71%. 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 752 980,00 zł wykonanie 323 567,20 zł tj. 42,97%. Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Dotację podmiotową otrzymała Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie.
3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, plan 9 136,05 zł wykonanie 9 136,05 zł tj. 100,00%. Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dotację celową otrzymały: Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w wysokości 5 062,40 zł oraz Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie w wysokości 4 073,65 zł.
4. Plan budżetu 6 publicznych szkół podstawowych w kwocie 26 454 736,66 zł wykonano w kwocie 12 774 741,79 zł, co stanowi 48,29%, w ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki m.in.:
 - a) Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 83 467,00 zł, wykonanie 3 945,31 zł, co stanowi 4,73% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odzież robocza.
 - b) Wynagrodzenia osobowe administracji, obsługi i nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i wpłaty na PPK plan 22 713 378,55 zł, wykonanie 10 888 351,68 zł, co stanowi 47,94%.
 - c) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1 150 478,00 zł, wykonanie 862 861,00 zł, co stanowi 75,00%.
 - d) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 313 857,51 zł, wykonanie 108 825,43 zł, co stanowi 92,13% m.in: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie (krzesła, ławki, tablice i inne) różne zakupy bieżące.
 - e) Zakup energii plan 1 129 768,00 zł, wykonanie 534 904,43 zł, co stanowi 47,35% - energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna.
 - f) Zakup usług pozostałych plan 411 751,60 zł, wykonanie 158 293,63 zł, co stanowi 38,44% - m.in: wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV i inne.

- g) „Program Laboratoria Przyszłości” plan 183 840,00 zł, wykonanie 122 244,22 zł co stanowi 66,49%. W ramach realizacji programu poniesiono wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz kompleksowe wyposażenie pracowni w nowoczesne sprzęty dla 3 szkół podstawowych.
- h) Dotacja celowa programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – priorytet 3 na rok 2022 w 4 szkołach podstawowych - plan 48 000,00 zł wykonanie 11 600,00 zł, co stanowi 27,17%. Zakup książek będącymi nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami w szczególności historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku oraz lektur szkolnych oraz sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela biblioteki.

Wydatki majątkowe

Plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji technicznej w celu dostosowania budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mławie do wymogów przepisów przeciwpożarowych. Zadanie będzie kontynuowane i wydatkowane w II połowie 2022 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 1 297 916,17 zł wykonanie 564 037,83 zł tj. 43,46%.

Wydatki bieżące

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 174 293,73 zł wykonanie 80 527,59 zł tj. 46,20%. 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 jednostek oświatowych w kwocie 1 123 622,44 zł, wykonanie 483 510,24 zł, tj. 43,03%. W ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:
 - a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych plan 1 108 622,44 zł, wykonanie 483 510,24 zł, tj. 43,61%.
 - b) zakup materiałów i wyposażenia, plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, przeznaczone w całości na zakup mebli i wyposażenia do sali przedszkolnej, w związku z utworzeniem nowej grupy przedszkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie.

Rozdział 80104 – Przedszkola 10 135 592,00 zł

Plan 10 222 195,03 zł wykonanie 4 474 220,04 zł tj. 43,77%.

Wydatki bieżące

Plan 10 162 195,03 zł wykonanie 4 474 220,04 zł tj. 44,03%.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 776 851,00 zł wykonanie 293 841,12 zł tj. 37,82%. 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.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, plan 749 800,00 zł wykonanie 357 916,32 zł tj. 47,73%. 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 825 160,00 zł wykonanie 296 398,26 zł tj. 35,92%. Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Dotację podmiotową otrzymało Niepubliczne Przedszkole „Mały żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ w Mławie.
4. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 21 800,00 zł wykonanie 9 320,70 zł tj. 42,75%. 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 32 308,00 zł wykonanie 20 063,66 zł tj. 62,10%. Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Miasta Mława uczęszczających do przedszkoli w innych gminach. Środki przekazane na podstawie art. 51 ust. 3 stawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r.
6. Plan wydatków poniesionych na funkcjonowanie 4 publicznych przedszkoli w kwocie 7 756 276,03 zł, wykonanie 3 496 679,98 zł, tj. 45,08%. W ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki m.in.:
 - a) Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 15 228,00 zł, wykonanie 1 949,96 zł, co stanowi 12,81% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odzież robocza.
 - b) Wynagrodzenia osobowe administracji, obsługi i nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i wpłaty na PPK plan 6 835 776,03 zł, wykonanie 3 058 717,73 zł, co stanowi 44,74%.
 - c) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 321 929,00 zł wykonanie 241 448,00 zł, co stanowi 75,00%.
 - d) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 108 978,00 zł, wykonanie 13 361,67 zł, co stanowi 12,26% m.in: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie (krzeselka, ławki, zabawki i inne) różne zakupy bieżące.
 - e) Zakup energii plan 294 500,00 zł, wykonanie 128 189,85 zł, co stanowi 43,53% - energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna.
 - f) Zakup usług pozostałych plan 100 750,00 zł, wykonanie 30 565,20 zł, co stanowi 30,34% - m.in: wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV i inne.

Wydatki majątkowe

Plan 60 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Adaptacja pomieszczenia na łazienkę w budynku ZPO 3 w Mławie” plan 60 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan 1 519 059,00 zł wykonanie 672 428,18 zł tj. 44,27%, wydatki związane prowadzeniem świetlic szkolnych: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i wpłaty na PPK.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 151 376,00 zł wykonanie 64 955,85 zł tj. 42,91%, w ramach kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 7 186,00 zł wykonanie 773,56 zł tj. 10,76%. 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. Realizacja zadania w II półroczu br.
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, plan 1 025,00 zł wykonanie 110,26 zł tj. 10,76%. 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. Realizacja zadania w II półroczu br.
3. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 41 800,00 zł wykonanie 12 350,00 zł tj. 29,55%, 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. Realizacja zadania w II półroczu br.
4. Zakup usług pozostałych, plan 101 365,00 zł wykonanie 51 722,03 zł tj. 51,03%, 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.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 204 241,00 zł wykonanie 61 829,33 zł tj. 30,27%.

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

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

Plan 2 594 818,00 zł wykonanie 1 234 623,57 zł tj. 47,58%, w tym:

Wydatki bieżące

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 996 000,00 zł wykonanie 444 407,14 zł tj. 44,62%. 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 146 400,00 zł wykonanie 66 494,10 zł tj. 45,42%. 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. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 24 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Dotację zaplanowana była dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie. Realizacja zadania w II półroczu.
4. Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, plan 25 000,00 zł wykonanie 10 930,56 zł tj. 43,80%. Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Dotację podmiotową otrzymało Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie.
5. Plan wydatków publicznych jednostek oświatowych w kwocie 1 403 418,00 zł, wykonanie 712 791,77 zł, tj. 50,79%, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, oraz wpłaty na PPK.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 6 474 889,00 zł wykonanie 3 101 140,30 zł tj. 47,89%, w tym:

Wydatki bieżące

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 128 800,00 zł wykonanie 84 723,35 zł tj. 65,78%. 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 31 400,00 zł wykonanie 14 243,10 zł tj. 45,36%. Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. Dotację podmiotową otrzymała Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie.
3. Plan wydatków publicznych jednostek oświatowych w kwocie 6 314 689,00 zł, wykonanie 3 002 173,85 zł, co stanowi 47,54%, w tym - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i wpłaty na PPK.

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

Plan 164 907,38 zł wykonanie 15 269,64 zł tj. 9,26%.

Wydatki bieżące

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, plan 8 492,36 zł wykonanie 8 492,36 zł

- tj. 100,00%. Dotację celową otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, plan 6 777,28 zł wykonanie 6 777,28 zł tj. 100,00%. Dotację celową otrzymała Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie.
 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, plan 1 632,72 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Dotację celową otrzymał Urząd Miasta Mława z tytułu kosztów obsługi zadania zleconego. Realizacja zadania w II półroczu.
 - Plan wydatków publicznych jednostek oświatowych w kwocie 148 005,02 zł, wykonanie 0,00 zł, dotacja celowa, zostanie przeznaczona na dofinansowanie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 522 634,00 zł wykonanie 268 388,00 zł tj. 51,35%, w tym:

Wydatki bieżące

Plan 362 634,00 zł wykonanie 268 388,00 zł tj. 74,01%.

- Środki zaplanowane na wynagrodzenie ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2022 r., plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Wynagrodzenie ekspertów wypłacane zgodnie z art. 9g ust. 2. ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. Realizacja zadania w II półroczu br.
- Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 688,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Wynagrodzenie ekspertów wypłacane zgodnie z art. 9g ust. 2. ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. Realizacja zadania w II półroczu br.
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, plan 98,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Wynagrodzenie ekspertów wypłacane zgodnie z art. 9g ust. 2. ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. Realizacja zadania w II półroczu br.
- Plan publicznych jednostek oświatowych w kwocie 357 848,00 zł, wykonanie 268 388,00 zł, co stanowi 75,00%, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli.

Wydatki majątkowe

Plan 160 000,00 zł wykonanie 0,00 zł w tym:

Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, utworzenie tego zadania miało na celu likwidację barier transportowych ze względu na nieotrzymanie dofinansowania

z PFRON-u, zadanie nie będzie realizowane w II połowie 2022 r. Środki zostaną zagospodarowane na inne działania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1 334 276,92 zł wykonanie 398 093,55 zł tj. 29,84%.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 50 400,00 zł wykonanie 22 638,02 zł tj. 44,92%.

1. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 20 000,00 zł wykonanie 19 982,00 zł tj. 99,91%. 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.
2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 4 000,00 zł wykonanie 2 256,02 zł tj. 56,40%. Środki przeznaczone na zakup związany 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 2022.
3. Zakup usług pozostałych, plan 26 400,00 zł wykonanie 400,00 zł tj. 1,52%. Zadanie realizowane przez Urząd Miasta Mława w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022 plan 26 400,00 zł wykonanie 400,00 zł tj. 1,52%. Realizacja zadania w II półroczu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1 245 276,92 zł wykonanie 373 915,48 zł tj. 30,03%.

Wydatki bieżące

Plan 1 170 276,92 zł wykonanie 373 915,48 zł tj. 31,95%.

1. Plan 200 000,00 zł wykonanie 82 000,00 zł tj. 41,00%. 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 2022. Do dofinansowania zaakceptowanych zostało 24 zadania, na których realizację zawarto umowy i przekazano dotacje.
2. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 70 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Dotacja celowa ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022. Realizacja zadania w II półroczu br.
3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,

- plan 11 000,00 zł wykonanie 11 000,00 zł. tj. 100%. Dotacja celowa ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022 przeznaczona na przeprowadzenie warsztatów, tj. „Maratonów Terapeutycznych” w podstawowym i pogłębionym programie leczenia dla pacjentów Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia z terenu miasta Mława.
4. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 36 000,00 zł wykonanie 6 827,38 zł tj. 18,96%. Zaliczki na poczet badań przeprowadzanych przez biegłych na zlecenie Sądu Rejonowego w Mławie, opłaty za sporządzone diagnozy w kierunku uzależnienia od alkoholu na wniosek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizacja zadania w II półroczu.
 5. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 66 678,00 zł wykonanie 33 017,20 zł tj. 49,51%.
 - a) Zadanie realizowane przez Urząd Miasta Mława w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022 plan 55 200,00 zł wykonanie 28 110,88 zł tj. 50,93%.
 - b) Zadanie realizowane przez Dzienny Dom Senior+ w Mławie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022 plan 11 478,00 zł wykonanie 4 906,32 zł tj. 42,74%.
 6. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 4 284,00 zł wykonanie 4 064,42 zł tj. 94,87%. Zadanie realizowane przez Urząd Miasta Mława w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022 plan 4 284,00 zł wykonanie 4 064,42 zł tj. 94,87%.
 7. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 13 783,00 zł wykonanie 6 676,76 zł tj. 48,44%.
 - a) Zadanie realizowane przez Urząd Miasta Mława w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022 plan 10 677,00 zł wykonanie 5 797,08 zł tj. 54,30%.
 - b) Zadanie realizowane przez Dzienny Dom Senior+ w Mławie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022 plan 1 938,00 zł wykonanie 879,68 zł tj. 45,39%.
 - c) Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022 plan 1 168,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,0%. Realizacja zadania w II.
 8. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, plan 1 770,00 zł wykonanie 773,82 zł tj. 43,72% w tym:
 - a) Zadanie realizowane przez Urząd Miasta Mława w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

- Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022 plan 1 353,00 zł wykonanie 773,82 zł tj. 57,19%.
- b) Zadanie realizowane przez Dzienny Dom Senior+ w Mławie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok plan 265,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Realizacja zadania w II półroczu.
 - c) Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022 plan 152,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Realizacja zadania w II półroczu.
9. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 290 436,00 zł wykonanie 101 549,00 zł tj. 34,96%.
- a) Zadanie realizowane przez Urząd Miasta Mława w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022 plan 265 256,00 zł wykonanie 101 549,00 zł tj. 38,28%. Realizacja zadania II półroczu.
 - b) Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok plan 25 180,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Realizacja zadania w II półroczu.
10. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 30 205,08 zł wykonanie 5 791,00 zł, tj. 19,17%.
- a) Zadanie realizowane przez Urząd Miasta Mława w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022 plan 24 705,08 zł wykonanie 5 791,00 zł tj. 23,44%. Realizacja zadania w II półroczu.
 - b) Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022 plan 5 500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Realizacja zadania w II półroczu.
11. Zakup środków żywności, plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.
- a) Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022 plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Realizacja zadania w II półroczu.
12. Zakup usług pozostałych, plan 395 320,84 zł wykonanie 98 815,90 zł tj. 25,00%.
- a) Zadanie realizowane przez Urząd Miasta Mława w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022 plan 385 320,84 wykonanie 98 815,90 zł tj. 25,64%. Realizacja zadania w II półroczu.
 - b) Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022 plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Realizacja zadania w II półroczu.

13. Opłaty za administrowanie i czynsze, plan 46 800,00 zł wykonanie 23 400,00 zł tj. 50,00%. Opłata za wynajem lokalu na potrzeby realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022.
14. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Szkolenia pracowników Urzędu Miasta Mława w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022. Realizacja zadania w II półroczu.

Wydatki majątkowe

Plan 75 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 75 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. „Adaptacja lokalu na potrzeby prowadzenia Punktu Konsultacyjnego” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022. Realizacja zadania w II półroczu br.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 38 600,00 zł wykonanie 1 540,05 zł tj. 3,99%.

Urząd Miasta Mława

1. Plan 1 800,00 zł wykonanie 1 489,12 zł tj. 82,73%. Z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki związane z wydaniem 9 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) w tym:
 - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1 220,00 zł wykonanie 1 015,79 zł tj. 83,26%.
 - b) Pochodne od wynagrodzeń pracowników, plan 243,00 zł wykonanie 202,53 zł tj. 83,35%.
 - c) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 207,00 zł wykonanie 180,00 zł tj. 86,96%.
 - d) Zakup usług pozostałych, plan 130,00 zł wykonanie 90,80 zł tj. 69,85%.
2. Wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 w kwocie 36 300,00 zł w ramach planu jednostki Urząd Miasta Mława, wykonanie 0,00 zł, w I półroczu nie realizowano zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług zaplanowanych w związku z pandemią.
3. Wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 plan w kwocie 500,00 zł wykonanie 50,93 zł tj. 10,19% w ramach planu jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie, na wynagrodzenie i pochodne kierowcy dowożącego na szczepienia COVID – 19 i osoby przyjmującej zgłoszenia oraz pokryto koszty paliwa w kwocie 50,93 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 15 371 825,53 zł wykonanie 9 373 735,64 zł tj. 60,98%.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 850 000,00 zł wykonanie 406 272,96 zł tj. 47,80%.

Ze środków własnych poniesiono wydatki z tytułu opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 27 osób z terenu Miasta Mława.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 69 421,00 zł wykonanie 34 383,92 zł tj. 49,53%.

1. Wynagrodzenia osobowe, plan 47 064,00 zł wykonanie 23 247,21 zł tj. 49,39%.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 3 324,00 zł wykonanie 3 321,66 zł tj. 99,93%.
3. Pochodne od wynagrodzeń, plan 10 033,00 zł wykonanie 5 267,61 zł tj. 52,50%.
4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 3 000,00 zł wykonanie 968,64 zł tj. 32,29% w tym zakup materiałów biurowych.
5. Zakup usług pozostałych, plan 6 000,00 zł wykonanie 1 578,80 zł tj. 26,31% w tym opłaty za usługi pocztowe i opłata za przeprowadzenie szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w dniu 22.06.2021r 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 40 000,00 zł wykonanie 19 276,73 zł tj. 48,19%.

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 365 000,00 zł wykonanie 121 823,76 zł tj. 33,38%.

1. Środków pochodzących z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, plan 180 000,00 zł wykonanie 85 314,96 zł tj. 47,40%. Środki zostały wydatkowane na zasiłki okresowe dla 48 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej m.in. z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby.
2. Zadań własnych miasta, plan 180 000,00 zł wykonanie 35 174,71 zł tj. 19,54% w tym zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 96 osób. Zasiłki zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, odzieży, opału, leków dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
3. Plan w kwocie 5 000,00 zł wykonanie 1 334,09 zł tj. 26,68%, zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nienależnie pobranych okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 829 579,00 zł wykonanie 534 943,32 zł tj. 64,48%.

1. Dodatki energetyczne, plan 1 691,00 zł wykonanie 1 690,74 zł tj. 99,98%. Z dotacji od Wojewody na realizację dodatków energetycznych wypłacono świadczenia dla 42 gospodarstw domowych.

2. Dodatki mieszkaniowe wypłacono ze środków własnych Miasta Mława, plan 827 888,00 zł wykonanie 533 252,58 zł tj. 64,41%.

Pomoc otrzymało 410 gospodarstw domowych mieszkających w lokalach komunalnych, w budynkach prywatno-czynszowych, w budynkach jednorodzinnych, w mieszkaniach zakładowych oraz Wspólnotach Mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 456 000,00 zł wykonanie 257 835,35 zł tj. 56,54%.

1. Plan 450 000,00 zł wykonanie 257 039,89 zł tj. 57,12%. Środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zostały wydatkowane na zasiłki stałe dla 86 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. Plan w kwocie 6 000,00 zł wykonanie 795,46 zł tj. 13,26%, zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nienależnie pobranych okresowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 3 994 046,00 zł wykonanie 1 862 679,84 zł tj. 46,64%.

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, plan 297 500,00 zł wykonanie 160 194,00 zł tj. 53,85% w tym wynagrodzenia osobowe pracowników.
3. Środki własne miasta, plan 3 689 786,00 zł wykonanie 1 697 979,24 zł tj. 46,02% w tym:
 - a) Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej i środków czystości dla opiekunek domowych, plan 13 470,00 zł wykonanie 3 359,99 zł tj. 24,94%.
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 2 372 580,00 zł wykonanie 990 222,03 zł, tj. 41,74% w tym: wynagrodzenia dla pracowników pomocy społecznej, dodatki za pracę socjalną w terenie dla 11 pracowników socjalnych i 2 odprawy emerytalne.
 - c) Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników, plan 171 991,00 zł wykonanie 171 990,42 zł. tj. 100%.
 - d) Pochodne od wynagrodzeń pracowników, plan 544 445,00 zł wykonanie 248 078,96 zł, tj. 45,56%.
 - e) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan 56 000,00 zł wykonanie 28 382,00 zł tj. 50,68%.
 - f) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 132 000,00 zł wykonanie 66 193,40 zł tj. 50,15% w tym: umowy zlecenie dla 5 opiekunek domowych.
 - g) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 85 000,00 zł wykonanie 27 932,14 zł. tj. 32,86%. Zakupów dokonano w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. zakupiono druki, materiały biurowe, tonery do drukarek, sprzęt komputerowy, wyposażenie apteczki, środki czystości i literaturę fachową.

- h) Zakup energii, plan 28 000,00 zł wykonanie 11 907,08 zł. tj. 42,53% w tym wydatki związane z zużyciem gazu, wody i energii elektrycznej.
- i) Zakup usług remontowych, plan 5 000,00 zł wykonanie 2 586,39 zł tj. 51,73% - wydatki związane z naprawą i konserwacją urządzeń.
- j) Zakup usług zdrowotnych, w tym badania profilaktyczne i okresowe pracowników, plan 4 000,00 zł wykonanie 1 420,00 zł. tj. 35,50%.
- k) Zakup usług pozostałych, plan 110 320,00 zł wykonanie 40 687,98 zł tj. 36,88% w tym m.in. opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, opłata dostępu do programów linii PROGMAN, dostęp do systemu informacji prawnej Legalis Administracja OnLine, opłaty za wywóz nieczystości, usługi ochrony fizycznej i monitoringu.
- l) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 5 000,00 zł wykonanie 2 105,06 zł tj. 42,10%.
- m) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 18 411,00 zł wykonanie 7 772,65 zł tj. 42,22% w tym opłaty za wynajem lokalu na magazyn i archiwum.
- n) Podróże służbowe krajowe i zagraniczne, plan 2 100,00 zł wykonanie 524,29 zł tj. 24,97%.
- o) 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.
- p) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan 114 191,00 zł wykonanie 85 643,25 zł, tj. 75%.
- q) Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu trwałego zarządu, plan 778,00 zł wykonanie 777,60 zł tj. 99,95%.
- r) Szkolenia pracowników, plan 19 000,00 zł wykonanie 7 376,00 zł tj. 38,82%.
- s) Pracownicze Plany Kapitałowe plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł z powodu złożenia przez pracowników deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe w I półroczu 2022r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 170 741,00 zł wykonanie 74 802,00 zł tj. 43,81%.

1. Z przekazanej dotacji od Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 dzieci i 1 osoby dorosłej, plan 32 981,00 zł wykonanie 26 880,00 zł tj. 81,50%.
2. Ze środków budżetu państwa przekazanych w formie dotacji celowej realizowany był Program „Opieka 75+” na rok 2022, plan 137 760,00 zł wykonanie 47 922,00 zł tj. 34,79%. Programem objęto 24 osoby starsze korzystające z usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 220 000,00 zł wykonanie 149 135,00 zł tj. 67,79%.

W ramach tego zadania poniesiono wydatki z dotacji od Wojewody w wysokości 90 000,00 zł i ze środków własnych w wysokości 59 135,00 zł. Pomocą objęto 156 osób, w tym: 128 dzieci korzystało z obiadów, 28 osób korzystały z gorącego posiłku i 24 osoby otrzymały środki finansowe na zakup żywności.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan 5 864 325,53 zł wykonanie 4 172 428,88 zł tj. 71,15%.

1. Urząd Miasta Mława, plan 751 483,21 zł wykonanie 300 548,81 zł 39,99% w tym:
 - a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 20 222,81 zł wykonanie 20 222,81 tj. 100,00%. Dotację podmiotową dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583 z późn. zm.) otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.
 - b) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 155 550,00 zł, wykonanie 106 712,75 zł, co stanowi 68,60%. Wynagrodzenia pracowników obsługi uchodźców wojennych w Mławie.
 - c) Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 30 240,00 zł, wykonanie 21 867,73 zł, co stanowi 72,31%.
 - d) Składki na Fundusz Pracy, plan 4 850,00 zł, wykonanie 2 687,95 zł, co stanowi 55,42%.
 - e) Wynagrodzenia bezosobowe, plan 95 000,00 zł, wykonanie 30 625,00 zł, co stanowi 32,24%. Wypłacono wynagrodzenia osobom pełniącym dyżury w Centrum Obsługi Uchodźców Wojennych w Mławie oraz w miejscu zakwaterowania uchodźców z Ukrainy.
 - f) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 112 600,00 zł, wykonanie 20 184,03 zł, co stanowi 17,93%. Zakupiono materace, śpiwory poduszki, poszewki oraz sprzęt gospodarstwa domowego.
 - g) Zakup środków żywności, plan 120 500,00 zł, wykonanie 26 196,24 zł, co stanowi 21,74%. Zakupiono żywność dla uchodźców.
 - h) Zakup energii, plan 40 000,00 zł, wykonanie 9 610,04 zł, co stanowi 24,03%. Poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w budynku Centrum Obsługi Uchodźców Wojennych w Mławie.
 - i) Zakup usług remontowych, plan 10 000,00 zł, wykonanie 2 330,00 zł, tj. 23,30%. Naprawiono instalację centralnego ogrzewania w budynku Lelewela 7, w którym jest Punkt Obsługi Uchodźców Wojennych w Mławie.
 - j) Zakup usług pozostałych, plan 155 720,40 zł, wykonanie 59 412,26 zł, tj. 38,15%. Koszty nadania numeru PESEL, wykonania zdjęć do wyrobienia numeru PESEL oraz koszty usługi pracy tymczasowej tłumacza przy obsłudze uchodźców.
 - k) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 1 300,00 zł, wykonanie 100,00 zł, co stanowi 7,69%. Opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe prowadzone z numeru Punktu Obsługi Uchodźców Wojennych w Mławie.
 - l) Zakup usług obejmujących tłumaczenie, ekspertyzy, analizy, opinie, plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nie zlecano usług tłumaczenia.

- m) Różne opłaty i składki, plan 2 000,00 zł, wykonanie 600,00 zł, tj. 30%. Ubezpieczenie wolontariuszy wykonujących pracę tłumacza w Punkcie Obsługi Uchodźców Wojennych w Mławie.
- n) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nie poniesiono kosztów PPK.

Na wydatki bieżące na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa Miasto Mława otrzymało środki finansowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 75 920,40 zł, które zostały wydatkowane w kwocie 66 237,42 zł, co stanowi 87,25% oraz zawarto dwa porozumienia z Powiatem Mławskim na refinansowanie kosztów zakwaterowania uchodźców wojennych. W ramach porozumień ze starostwem Powiatowym zaplanowano wydatki 323 640,00 zł (Urząd Miasta Mława), które zostały wydatkowane w kwocie 100 999,86 zł, co stanowi 31,21%. Na pomoc dla obywateli Ukrainy Miasto Mława zaplanowało 331 700,00 zł środków własnych, z których wydatkowano 113 088,72 zł, tj. 34,09%.

- 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, plan 4 280 673,00 zł wykonanie 3 389 767,38 zł tj. 79,19% w tym wydatki na realizację zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz środków własnych.
 - a) Zadanie nr 5- świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) plan 3 265 880,00 zł wykonanie 2 607 407,63 zł tj. 79,84%. Pomocą objęto 1527 obywateli Ukrainy.
 - b) Zadanie nr 1.1.1- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) plan 80 300,00 zł wykonanie 77 870,60 zł tj. 96,97%. Wypłacono 409 świadczeń rodzinnych w okresie od marca do czerwca 2022 roku.
 - c) Zadanie nr 1.2.2- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29 Ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) plan 102 410,00 zł wykonanie 67 066,50 zł tj. 65,49%. Pomoc uzyskało 234 dzieci i młodzieży, w tym 56 dzieci w przedszkolu.
 - d) Zadanie nr 1.2.1 – jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) plan 785 196,00 zł wykonanie 621 640,14 zł tj. 79,17%. W ramach tego zadania wypłacono 2033 jednorazowe świadczenia po 300 zł dla obywateli Ukrainy.
 - e) w ramach środków własnych Miasta Mława zatrudniono tłumacza język ukraińskiego w celu swobodnego komunikowania się z obywatelami Ukrainy przy wypełnianiu wniosków i składaniu dokumentów w ramach przysługujących im świadczeń, plan 44 637,00 zł wykonanie 15 782,51 zł tj. 35,36%.

- f) w ramach środków własnych Miasta Mława zabezpieczono udział 20% na wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy, plan 2 250,00 zł wykonanie w II półroczu 2022r.
- 3. Centrum Usług Wspólnych, plan 832 169,32 zł, wykonanie 482 112,69 zł, co stanowi 57,93%. W ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki m.in.:
 - g) Organizację zakwaterowania i wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy szukających schronienia porozumienie nr Or 5520.89.2022 z dnia 25 maja 2022 r. z Powiatem Mławskim plan 21 000,00 zł wydatkowano w kwocie 3 741,03 zł, co stanowi 17,81%.
 - h) Organizacją zakwaterowanie dla uchodźców wojennych na terenie szkoły podstawowy numer 6 w Mławie plan środków własnych 83 000,00 zł, wykonanie 17 775,46 zł co stanowi 21,42%. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi wraz z pochodnymi i funduszem pracy w kwocie 1 933,48 zł, zakup materiałów w kwocie 4 380,81 zł, zakup energii 8 089,13 zł, zakup usług remontowych i pozostałych w kwocie 1 378,84 zł.
 - i) W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji plan wydatków 24 000,00, wykonano w kwocie 759,57 zł, co stanowi 3,16%. Środki wydatkowano na zakup paliwa do samochodu, który przewoził rzeczy uchodźców.
 - j) Plan 276 538,13 zł, wykonanie 45 477,75 zł, co stanowi 16,44%. Jest to plan środków własnych w 4 szkołach podstawowych w których utworzono oddziały przygotowawcze dla dzieci ukraińskich.
 - k) Dotacja celowa z Funduszu Pomocy plan wydatków 427 631,19 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wykonano w kwocie 414 358,88 zł, co stanowi 96,90%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 2 512 713,00 zł wykonanie 1 740 153,88 zł tj. 69,25%. W ramach kwoty zrealizowano następujące wydatki:

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 18 500,00 zł wykonanie 15 500,00 zł tj. 83,78%. 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 3 umowy z organizacjami pozarządowymi oraz wypłacono dotacje.
2. Zakup usług pozostałych, plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Środki przeznaczone na kontynuację zadań w ramach Mławskiej Karty Seniora, tj. podpisanie porozumienia na kolejny rok ze Stowarzyszeniem MANKO. Realizacja zadania w II półroczu.
3. Plan 1 918 496,00 zł wykonanie 1 482 991,65 zł tj. 77,30% w tym:
 - a) Środki zlecone przekazane od Wojewody na wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi w wysokości 2%, plan 1 633 496,00 zł wykonanie 1 388 986,75 zł tj. 85,03%.

- b) Ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowano program „Korpus Wsparcia Seniorów” edycja 2022, plan 35 000,00 zł wykonanie 3 960,99 zł tj. 11,32%. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi dla 1 pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie, który podejmował 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.
 - c) W ramach środków własnych Miasta Mława, plan 250 000,00 zł wykonanie 90 043,91 zł tj. 36,02% zapłacono za pobyt 13 osób bezdomnych przebywających w Schronisku w Miączynie Dużym i 2 osób przebywających w Fundacji „Leśne Zacisze” w miejscowości Sokołowy Kąt.
4. Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+, plan 571 717,00 zł, wykonanie 241 662,23 zł, co stanowi 42,27%. W ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki m.in.:
- a) Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 400,00 zł, wykonanie 350,00 zł, co stanowi 87,50%.
 - b) Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe i wpłaty na PPK, plan 229 900,00 zł, wykonanie 113 835,82 zł, co stanowi 49,52% poniesionych wydatków;
 - c) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 7 900,00 zł wykonanie 5 925,00 zł, co stanowi 75,00%.
 - d) Zakup energii plan 16 275,00 zł, wykonanie 8 279,33 zł, co stanowi 50,87%, energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna.
 - e) Zakup pozostałych usług obejmujących m.in. monitoring, dzierżawę wielofunkcyjnego urządzenia drukującego, usługę fizjoterapeuty plan 155 658,00 zł, wykonanie 47 558,96 zł, co stanowi 30,55%.
 - f) Czynsze plan 30 524,00 zł, wykonanie 15 910,49 zł co stanowi 52,12%.
 - g) Dotacja celowa plan 116 640,00 zł otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań własnych wynikających z Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2021 -2025, wykonanie 43 527,18 zł, co stanowi 37,32%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 36 000,00 zł wykonanie 26 699,59 zł tj. 74,17% .

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 36 000,00 zł wykonanie 26 699,59 zł tj. 74,17%, w ramach kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, plan 20 000,00 zł wykonanie 19 000,00 zł tj. 95,00%. 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.

2. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 2 370,00 zł wykonanie 824,04 zł tj. 34,77%. Dotacja celowa na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 32 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zaplanowano składki dla 4 osób, z którymi zawarto umowy zlecenie. Realizacja zadania w II półroczu br.
3. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, plan 330,00 zł wykonanie 81,91 zł tj. 24,82%. Dotacja celowa na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 32 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zaplanowano składki dla 4 osób, z którymi zawarto umowy zlecenie. Realizacja zadania w II półroczu br.
4. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 13 300,00 zł wykonanie 6 793,64 zł tj. 51,08%. Dotacja celowa na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 32 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zaplanowano składki dla 4 osób, z którymi zawarto umowy zlecenie. Realizacja zadania w II półroczu br.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 248 230,00 zł wykonanie 103 906,51 zł tj. 41,86%.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 95 480,00 zł wykonanie 42 379,00 zł tj. 44,39%.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 95 480,00 zł wykonanie 42 379,00 zł tj. 44,39%. 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 14 750,00 zł tj. 73,75%.

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 14 750,00 zł tj. 73,75%. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Dotacje przyznano 7 organizacjom pozarządowym, podpisano 5 umów oraz wypłacono dotacje, 2 umowy zostaną podpisane w II połowie roku.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 102 750,00 zł wykonanie 46 777,51 zł tj. 45,53%.

W ramach pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych wypłacono 69 świadczeń. Z dotacji od Wojewody wydatkowano 37 422,01 zł, a ze środków własnych 9 355,50 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 zapisami Uchwały Nr XXVIII/394/2021 Rady Miasta Mława z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajach i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przez Burmistrza Miasta Mława, Uchwały Nr XXXIII/446/2021 Rady Miasta Mława z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów, Uchwały Nr XXVIII/393/2021 Rady Miasta Mława 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 termin składania wniosków mija 31 października 2022 roku. Realizacja zadania w II półroczu.

Dział 855 – Rodzina

Plan 29 808 597,00 zł wykonanie 22 212 265,15 zł tj. 74,52%.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 14 445 949,00 zł wykonanie 14 338 293,03 zł tj. 99,25%.

Wydatki bieżące

1. Świadczenia społeczne, plan 14 331 498,00 zł wykonanie 14 274 475,76 zł tj. 99,60%.
W ramach środków przekazanych od Wojewody na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wypłacono 28 655 świadczeń wychowawczych.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 28 564,00 zł wykonanie 28 438,77 zł tj. 99,56% w tym wynagrodzenia brutto dla 2 pracowników.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 8 351,00 zł wykonanie 8 351,00 zł tj. 100%.
4. Pochodne od wynagrodzeń, plan 6 786,00 zł wykonanie 6 785,53 zł tj. 99,99%.
5. Zakup energii, plan 778,00 zł wykonanie 778,00 zł tj. 100% -wydatki związane z zużyciem gazu, wody i energii elektrycznej.
6. Zakup usług pozostałych, plan 2 854,00 zł wykonanie 2 854,00 zł tj. 100%, w tym usługi ochrony fizycznej i monitoringu, opłaty za odbiór ścieków i wywóz nieczystości.
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 118,00 zł wykonanie 118,00 zł tj. 100%.
8. Plan 67 000,00 zł wykonanie 16 491,97 zł tj. 24,61, zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Od 1 stycznia 2022 r. obsługą spraw związanych ze świadczeniem wychowawczym zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Miasto Mława do 31 maja 2022 r. kontynuowało wypłaty przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. świadczeń. Docelowo od 1 czerwca 2022r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie jedynym realizatorem świadczeń wychowawczych.

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

Plan 13 546 000,00 zł wykonanie 6 937 974,75 zł tj. 51,22%.

Wydatki bieżące

1. Świadczenia społeczne, plan 12 957 940,00 zł wykonanie 6 655 368,56 zł tj. 51,36%.
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 2022 roku wypłacono 19 038 świadczeń.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 368 472,00 zł wykonanie 168 919,90 zł tj. 45,84% w tym wynagrodzenia brutto 7 pracowników zatrudnionych w dziale świadczeń rodzinnych.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 23 396,00 zł wykonanie 23 396,00 zł tj. 100%.
4. Pochodne od wynagrodzeń pracowników, plan 74 392,00 zł wykonanie 35 907,93 zł tj. 48,27%.
5. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 8 000,00 zł wykonanie 1 665,29 zł tj. 20,82% w tym zakup druków, materiałów biurowych i środków czystości.
6. Zakup energii elektrycznej, plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł tj. 100% - wydatki związane z zużyciem gazu, wody i energii elektrycznej.
7. Zakup usług pozostałych, plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł tj. 100% w tym wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przez Poczta Polską, wydatki na ochronę fizyczną i monitoring pomieszczeń biurowych, wywóz ścieków i nieczystości.
8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 700,00 zł wykonanie 340,23 zł tj. 48,60%.
9. Koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych, plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0%.
10. Szkolenie pracowników plan 1 000,00 zł wykonanie 469,00 zł tj. 46,90%.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan 1 259,00 zł wykonanie 1 259,00 zł tj. 100,00% w tym wynagrodzenie z pochodnymi pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 140 976,00 zł wykonanie 61 810,20 zł tj. 43,84%.

Wydatki bieżące

Środki własne w kwocie 61 810,20 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla 2 asystentów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wspierających 22 rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych dla dobra 53 dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 218 000,00 zł wykonanie 112 683,61 zł tj. 51,69%.

Wydatki bieżące

Wydatki ze środków własnych poniesione z tytułu umieszczenia 41 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 220 000,00 zł wykonanie 136 721,88 zł tj. 62,15%.

Wydatki ze środków własnych poniesione na opłacenie kosztów pobytu 7 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 157 000,00 zł wykonanie 106 708,87 zł tj. 67,97%.

W ramach zadania opłacono 604 składki zdrowotne za 95 osób korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych i za 9 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Plan 1 079 413,00 zł wykonanie 516 813,81 zł tj. 47,88%.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 524 422,00 zł wykonanie 256 974,09 zł, tj. 49,00%. Dotacja podmiotowa dla żłobka prowadzonego przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz dotacja dla klubu dziecięcego. Dotację celową otrzymał Żłobek Niepubliczny „Bajkowy Dworek” w Mławie Jadwiga Arent i Irena Rutecka spółka cywilna oraz Klub Dziecięcy „Mały Mis” Monika Drzewiecka.
2. Plan 554 991,00 zł, wykonanie 259 839,72 zł, co stanowi 46,82%, w ramach kwoty zrealizowano wydatki Miejskiego Żłobka w Mławie m.in.:
 - a) Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2 450,00 zł, wykonanie 587,54 zł, co stanowi 23,98% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.
 - b) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe i wpłaty na pracownicze plany kapitałowy plan 492 882,00 zł, wykonanie 230 070,59 zł, co stanowi 46,68% poniesionych wydatków ogółem dla zakładu,
 - c) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 13 859,00 zł, wykonanie 10 395,00 zł, co stanowi 75,01%.
 - d) Pozostałe wydatki plan 45 800,00 zł, wykonanie 18 786,59 zł, co stanowi 41,02%, w ramach, których wydatkowano środki m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych, badań lekarskich dla pracowników, usług telekomunikacyjnych, pozostałych usług, szkolenia pracowników jednostki, zakup energii elektrycznej i ciepłowniczej, ubezpieczenie mienia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 40 110 400,00 zł wykonanie 9 344 577,04 zł tj. 23,30%.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 18 953 856,00 zł wykonanie 2 570 715,03 zł tj. 13,56%.

Wydatki bieżące

Plan 332 101,00 zł wykonanie 121 528,54 zł tj. 36,59%, w tym:

1. Zakup energii i dystrybucji, plan w kwocie 5 000,00 zł wykonanie w kwocie 1 663,37 zł tj. 33,27%, koszt energii elektrycznej oraz usług dystrybucji energii dla urządzeń komunalnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 1 551 zł, wykonanie 1 163,00 zł tj. 74,98%.
3. Plan 325 550,00 zł wykonanie 118 702,17 zł tj. 36,46%. W ramach planu zrealizowano wydatki w zakresie:
 - a) Konserwacji i czyszczenia urządzeń odwadniających, plan w wysokości 130 000,00 zł wykonanie 100 000,00 zł tj. 76,62%. Planowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na konserwację i czyszczenie wpustów ulicznych.
 - b) Pozyskania decyzji wodnoprawnych i w tym celu opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z poniesieniem opłat za wydanie decyzji, plan 20 000,00 zł wykonanie 2 140,83 zł tj. 0,11%. Wydatek za opracowanie operatów wodnoprawnych zostanie poniesiony w II półroczu 2022 r. po uzyskaniu decyzji.
 - c) Remontów urządzeń i sieci instalacji odwadniającej drogi publiczne, plan w wysokości 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Remonty będą prowadzone, a środki finansowe przeznaczone na ten cel będą wydatkowane w II połowie 2022 r.
 - d) Wynagrodzeń osobowych pracowników, plan w wysokości 79 000,00 zł wykonanie 13 066,00 zł tj. 16,54%. Wydatki zostały zrealizowane na administrację i zarządzanie projektem „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Mława” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 - e) Składek na ubezpieczenia społeczne, plan w wysokości 23 550,00 zł wykonanie 2 251,89 zł tj. 9,56%. Wydatki zostały zrealizowane na administrację i zarządzanie ww. projektem.
 - f) Składek na Fundusz Pracy, plan w wysokości 2 000,00 zł wykonanie 320,95 zł tj. 16,05%. Wydatki zostały zrealizowane na administrację i zarządzanie ww. projektem.
 - g) Zakupu materiałów i wyposażenia, plan w wysokości 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane na zakup materiałów promocyjnych.
 - h) Zakupu pozostałych usług, plan w wysokości 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Wydatki zostały zrealizowane na zakup ogłoszeń prasowych, związanych z ww. projektem.

Wydatki majątkowe

Plan 18 621 755,00 zł wykonanie 2 449 186,49 zł tj. 13,15%, w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława – plan 17 981 755,00 zł wykonanie 2 449 186,49 zł tj. 13,62% w tym:

- a. Plan 5 501 482,00 zł wykonanie 1 856 087,02 zł ze środków z dofinansowania w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0034/16-00 Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” nr POIS.02.03.00-00-0034/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodna – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
- b. Plan 2 836 994,53 zł wykonanie 265 554,71 zł podatku od towarów i usług VAT,
- c. Plan 9 543 278,47 zł wykonanie 327 544,76 zł ze środków własnych Miasta Mława na realizację zadania,
- d. Plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł środków przeznaczonych na wydatkowanie na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Realizacja nastąpi w II połowie 2022 r.

Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2023. 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. W okresie sprawozdawczym wykonano kanalizację sanitarną w całości: w ul. Podmiejskiej i ul. Szreńskiej, a w części: w ul. Batalionów Chłopskich i ul. Batorego. Rozpoczęły się roboty budowlane również w ul. Moniuszki i ul. Gdyńskiej. Zadanie będzie kontynuowane i wydatkowane zgodnie z harmonogramem płatności w II połowie 2022 r.

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 zostaną wydatkowane na dodatkowy zakres wykonywanych prac przez Wykonawcę kanalizacji sanitarnej na „Zatorzu” w II połowie 2022 r.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przykanalików w Mławie, plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie polega na budowie przykanalików do posesji od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie będzie kontynuowane i wydatkowane w II połowie 2022 r.
4. Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława, plan 500 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W ramach zadania planowana jest przebudowa i budowa wlotów deszczowych wód opadowych do rzeki Seracz. Zadanie będzie kontynuowane i wydatkowane w II połowie 2022 r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 12 451 694,00 zł wykonanie 3 958 966,74 zł tj. 31,79%.

W ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 314 400,00 zł, wykonanie 127 373,72 zł, co stanowi 40,51%.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 16 400,00 zł wykonanie 16 393,24 zł tj. 99,95%
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 60 763,00 zł, wykonanie 21 749,59 zł, co stanowi 35,79%.
4. Składki na Fundusz Pracy, plan 8 544,00 zł, wykonanie 2 059,45 zł, tj. 24,10%.

5. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W I półroczu wynagrodzenia bezosobowe nie były realizowane.
6. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 24 600,00 zł, wykonanie 547,03 zł, zakup materiałów biurowych do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
7. Zakup usług pozostałych, plan 11 980 732,00 zł, wykonanie 3 782 200,03 zł tj. 31,57%, wydatki 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 2 072 089,34 zł, koszty wysyłki korespondencji Poczta Polska, koszty produkcji i emisji (96 razy) spotu radiowego przypominającego o obowiązku złożenia nowej deklaracji, koszty przygotowania i udostępnienia na platformie e-PUAP formularzy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także przeprowadzono aktualizację oprogramowania, poniesiono koszty obsługi prawnej.
8. Podróże służbowe krajowe, plan 2 000,00 zł, wykonanie 653,43 zł, co stanowi 32,67%, zwrot kosztów używania prywatnego samochodu do potrzeb służbowych.
9. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 10 255,00 zł, wykonanie 7 691,25 zł, tj. 75%.
10. Szkolenia pracowników, plan 3 000,00 zł, wykonanie 299,00 zł, co stanowi 9,97%.
11. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nie dokonywano wpłat na PPK

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1 418 000,00 zł wykonanie 513 752,17 zł tj. 36,23%.

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan w wysokości 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% z przeznaczeniem na materiały robocze dla pracowników prac społecznych – planowane wykonanie w II półroczu br.
2. Zakup usług pozostałych, plan 1 408 000,00 zł wykonanie 513 752,17 zł, tj. 36,49%, w ramach tej kwoty zrealizowano:
 - a) Oczyszczanie terenów Miasta Mława w kwocie 455 445,35 zł.
 - b) Utrzymanie i obsługa szaletu miejskiego w kwocie 57 030,26 zł (zwrot podatku VAT w kwocie 5 407,24 zł).
 - c) Wynajem i obsługa toalet przenośnych na terenie Parku Miejskiego i placu zabaw przy ul. Dworcowej w kwocie 1 276,56 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 1 883 000,00 zł wykonanie 750 557,33 zł tj. 39,86%, w tym:

Wydatki bieżące

Plan 1 295 000,00 zł wykonanie 362 774,57 zł tj. 28,01%.

1. Zakup wody, plan w wysokości 15 000,00 zł wykonanie 2 876,31 zł, tj. 19,18%, zrealizowane wydatki dotyczą zużycia wody z hydrantów do celów pożarowych i punktów czerpalnych wykorzystywanych przez mieszkańców oraz podlewanie terenów zielonych na terenie Miasta.
2. Zakup usług remontowych, plan w wysokości 10 000,00 zł wykonanie 836,40 zł, tj. 8,36% przeznaczono na naprawę i renowację małej architektury.

3. Zakup usług pozostałych, plan w wysokości 1 270 000,00 zł wykonanie 359 061,86 zł, tj. 28,27%, zrealizowane wydatki dotyczą pielęgnacji i konserwacji zieleni miejskiej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Mława a Zakładem Usług Agrotechniczno-Sanitarnych "AGROSAN" Sp. z o.o.

Wydatki majątkowe

Plan 588 000,00 zł wykonanie 387 782,76 zł tj. 65,95%.

1. Urządzenie skwerów na terenie miasta, plan 200 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, realizacja zadania II półrocze br.
2. Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I, plan 388 000,00 zł wykonanie 387 782,76 zł tj. 99,94%. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2021-2022. W okresie sprawozdawczym posadzono drzewa i krzewy na terenach przy ul. Padlewskiego i ul. Leszczyńskiego oraz wykonano wstępną pielęgnację. Zadanie zrealizowane zostało przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. Zadanie zakończone.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 428 100,00 zł wykonanie 9 398,79 zł tj. 2,20%.

Wydatki bieżące

Plan 228 100,00 zł wykonanie 9 398,79 zł tj. 4,12%.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 2 500,00 zł wykonanie 0,00 zł, dotyczy obsługi zadań realizowanych przez miasto w ramach porozumienia „Czyste Powietrze”.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 350,00 zł wykonanie 0,00 zł, dotyczy obsługi zadań realizowanych przez miasto w ramach porozumienia „Czyste Powietrze”.
3. Fundusz Pracy, plan 250,00 zł wykonanie 0,00 zł, dotyczy obsługi zadań realizowanych przez miasto w ramach porozumienia „Czyste Powietrze”.
4. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 13 000,00 zł wykonanie 5 748,43 zł, tj. 44,22% w ramach tej kwoty zrealizowano:
 - a) Zakupu sadzonek drzew na „Dzień Ziemi” w kwocie 263,86 zł.
 - b) Zakup materiałów eksploatacyjnych dla gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego funkcjonującego w ramach Porozumienia nr 48/2019 z WFOŚiGW w Warszawie, w kwocie 5 484,57 zł
5. Zakup usług pozostałych, plan 130 000,00 zł wykonanie w kwocie 2 922,48 zł, tj. 2,25%, z przeznaczeniem na:
 - a) Abonament za utrzymanie sensorów jakości powietrza za rok 2022, zakup usług pozostałych zadań realizowanych w ramach porozumienia „Czyste Powietrze”, wykonanie tablic informacyjnych, działania dotyczące poprawy jakości powietrza, plan 30 000,00 zł wykonanie 2 922,48, tj. 9,74%,
 - b) Akcje edukacyjne informacyjne – Mława dla czystego powietrza 2022, plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 tj. 0,00%. Wykonanie w II półroczu.
 - c) Plan w wysokości 2 000,00 zł wykonano w kwocie 727,88 zł, co stanowi 36,39% środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych. Środki przeznaczono na

emisję spotów radiowych dotyczących akcji Posadź drzewo” oraz zakup slajdu do projektowa LED, promującego czyste powietrze.

6. Plan 80 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie związane jest z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego na opracowanie dokumentacji dotyczącej „Zwiększenia potencjału inwestycyjnego Miasta Mława w zakresie ograniczenia niskiej emisji”. Zadanie będzie kontynuowane, a środki wydatkowane w II połowie 2022 r.
7. Plan w wysokości 2 000,00 zł wykonano w kwocie 727,88 zł, co stanowi 36,39% środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych. Środki przeznaczono na emisję spotów radiowych dotyczących akcji Posadź drzewo” oraz zakup slajdu do projektowa LED, promującego czyste powietrze.

Wydatki majątkowe

Plan 200 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja przeznaczona na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Mława. Płatność w II półroczu.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 533 750,00 zł wykonanie 398 456,35 zł tj. 74,65%, w tym:

1. 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.
2. Zakup usług pozostałych, plan w wysokości 531 000,00 zł wykonanie 398 174,35 zł, tj. 74,99%, w ramach w/w kwoty zrealizowano m.in.:
 - a) Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 353 010,00 zł.
 - b) Odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych z terenu miasta Mława w kwocie 9 450,00 zł.
 - c) Usługa weterynaryjna na rzecz zwierząt bezdomnych i dzikich w kwocie 34 841,17 zł.
 - d) Elektroniczne znakowanie psów w kwocie 873,18 zł.
 - e) Plan 2 000,00 zł, wykonanie 282,00 zł, co stanowi 14,1% środków przeznaczonych na ten cel. Realizacja planu związana z zakupem slajdu do projektowa LED, promującego przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg

Plan 3 515 000,00 zł wykonanie 811 923,34 zł tj. 23,10%.

Wydatki bieżące

Plan 2 205 000,00 zł wykonanie 786 923,34 zł tj. 35,69%.

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 40 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, nie zachodziła konieczność zakupu materiałów.
2. Zakup energii, plan w wysokości 2 100 000,00 zł wykonanie 762 771,12 zł, tj. 36,32%, kwota wydatkowana na zakup energii elektrycznej i dystrybucji energii oraz usługę utrzymania oświetlenia dróg, placów i miejsc publicznych na terenie Miasta Mława.

3. Zakup usług remontowych, plan 60 000, 00 zł wykonanie 24 152,22 zł, tj. 40,25%, 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. LG Electronics, Altera, Krajewskiego, Orдона, Wetmańskiego, Altera, Pużaka, Komunalnej, Studzieniec, Al. Marszałkowskiej.
4. Zakup usług pozostałych, plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, nie zachodziła potrzeba wydatkowania.

Wydatki majątkowe

Plan 1 310 000,00 zł wykonanie 25 000,00 zł tj. 1,91%.

1. Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława, plan 460 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% w tym:
 - a) Budowa punktów świetlnych w ul. Lazurowej i Dworcowej. W okresie sprawozdawczym podjęto decyzję o wyłonieniu wykonawcy. Zadanie będzie kontynuowane a wydatkowanie środków zrealizowane, w II połowie 2022 r.
2. Dostawa i montaż punktów świetlnych w ulicach Bronisława Malinowskiego i Jana Kochanowskiego w Mławie, plan 200 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie polega na dostawie i montażu punktów oświetleniowych w ilości: 11 lamp w ul. B. Malinowskiego i 3 lampy w ul. J. Kochanowskiego. Zadanie dofinansowane jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 i będzie realizowane oraz wydatkowane w II połowie 2022 r.
3. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energochłonnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED – zmniejszenie kosztów bieżących poprzez zwiększenie efektywności energetycznej, plan 650 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022 – 2023 i współfinansowane jest z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W okresie sprawozdawczym wyłoniony został Wykonawca. Zadanie będzie kontynuowane w II połowie 2022 r. a wydatek zrealizowany będzie w 2023 r.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan 70 000,00 zł wykonanie 56,16 zł tj. 0,08%.

1. Zakup usług pozostałych, plan w wysokości 65 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, kwota przeznaczona na zakup usług pozostałych w zakresie usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych Miasta Mława – etap XIV – wykonanie w II półroczu br.
2. Plan 5 000,00 zł wykonanie 56,16 zł tj. 1,12%, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucyjne dotyczące dochodzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 857 000,00 zł wykonanie 330 751,13 zł tj. 38,59%, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, plan w 23 000,00 zł wykonanie 15 761,59 zł, tj. 68,53%, w tym:
 - a) Zakup worków i rękawic w ramach akcji „Sprzątania Świata” – planowane wykonanie w II półroczu br.

- b) Zakup solanki – tężnia wykonanie w kwocie 3 062,70 zł.
 - c) Zakup zaworu kulowego fontanna w parku miejskim w kwocie 536,65 zł.
 - d) Piasek pod urządzenie miejskie przy ul. Kopernika w Mławie w kwocie 1 918,80 zł.
 - e) Ławki poliuretanowe 3 szt. w kwocie 10 051,56 zł.
 - f) Części zamienne do stacji naprawy rowerów w kwocie 191,88 zł.
2. Zakup usług remontowych, plan 47 000,00 zł wykonanie w kwocie 1 968,00 zł, tj. 4,19% w tym:
 - a) Serwis fontanny Plac 3 Maja plan 19 209,00 zł wykonanie 0,00 zł, realizacja zadania w II półroczu br.
 - b) Serwis tężni wykonanie plan 11 808,00 zł wykonanie 1 968,00 zł, tj.16,67% - wykonanie w II półroczu br.
 - c) Pozostałe remonty i naprawy małej architektury - wykonanie w II półroczu.
 3. Zakup usług pozostałych, plan 235 000,00 wykonanie 44 985,80 zł tj. 19,14%, w tym:
 - a) Wykonanie operatu szacunkowego, stanowiącego oszacowanie wartości nieruchomości gruntowych, urządzeń i instalacji służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie Miasta Mława wykonanie 0,00 zł.
 - b) Utrzymanie terenów gminnych przyległych do zarządzanych nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych, sprzątnięcia, koszenia i monitorowania zagrożeń, wykonanie w kwocie 35 600,00 zł.
 - c) Zagospodarowanie terenu przy ul. Kopernika wykonanie w kwocie 7 122,60 zł.
 - d) Wykonanie zadań z pozwoleń wodno-prawnych, ekspertyzy, projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energię, wykonanie w II półroczu br.
 4. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, nie zachodziła potrzeba. Wykonanie w II półroczu br.
 5. Różne opłaty i składki, plan w wysokości 540 000,00 zł wykonanie 268 035,74 zł, tj. 49,63%, opłaty i składki za umieszczenie w pasach dróg powiatowych, wojewódzkich i na terenach leśnych urządzeń i sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz energetycznych a także zakup tablicy informacyjnej promującej zadanie pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mławie na ul. dr Stanisława Grzebskiego na drodze nr 231197W”, realizowane z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz zakup tablicy informacyjnej promującej zadanie pod nazwą „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez przebudowę ulicy Ciechanowskiej” w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa i przebudowa dróg na terenie na terenie Miasta Mława”, realizowane z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 6. Podatek od towarów i usług (Vat), plan w wysokości 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, podatek związany z aportami mienia do Spółek.
 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 (w tym opłaty sądowe), plan w wysokości 500,00 zł wykonanie 0,00 zł nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 16 479 569,00 zł wykonanie 2 067 883,48 zł tj. 12,55%.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 114 000,00 zł wykonanie 67 899,00 zł tj. 59,56% w tym:

1. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, plan 72 000,00 zł wykonanie 59 000,00 zł tj. 81,94%. 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. Podpisano 16 umów z organizacjami pozarządowymi oraz wypłacono dotacje, 1 umowa zostanie podpisana w II połowie roku.
2. Składki na ubezpieczenie społeczne, plan 870,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
3. Składki na Fundusz Pracy, plan 130,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
4. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 6 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na Fundusz Pracy i na ubezpieczenie społeczne, wydatkowanie w związku z realizacją umów nastąpi w II połowie 2022 r.
5. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 10 500,00 zł, wykonanie 7 535,00 zł, co stanowi 71,76% 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.
6. Zakup usług pozostałych, plan 23 500,00 zł wykonanie 1 364,00 zł tj. 5,80%, w tym:
 - a) Plan 6 500,00 zł wykonanie 0,00 zł z przeznaczeniem na organizację wycieczki w nagrodę Burmistrza Miasta Mława. Realizacja zadania w II półroczu.
 - b) Plan 17 000,00 zł, wykonanie 1 364,00 zł, co stanowi 8,02% środków na ten cel. Zakupiono usługi poligraficzne i projektowe, slajdy do projektora LED, opłacono transport mieszkańców na wydarzenia patriotyczne. Realizacja planu nastąpi w II połowie 2022 r.
7. Zakup usług obejmujących tłumaczenia, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja planu nastąpi w II połowie 2022 r.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 2 257 727,00 zł wykonanie 1 128 863,52 zł tj. 50,00%.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, plan 2 257 727,00 zł wykonanie 1 128 863,52 zł tj. 50,00%. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na bieżącą działalność jednostki.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 771 200,00 zł wykonanie 385 799,98 zł tj. 50,03% w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, plan 701 200,00 zł wykonanie 350 599,98 zł tj. 50,00%. Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie na bieżącą działalność jednostki.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, plan 70 000,00 zł wykonanie 35 200,00 zł tj. 50,29%. Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie z Powiatu Mławskiego na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan 961 642,00 zł wykonanie 485 320,98 zł tj. 50,47% w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, plan w 952 642,00 zł wykonanie 476 320,98 zł tj. 50,00%. 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 z przeznaczeniem na konserwację dokumentów i innych obiektów muzealnych znajdujących się na ekspozycjach stałych Historia i Sztuka.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 12 375 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 12 000 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% w tym:

1. Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ) – poprawa infrastruktury kulturalnej, plan 12 000 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.
2. Modernizacja mogiły zbiorowej Mauzoleum „Kalkówka” w Mławie, plan 375 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie polega na wykonaniu projektu, wymianie nawierzchni, modernizacji schodków z dostosowaniem zejścia do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, odnowieniu frontu betonowego sarkofagu, wymianie napisu „Ojczyzna to ziemia i groby – narody tracąc pamięć tracą życie”, zainstalowaniu oświetlenia, odnowieniu stojących obok słupów symbolizujących ludzi oczekujących na egzekucję. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto wykonanie zadania, które jest dofinansowane ze środków programu Groby i cmentarze wojenne w kraju ogłoszonego przez Ministra ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wydatkowanie środków również nastąpi w II połowie 2022 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 8 241 621,00 zł wykonanie 3 501 629,25 zł tj. 42,49%.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 2 065 802,00 zł wykonanie 282 901,02 zł tj. 13,69% .

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 565 802,00 zł wykonano w kwocie 282 901,02 zł co stanowi 50,00%, w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

1. Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan 565 802,00 zł wykonanie 282 901,02 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 1 500 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% w tym:

Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – zwiększenie dostępu do kultury fizycznej poprzez powiększenie i ulepszenia infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, plan 1 500 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2023. W okresie sprawozdawczym odebrano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę skateparku, pumtracku oraz przebudowę istniejących kortów tenisowych na terenie MOSiR. Wyłoniony został wykonawca przebudowy istniejących kortów. Realizacja wydatku zostanie zrealizowana w IV kwartale 2022 r.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 5 827 819,00 zł wykonanie 2 949 365,73 zł tj. 50,61%.

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

W ramach realizacji powyższych zadań zaplanowano wydatki m.in. na:

1. Dodatkowe wydatki związane z pracownikami zaplanowane w kwocie 56 500,00 zł wykonane 39 141,61 zł tj. 69,28% to świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP, odprawy do wojska i w związku z likwidacją stanowiska pracy.
2. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i wpłaty na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 3 297 989,00 zł wykonano w kwocie 1 739 873,90 zł tj. 52, 75%.
3. Wynagrodzenia bezosobowe: głównie umowy zlecenia z ratownikami krytej pływalni i Zalew Ruda oraz animatorami sportu, obsługa informatyczna, obsługa boisk Orlik, planowane w kwocie 235 000,00 zł wykonanie 111 047,40 zł tj. 47,25%.

4. Planowany w kwocie 94 380,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości 70 785,00 zł tj. 75,00%.
5. Zakup materiałów i wyposażenia, żywności oraz nagród konkursowych zaplanowano w wysokości 549 000,00 zł, wykonanie 219 789,47 zł, tj. 40,03%, to przede wszystkim: wydatki eksploatacyjne pojazdów, maszyn i urządzeń, środki do utrzymania czystości, chemia do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętu basenowego, kotłów, wentylatorów, stacji uzdatniania wody basenowej, artykuły i materiały do remontów i napraw obiektów, sprzęt sportowy, materiały biurowe, papirnicze i akcesoria komputerowe, zakup nagród konkursowych dla uczestników zawodów sportowych.
6. Różne opłaty i składki, opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego, trwałego zarządu oraz podatek VAT z rozliczeń korekt rocznych i deklaracji grudniowej zaplanowano w kwocie 64 050,00 zł, wykonano w kwocie 22 188,74 zł tj. 34,64%.
7. Paliwo gazowe, woda oraz energia elektryczna to plan w kwocie 930 000,00 zł wykonano w kwocie 522 165,96 zł. tj. 56,15%.
8. Usługi niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki i utrzymania obiektów w 2022 r. zaplanowane w kwocie 549 000,00 zł wykonano w kwocie 208 740,89 zł, tj. 38,02% to: usługi remontowe, ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne oraz pozostałe (głównie wywóz nieczystości, kanalizacja, opłaty za publiczne odtwarzanie utworów, badanie jakości wody).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 348 000,00 zł wykonanie 269 362,50 zł tj. 77,40% w tym:

1. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, plan 260 000,00 zł wykonanie 192 500,00 zł tj. 74,04%. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Podpisano 10 umów z organizacjami pozarządowymi oraz wypłacono dotacje (część transz będzie wypłacona w II połowie roku).
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%. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława. Podpisano 2 umowy z organizacjami pozarządowymi oraz wypłacono dotacje.
3. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 13 000,00 zł, wykonanie 6 580,50 zł, co stanowi 50,62%. W ramach zadanie zakupiono koszulki sportowe dla uczestników wydarzeń sportowych.
4. Zakup usług pozostałych, plan 5 000,00 zł, wykonanie 282,00 zł, co stanowi 5,64% środków. Realizacja planu związana z zakupem slajdu do projektora LED, promującego aktywność sportową w Mławie.

**INFORMACJA Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA
PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I PÓŁROCZE 2022 R.**

DOCHODY

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan 1 862 633,90 zł wykonanie 1 866 710,78 zł tj. 100,22%.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan 1 862 633,90 zł wykonanie 1 866 710,78 zł tj. 100,22%

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

WYDATKI

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan 2 121 090,74 zł wykonano w 130 649,13 zł co stanowi 6,16%.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód,

Plan w wysokości 1 824 486,74 zł wykonano w kwocie 124 410,93 zł. tj. 7,16%.

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława plan 1 724 486,74 zł wykonano 124 410,93 zł tj. 7,21%. Kontynuacja zadania II półrocza 2022 roku.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przełączników w Mławie plan 100 000,00 zł wykonano 0,00 zł, Realizacja zadania w II półrocza 2022 roku.

Rozdział 90005 - Ochrona Powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan w wysokości 250 000,00 zł wykonano w kwocie 6 238,20 zł co stanowi 3,12%.

1. Mława dla czystego powietrza 2022 - akcje edukacyjno – informacyjne, plan 50 000,00 zł wykonano 0,00 zł, Realizacja zadania w II półrocza 2022 roku.
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 6 238,20 zł. tj. 3,12%. Kontynuacja zadania w II półrocza 2022 roku.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan w wysokości 65 000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł, środki przeznaczone na zakup usług pozostałych (utylicacja wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mława etap XIV), realizacja zadania w II półrocza 2022 roku.

**INFORMACJA Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z ODBIOREM I GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

I DOCHODY

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 10 550 000,00 zł wykonanie 6 105 651,75 zł tj. 57,87%.

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

II WYDATKI

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 12 451 694,00 zł wykonanie 3 958 966,74 zł tj. 31,79%.

W ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 314 400,00 zł, wykonanie 127 373,72 zł, co stanowi 40,51%.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 16 400,00 zł wykonanie 16 393,24 zł tj. 99,95%
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 60 763,00 zł, wykonanie 21 749,59 zł, co stanowi 35,79%.
4. Składki na Fundusz Pracy, plan 8 544,00 zł, wykonanie 2 059,45 zł, tj. 24,10%.
5. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W I półroczu wynagrodzenia bezosobowe nie były realizowane.
6. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 24 600,00 zł, wykonanie 547,03 zł, zakup materiałów biurowych do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
7. Zakup usług pozostałych, plan 11 980 732,00 zł, wykonanie 3 782 200,03 zł tj. 31,57%, wydatki 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 2 072 089,34 zł, koszty wysyłki korespondencji Poczta Polska, koszty produkcji i emisji (96 razy) spotu radiowego przypominającego o obowiązku złożenia nowej deklaracji, koszty przygotowania i udostępnienia na platformie e-PUAP formularzy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także przeprowadzono aktualizację oprogramowania, poniesiono koszty obsługi prawnej.
8. Podróże służbowe krajowe, plan 2 000,00 zł, wykonanie 653,43 zł, co stanowi 32,67%, zwrot kosztów używania prywatnego samochodu do potrzeb służbowych.

9. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 10 255,00 zł, wykonanie 7 691,25 zł, tj. 75%.
10. Szkolenia pracowników, plan 3 000,00 zł, wykonanie 299,00 zł, co stanowi 9,97%.
11. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nie dokonywano wpłat na PPK.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

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

W ramach ww. paragrafu nałożono mandaty karne za:

1. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia: 20 mandatów karnych na kwotę 2 700,00 zł.
2. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: 274 mandatów karnych na kwotę 34 450,00 zł.
3. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego: 41 mandatów karnych na kwotę 5 020,00 zł.
4. Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej: 3 mandaty karne na kwotę 300,00 zł.
5. Naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 45 mandatów karnych na kwotę 4 600,00 zł.
6. Naruszenie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 20 mandatów karnych na kwotę 2 820,00 zł.
7. Naruszenie przepisów ustawy o odpadach: 7 mandatów karnych na kwotę 1 400,00 zł.
8. Naruszenie przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych: 3 mandaty karne na kwotę 400,00 zł.
9. Naruszenie ustawy prawo o miarach: 4 mandaty karne na kwotę 200,00 zł.

W sumie w pierwszym półroczu 2022 roku wystawiono 417 mandatów karnych na kwotę 51 890,00 zł.

Stan zadłużenia Miasta Mława na dzień 30 czerwca 2022 r.

Miasto Mława na dzień 30 czerwca 2022 r. posiada zobowiązania w kwocie 25 144 157,56 zł, co stanowi 14,85% 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 844 157,56 zł z tytułu pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6”

Stan należności Miasta Mława na dzień 30 czerwca 2022 r.

Stan należności Miasta Mława na dzień 30.06.2022 rok wynosi **100 040 768,94 zł** w tym: należności wymagalne w kwocie **13 141 150,97 zł**.

W poszczególnych jednostkach budżetowych stan należności przedstawia się następująco:

Miasto Mława w kwocie 59 561 466,36 zł z tego:

1. Należności wymagalne w kwocie 97 163,81 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
2. Należności niewymagalne w kwocie 59 464 302,55 zł są to:
 - a) należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 20 423 864,58 zł,
 - b) należności z tytułu środków pieniężnych na lokacie terminowej w kwocie 39 000 000,00 zł,
 - c) należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 40 365,11 zł.

Urząd Miasta Mława w kwocie 31 424 317,49 zł z tego:

1. Należności wymagalne w kwocie 6 093 431,26 zł są to:
 - a) należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób fizycznych w kwocie 1 508 912,04 zł,
 - b) należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych w kwocie 958 718,37 zł,
 - c) należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 3 625 800,85 zł.
2. Należności niewymagalne w kwocie 25 330 886,23 zł są to:
 - a) należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób fizycznych w kwocie 10 194 716,13 zł,
 - b) należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych w kwocie 7 324 054,82 zł,
 - c) pogotowie kasowe w kwocie 4 000,00 zł,
 - d) należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 1 166 202,99 zł,
 - e) należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 6 640 719,34 zł,
 - f) należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 1 192,95 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 8 343 790,83 z tego:

1. Należności wymagalne 6 943 299,60 są to:
 - a) należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 6 913 081,11 zł (z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 6 061 869,90 zł i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 851 211,21 zł),
 - b) należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 30 218,49 zł (świadczeń rodzinnych w kwocie 28 563,16 zł, świadczeń wychowawczych w kwocie 885,27 zł oraz zasiłków stałych w kwocie 511,43 zł i zasiłków okresowych w kwocie 258,63 zł).
2. Należności niewymagalne w kwocie 1 400 491,23 zł, są to:

- a) należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowym w kwocie 1 384 994,27 zł,
- c) należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 13 896,40 zł,
- d) należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 600,56 zł,
- e) należność z tytułu udzielonej pracownikowi zaliczki w kwocie 1 000,00 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 139 595,45 zł z tego:

1. Należności wymagalne w kwocie 465,40 zł tj. należności z tytułu towarów i usług
2. Należności niewymagalne w kwocie 2139 130,05 zł, w tym:
 - a) należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych w drodze i na rachunku bankowym w kwocie 109 878,68 zł,
 - b) należności z tytułu pogotowi kasowego w kasie 1 000,00 zł,
 - c) należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 2 600,00 zł,
 - d) należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 25 651,37 zł.

Centrum Usług Wspólnych w Mławie należności w kwocie 14 968,63 zł, z tego:

1. Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.
2. Należności niewymagalne w kwocie 4 968,63 zł, w tym:
 - a) należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 4 468,63 zł,
 - b) należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 500,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie należności w wysokości 70 787,04 zł, z tego:

1. Należności wymagalne w kwocie 317,00 zł tj. należności z tytułu dostaw towarów i usług.
2. Należności niewymagalne w kwocie 70 470,04 zł, w tym:
 - a) należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 67 944,04 zł,
 - b) należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 1 000,00 zł,
 - c) należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1 526,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie należności w wysokości 48 403,05 zł, z tego:

1. Należności wymagalne w kwocie 311,00 zł z tytułu dostaw towarów i usług.
2. Należności niewymagalne w kwocie 48 092,05 zł, w tym:
 - a) należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 44 388,46 zł,
 - b) należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 1 000,00 zł oraz należności od pracowników w kwocie 0,01 zł,
 - c) należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 2 703,58 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie należności w wysokości 49 909,54 zł, z tego:

1. Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.
2. Należności niewymagalne w kwocie 49 909,54 zł, w tym:
 - a) należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 47 674,62 zł,

- b) należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 1 000,00 zł,
- c) należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1 234,92 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie należności w wysokości 69 031,73 zł, z tego:

- 1. Należności wymagalne w kwocie 909,00 zł z tytułu dostaw towarów i usług.
- 2. Należności niewymagalne w kwocie 68 122,73 zł, w tym:
 - a) należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 63 065,38 zł,
 - b) należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 1 000,00 zł,
 - c) należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 4 057,35 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie należności w wysokości 113 639,21 zł, z tego:

- 1. Należności wymagalne w kwocie 1 405,00 zł z tytułu dostaw towarów i usług.
- 2. Należności niewymagalne w kwocie 112 234,21 zł, w tym:
 - a) należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 104 264,21 zł,
 - b) należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 1 500,00 zł,
 - c) należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 6 470,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie należności w wysokości 99 733,24 zł, z tego:

- 1. Należności wymagalne w kwocie 3 848,90 zł z tytułu dostaw towarów i usług.
- 2. Należności niewymagalne w kwocie 95 884,34 zł, w tym:
 - a) należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 86 197,34 zł,
 - b) należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 1 500,00 zł,
 - c) należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 8 187,00 zł.

Miejski Żłobek w Mławie należności w wysokości 6 097,37 zł, z tego:

- 1. Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.
- 2. Należności niewymagalne w kwocie 6 097,37 zł, w tym:
 - a) należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 5 597,37 zł,
 - b) należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 500,00 zł.

Dzienny Dom Seniora + w Mławie należności w wysokości 99 029,00 zł, z tego:

- 1. Należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.
- 2. Należności niewymagalne w kwocie 99 029,00 zł, w tym:
 - a) należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 95 240,10 zł,
 - b) należności z tytułu udzielonych zaliczek w kwocie 500,00 zł,
 - c) należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 3 288,90 zł.

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 30 czerwca 2022 r.

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 30.06.2022 r. wynosi **4 611 124,36 zł**.

W poszczególnych jednostkach budżetowych stan zobowiązań przedstawia się następująco:

Urząd Miasta w Mławie w kwocie 3 138 890,95 zł.

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 138 890,95 zł, zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług, wynagrodzeń bezosobowych, ubezpieczenia społecznego, podatku dochodowego, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie 13 652,47 zł z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 13 652,47 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 52 333,05 zł z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 52 333,05 zł, zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług, świadczeń osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zobowiązania z tytułu wpłat na PFRON, ZFŚS oraz podatku od nieruchomości.
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Centrum Usług Wspólnych w Mławie zobowiązania w kwocie 1 470,00 zł z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 470,00 zł, zobowiązania z tytułu zakupu usług zdrowotnych.
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie zobowiązania w wysokości 211 276,02 zł, z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 211 276,02 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 kwocie 152 022,62 zł z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 152 022,62 zł, zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników, ZFŚS.
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie zobowiązania w wysokości 235 144,15 zł, z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 235 144,15 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 kwocie 165 514,34 zł, z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 165 514,34 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 kwocie 265 431,85 zł, z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 265 431,85 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 375 388,91 zł, z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 375 388,91 zł, zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników.
2. Zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

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

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

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

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

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych rachunku dochodów w jednostkach oświatowych za I półrocze 2022 roku

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2022 r. wynosił 1,05 zł.

Planowane dochody w wysokości 29 492,00 zł, zostały wykonane w kwocie 9 871,63 zł, co stanowi 33,47%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, duplikaty legitymacji i świadectw.

Planowane wydatki w wysokości 29 492,00 zł, zostały wykonane w kwocie 3 846,35 zł, co stanowi 13,04%, w tym m.in. zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2021 r. w wysokości 1,05 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 5.01.2022 r. i ujęte w wydatkach roku 2022 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2022 r.) w kwocie 6 025,28 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2022 r. wynosił 402,21 zł.

Planowane dochody w wysokości 24 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 9 841,78 zł, co stanowi 41,01%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności i odsetki bankowe.

Planowane wydatki w wysokości 24 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 3 256,00 zł, co stanowi 13,57%, 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 31.12.2021 r. w wysokości 402,21 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 5.01.2022 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 (30.06.2022 r.) w kwocie 6 585,78 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2022 r. wynosi 5,67 zł.

Planowane dochody w wysokości 42 550,00 zł, zostały wykonane w kwocie 13 153,18 zł, co stanowi 30,91%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, odsetki bankowe, duplikaty legitymacji i świadectw.

Planowane wydatki w wysokości 42 550,00 zł, zostały wykonane w kwocie 2 943,75 zł, co stanowi 6,92%, 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 31.12.2021 r. w wysokości 5,67 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 5.01.2022 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 (30.06.2022 r.) w kwocie 10 209,43 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2022 r. wynosił 0,97 zł.

Planowane dochody w wysokości 35 800,00 zł, zostały wykonane w kwocie 15 618,25 zł, co stanowi 43,63%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, odsetki bankowe, duplikaty legitymacji i świadectw.

Planowane wydatki w wysokości 35 800,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1 015,34 zł, co stanowi 2,84%, 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 31.12.2021 r. w wysokości 0,97 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 5.01.2022 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 (30.06.2022 r.) w kwocie 14 602,91 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2022 r. wynosił 5,63 zł.

Planowane dochody w wysokości 66 400,00 zł, zostały wykonane w kwocie 24 183,32 zł, co stanowi 36,42%, 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 6 657,88 zł, co stanowi 10,03%, w tym m.in. zakupy na konkursy i imprezy szkolne, usługi remontowe.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2021 r. w wysokości 5,63 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 5.01.2022 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 (30.06.2022 r.) w kwocie 17 525,44 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2022 r. wynosił 146,28 zł.

Planowane dochody w wysokości 64 698,00 zł, zostały wykonane w kwocie 29 352,59 zł, co stanowi 45,37%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw.

Planowane wydatki w wysokości 64 698,00 zł, zostały wykonane w kwocie 15 454,64 zł, co stanowi 23,89%, 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 31.12.2021 r. w wysokości 146,28 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 5.01.2022 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 (30.06.2022 r.) w kwocie 13 897,95 zł.

Stan środków pieniężnych ogółem na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2022 r. wynosił 561,81 zł.

Plan dochodów ogółem w wysokości 262 940,00 zł, został wykonany w kwocie 102 020,75 zł, co stanowi 38,80%.

Plan wydatków ogółem w wysokości 262 940,00 zł, został wykonany w kwocie 33 173,96 zł, co stanowi 12,61%.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostek na dzień 31.12.2021 r. w wysokości 561,81 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 5.01.2022 r. i ujęte w wydatkach roku 2022 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych ogółem na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2022 r.) w kwocie 68 846,79 zł.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 165/2022
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 18 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Mława
za I półrocze 2022 r.

Mława sierpień 2022 rok

Wykonanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2022 roku

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na rok 2022	Wykonanie w 2022 roku	% wykonania (wykonanie/limitu 2022)
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - wydatki bieżące	2014-2023	941 147,12	125 550,00	16 561,34	13,19%
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - wydatki majątkowe	2014-2023	41 032 358,90	17 981 755,00	2 449 186,49	13,62%
1.3.1.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2019-2025	4 085 975,32	736 300,00	379 557,17	51,55%
1.3.1.2	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2011-2023	742 354,93	69 421,00	34 383,92	49,53%
1.3.1.3	Zwalczanie narkomanii	2019-2025	207 730,00	43 700,00	20 476,00	46,86%
1.3.1.4	Gospodarka odpadami w mieście Mława	2016-2024	67 946 403,88	11 900 000,00	3 748 188,62	31,50%
1.3.1.5	Oczyszczanie Miasta Mława	2020-2025	7 900 000,00	1 250 000,00	455 445,35	36,44%
1.3.1.6	Utrzymanie zieleni w mieście Mława	2020-2025	7 700 000,00	1 295 000,00	359 061,86	27,73%
1.3.1.7	Mławska Komunikacja Miejska	2019 - 2022	7 200 000,00	1 800 000,00	750 000,00	41,67%
1.3.1.8	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2018 - 2025	779 918,50	145 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.9	Posiłek w szkole i w domu	2019-2023	984 822,31	220 000,00	149 135,00	67,79%
1.3.1.10	Schroniska dla zwierząt	2020-2024	1 200 000,00	376 000,00	353 010,00	93,89%
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	6 500,00	6 500,00	100,00%
1.3.1.16	Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych, niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie Miasta Mława	2021-2027	2 610 000,00	400 000,00	217 179,84	54,29%

1.3.1.17	Działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utrzymanie czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza	2021-2023	10 000,00	5 000,00	2 922,48	58,45%
1.3.1.18	Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie - wspieranie budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości	2021-2022	98 700,00	39 480,00	39 480,00	100,00%
1.3.1.19	Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie - wspieranie budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości	2021-2022	147 900,00	59 160,00	59 160,00	100,00%
1.3.1.20	Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości" w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie - wspieranie budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości	2021-2022	213 000,00	85 200,00	85 200,00	100,00%
1.3.1.21	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mława ul. Padlewskiego	2021-2022	38 507,40	14 200,00	14 200,00	100,00%
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława	2018-2024	14 127 447,00	4 800 000,00	1 324 544,32	27,59%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława (wkład własny nieobjęty umową)	2020-2022	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie"	2021-2023	2 255 348,00	930 000,00	0,00	0,00%

1.3.2.4	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%
1.3.2.5	Zwiększenie zasobu komunalnego poprzez rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Józefa Piłsudskiego 31 w Mławie	2021-2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2022	30 569,53	5 626,00	5 625,91	100,00%
1.3.2.7	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	500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	2021-2023	2 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie	2022-2023	9 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)	2022-2023	29 400 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnych oświetlenia sodowego na energooszczędne LED	2022-2023	700 000,00	650 000,00	25 000,00	3,85%
1.3.2.12	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni - etap I	2021-2022	393 965,50	388 000,00	387 782,76	99,94%
1.3.2.13	Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha	2022-2024	31 629 765,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 165/2022
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 18 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu
finansowego
Instytucji Kultury
za I półrocze 2022r.

Mława sierpień 2022 rok

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 2022 rok przychody w kwocie 2 831 101,00 zł, wykonał przychody na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 620 793,26 zł tj. 57,25 %, w tym;

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Mława w kwocie 1 128 863,52 zł.
2. Dotacja celowa z budżetu Miasta Mława w kwocie 19 982,00 zł.
3. Dotacja celowa z narodowego Centrum Kultury w kwocie 107 400,00 zł.
4. Dotacja celowa Przyszań św. Mikołaja w kwocie 49 992,00 zł.
5. Przychody ze sprzedaży usług w kwocie 10 873,71 zł.
6. Pokrycie amortyzacji w kwocie 73 188,00 zł.
7. Pozostałe przychody w kwocie 230 494,03 zł.

Planowane koszty w kwocie 2 831 101,00 zł zostały wykonane w 2022 r. w kwocie 1 228 550,91 zł tj. 43,39% w tym:

1. Amortyzacja w kwocie 87 797,15 zł.
2. Zużycie materiałów i energii w kwocie 174 449,11 zł.
3. Usługi obce w kwocie 233 306,62 zł.
4. Wynagrodzenia w kwocie 628 939,18 zł.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie 93 093,77 zł.
6. Pozostałe koszty w kwocie 10 965,08 zł.

Otrzymałą w 2022 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 1 128 863,52 zł, wykorzystano w kwocie 839 234,54 zł tj. 74,34 % z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia osobowe w kwocie 504 141,18 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 562,90 zł.
3. Świadczenie urlopowe w kwocie 4 988,91 zł.
4. Fundusz Pracy w kwocie 8 816,39 zł.
5. Ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 657,28 zł.
6. Szkolenia ,środki bhp, delegacje w kwocie 8 631,19 zł.
7. Ogrzewanie budynku CO w kwocie 27 433,50 zł.
8. Energia elektryczna w kwocie 14 395,83 zł.
9. Woda i ścieki w kwocie 1 078,20 zł.
10. Wywóz śmieci w kwocie 4 635,12 zł.
11. Materiały biurowe w kwocie 1 395,28 zł.
12. Konserwacja windy w kwocie 2 116,02 zł.
13. Monitoring budynku w kwocie 286,92 zł.
14. Ubezpieczenie majątku w kwocie 1 321,00 zł.
15. Aktualizacja programów komputerowych w kwocie 2 249,42 zł.
16. Organizacja imprez w tym Dni Mławy w kwocie 89 833,96 zł.

17. Konkursy, koncerty w kwocie 11 549,21 zł.
18. Zakupy wyposażenia w kwocie 955,98 zł.
19. Działalność kół zainteresowań w kwocie 45 148,17 zł.
20. Internet i telefon w kwocie 21 870,01 zł.
21. Remonty budynku i sprzętu w kwocie 3 168,07 zł

Otrzymana dotacja celowa w 2022 roku w kwocie 107 400,00 zł z Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury została zrealizowana w kwocie 106 779,10 zł. Zostanie rozliczona do 14 lipca 2022r.

Otrzymana dotacja celowa w 2022 roku w kwocie 19 982,00 zł w ramach programu profilaktycznego „Z dała używek i zagrożeń”, zostanie zrealizowana zgodnie z umową z dnia 10 maja 2022 r OS.8141.6.20z Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury została zrealizowana w kwocie 106 779,10 zł, zostanie rozliczona w II półroczu 2022r.

Otrzymana dotacja ceowa z Fundacji św. Mikołaja w kwocie 49 992,00 zł, zostanie rozliczona w II półroczu 2022r.

Na dzień 30.06.2022 roku Miejski Dom Kultury w Mławie posiada należności bieżące oraz z tytułu podatku VAT na kwotę 51 288,00 zł, ponadto posiada zobowiązania bieżące i zobowiązania z tytułu PIT i ZUS na kwotę 64 105,75 zł.

Zobowiązania bieżące wobec jednostek powiązanych na dzień 30 czerwca 2022 wobec Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mławie w kwocie 198,61 zł. Miejski Dom Kultury w Mławie na 30 czerwca 2022r. nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. wynosi 884 699,14 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie zaplanowała na 2022 rok

zaplanowała na 2022 rok przychody w kwocie 793 035,00 zł, wykonała w wysokości 400 005,50 zł tj. 50,44%, w tym m.in.:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 350 599,98 zł.
2. Dotacja celowa na zadania dotyczące biblioteki powiatowej w kwocie 35 200,00 zł.
3. Przychody ze sprzedaży usług w kwocie 5 990,62 zł.
4. Za zagubione książki i upomnienia w kwocie 139,00 zł.
5. Dotacja celowa w ramach Programu Rządowego promocja czytelnictwa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zadanie „Wszystkie świąty Bolesława Prusa” 7 735,00 zł.
6. Odsetki bankowe 340,90 zł

Planowane koszty w kwocie 793 035,00 zł zostały wykonane za I półrocze 2022 r. w wysokości 379 646,72 zł tj. 47,87 % w tym m.in.:

1. Amortyzacja (zakup książek) w kwocie 14 460,05 zł.
2. Zużycie materiałów w kwocie 12 828,76 zł, w tym 134,11 zł dotyczy zadań biblioteki powiatowej, oraz 96,22 zł dotyczy zadań w ramach dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3. Energia w kwocie 21 583,95 zł.
4. Usługi obce w kwocie 26 358,74 zł, w tym 474,00 zł dotyczy zadań biblioteki powiatowej oraz 4 200,00 zł dotyczy zadań w ramach dotacji celowej pod nazwą zadania „Wszystkie światy Bolesława Prusa”.
5. Podatki i opłaty w kwocie 0,00 zł.
6. Wynagrodzenia w kwocie 250 564,19 zł, w tym 28 893,75 zł dotyczy zadań biblioteki powiatowej oraz 501,00 zł dotyczy zadań w ramach dotacji celowej pod nazwą zadania „Wszystkie światy Bolesława Prusa”.
7. Inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 8 624,70 zł, w tym 1 873,61 zł dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
8. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 44 050,12 zł, w tym 5 034,37 zł dotyczy zadań biblioteki powiatowej oraz 97,95 zł dotyczy zadań w ramach dotacji celowej pod nazwą zadania „Wszystkie światy Bolesława Prusa”.
9. Pozostałe koszty w kwocie 1 176,21 zł, w tym 393,21 zł dotyczy zadań biblioteki powiatowej.

Otrzymałą w I półroczu 2022 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 350 599,98 zł wydatkowano w kwocie 333 496,88 zł na:

1. Wynagrodzenia osobowe w kwocie 221 169,44 zł.
2. Ubezpieczenie społeczne w kwocie 36 674,63 zł.
3. Fundusz pracy w kwocie 2 243,17 zł.
4. Świadczenia urlopowe w kwocie 4 988,91 zł.
5. Szkolenia pracowników w kwocie 1 592,18 zł.
6. Centralne ogrzewanie w kwocie 11 289,79 zł.
7. Energię elektryczną w kwocie 9 793,44 zł.
8. Wodę i kanalizację w kwocie 500,72 zł.
9. Wywóz nieczystości w kwocie 693,90 zł.
10. Zakup materiałów biurowych w kwocie 1 880,75 zł.
11. Zakup środków czystości oraz środków ochrony przed COVID-19 w kwocie 1 679,84 zł.
12. Konserwację i monitoring systemu ppoż. w kwocie 2 464,20 zł.
13. Przeglądy instalacji w kwocie 307,50 zł.
14. Monitoring Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie w kwocie 549,84 zł.
15. Ubezpieczenie mienia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie w kwocie 783,00 zł.
16. Zakup książek dla 6 latków oraz folii do książek w kwocie 3 150,60 zł.
17. Zakupy bieżące w kwocie 1 166,20 zł.
18. Usługi pocztowo-telekomunikacyjne, Internet w kwocie 2 364,96 zł.
19. Opłaty RTV w kwocie 529,20 zł.
20. Usługi bieżące w kwocie 1 512,13 zł.

21. Serwis programu bibliotecznego „Patron” w kwocie 6 765,00 zł.
22. Organizację imprez i konkursów dla czytelników w kwocie 2 107,43 zł.
23. Zakup książek do czytelni i wypożyczalni w kwocie 14 460,05 zł.
24. Wykonanie kart bibliotecznych oraz zakup kodów do Legimi dla czytelników w kwocie 4 830,00 zł.

Dotacje celowe:

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie otrzymała dotację na rok 2022 na podstawie porozumienia nr 1/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku z Powiatem Mławskim, Aneks nr 1 z dnia 30.12.2021 r. dotyczącą wykonywania zadań biblioteki powiatowej w kwocie 35 200,00 zł. Wydatkowano ją w kwocie 36 803,05 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie otrzymała dotację celową na rok 2022 - Umowa nr 09872/22/FPK/IK z dnia 29.04.2022 r. w ramach Programu Rządowego Promocja czytelnictwa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zadanie „Wszystkie światy Bolesława Prusa” w kwocie 7 735,00 zł. Wydatkowano ją w kwocie 4 798,95 zł.

Na dzień 30.06.2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie nie posiada należności wymagalnych. Posiada zobowiązania bieżące w kwocie 1 224,42 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 30.06.2022 r. w kwocie 22 324,17 zł.

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie

zaplanowało na 2022 rok przychody w kwocie 967 692,00 zł, wykonało w wysokości 488 397,79 zł tj. 50, 47 % w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 476 320,98 zł.
2. Dotacja celowa z Powiatu Mławskiego w kwocie 9 000,00 zł.
3. Wpływy z usług (sprzedaż biletów wstępu) w kwocie 2 481,00 zł.
4. Pozostałe przychody własne w kwocie 46,00 zł.
5. Odsetki bankowe 549,81 zł.

Planowane koszty w kwocie 967 692,00 zł zostały wykonane w wysokości 447 271,47 zł tj. 46,22 % w tym m.in.

1. Zużycie materiałów w kwocie 23 850,58 zł.
2. Zużycie energii w kwocie 16 731,78 zł.
3. Usługi obce w kwocie 22 032,89 zł.
4. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody w kwocie 313 587,48 zł, w tym 7 000,00 zł dotyczy dotacji celowej z powiatu Mławskiego „Okupacja w Mławie i regionie”.
5. Świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 17 314,00 zł.
6. Ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie 49 926,85 zł.
7. Pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 3 727,89 zł.
8. Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 100,00 zł.

Otrzymaną w 2022 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 476 320,98 zł, wydatkowano w kwocie 440 271,47 zł na:

1. Wynagrodzenia osobowe w kwocie 288 719,48 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 868,00 zł.
3. Odpis na ZFŚS w kwocie 14 604,00 zł.
4. Ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 861,59 zł.
5. Fundusz pracy w kwocie 4 065,26 zł.
6. Szkolenie, delegacje, bhp i badania lekarskie pracowników w kwocie 3 579,47 zł.
7. Centralne ogrzewanie w kwocie 14 575,67 zł.
8. Energię elektryczną w kwocie 1 976,81 zł. Woda i ścieki w kwocie 179,30 zł.
9. Wywóz nieczystości w kwocie 545,40 zł.
10. Materiały biurowe w kwocie 505,16 zł.
11. Środki czystości oraz środków ochrony przed COVID-19 w kwocie 927,80 zł.
12. Konserwacja ppoż. w kwocie 3 579,30 zł.
13. Przeglądy techniczne inst. elekt. przewodów kominowych w kwocie 1 230,00 zł.
14. Monitoring obiektu w kwocie 583,02 zł.
15. Ubezpieczenie mienia w kwocie 652,00 zł.
16. Zakup nisko cennych składników majątku w kwocie 5 327,62 zł.
17. Znaczki w kwocie 234,10 zł.
18. Drobne zakupy bieżące w kwocie 1 012,37 zł.
19. Internet , telefon, poczta w kwocie 2 679,44 zł.
20. Usługi bieżące w kwocie 2 521,07 zł.
21. Zakup certyfikatu kwalifikowalnego (e-podpis) w kwocie 202,95 zł.
22. Wystawy, warsztaty i inne formy działalności w kwocie 3 754,76 zł.
23. Organizacja i usługi związane z wystawami czasowymi i stałymi w kwocie 12 070,12 zł.
24. Organizacja i usługi związane z imprezami okolicznościowymi w kwocie 10 710,36 zł.
25. Promocja Muzeum w kwocie 2 175,82 zł.
26. Pozostałe koszty w kwocie 30,60 zł.
27. Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 100,00 zł.

Dotacje celowe

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie otrzymała dotację celową na rok 2022 zgodnie z zawartą umową nr EZ.403.1.2022 z dnia 25 lutego 2022 roku z Powiatem Mławskim na zadanie konserwacja dokumentów i innych obiektów muzealnych znajdujących się na ekspozycjach stałych Historia i Sztuka w kwocie 9 000,00 zł wydatkowano ją w kwocie 7 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 roku Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie nie posiada należności bieżących.

Na dzień 30.06.2022 roku posiada zobowiązania bieżące w kwocie 474,51 zł.

Na dzień 30.06.2022 roku Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 42 067,30 zł.